



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Instituto Distrital de Planeación y  
Acción Comunal

## GESTIÓN CONTRACTUAL


### MATRIZ DE RIESGOS

Código: IDPAC-GC-FT-08  
Versión: 02  
Páginas 1 de 6  
Fecha: 06/11/2015

**OBJETO:** Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación Uno más Uno=Todos; Una más Una=Todas para el 2017.

De acuerdo con la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1, 2.2.1.1.6.1 2.2.1.1.6.3 y el numeral 2 artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, se evalúan los riesgos asociados al presente proceso de contratación así:

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le puede asignar?	Tratamiento/Control e implementación	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría											
1	especifico	interno	ejecución	operacional	cambios o variaciones en el cronograma o periodicidad de las actividades o eventos y el número de asistentes	cambios de fichas de las actividades y/o eventos y del presupuesto de los mismos.	2	improbable	3	moderado	5	riesgo medio	contratante	mantener comunicación con el supervisor en el término más próximo para no afectar la consecución de los eventos	2	improbable	1	insignificante	3	riesgo bajo	no	supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	el supervisor debe verificar con anterioridad las condiciones técnicas de cada evento	¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cuándo?	Periodicidad y revisión

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Directivo de la Participación y Acción Comunal</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>	Código: IDPAC-GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 2 de 6 Fecha: 06/11/2015
	<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>		

**OBJETO:** Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación Uno más Uno= Todos; Una más Una= Todas para el 2017.

Nº	2	Clase	general	Fuente	externo	Etapas	ejecución	Tipo	económico	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	validación externa en el precio de los bienes y/o servicios a causa de factores económicos del mercado requeridos para el desarrollo de los eventos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	incremento del presupuesto de los eventos planeados	Probabilidad	1	2	menor	Valoración del Riesgo	3	Categoría	riesgo bajo	¿A quién se le puede asignar?	contratista	Tratamiento/Control a ser implementados	informar al supervisor del contrato con el fin de realizar los ajustes necesarios sin comprometer la ejecución de los eventos	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	raro	1	Impacto	insignificante	2	Valoración del riesgo	riesgo bajo	¿Afecta la Ejecución del contrato?	no	Persona responsable por implementar el contrato	supervisor del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	durante la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	durante la ejecución del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo? Períodicidad y revisión	el supervisor debe verificar con antelación las condiciones técnicas de cada evento revisión, verificación y aprobación de las cotizaciones del presupuesto del evento
----	---	-------	---------	--------	---------	--------	-----------	------	-----------	--	---	--	---	--------------	---	---	-------	-----------------------	---	-----------	-------------	-------------------------------	-------------	---	---	---------------------------------	--------------	---	------	---	---------	----------------	---	-----------------------	-------------	------------------------------------	----	---	-------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Instituto Distrital de Participación y  
Asesoría Contractual


## GESTIÓN CONTRACTUAL

### MATRIZ DE RIESGOS

Código: IDPAC-GC-FT-08  
Versión: 02  
Páginas 3 de 6  
Fecha: 06/11/2015

**OBJETO:** Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación Uno más Uno= Todos; Una más Una= Todas para el 2017.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le puede asignar?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría										
2	general	externo	ejecución	sociales y políticos	cambio en la situación político y social del entorno como huelgas, protestas, paros o demás circunstancias	dificultad para la instalación de eventos y la adquisición o disposición de los bienes y los servicios requeridos para los eventos	2	posible	menor	4	riesgo bajo	ambas partes	mantener comunicación permanente entre las partes para tomar las medidas pertinentes para mitigar los efectos	2	imposible	2	menor	4	riesgo bajo	si	supervisor del contrato	cuando ocurra el riesgo	cumplimiento del evento	el supervisor debe verificar con antelación las condiciones que alleguen al evento	Contratar	

 <p style="text-align: center;"><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal</small></p>	<h2 style="margin: 0;">GESTIÓN CONTRACTUAL</h2> <h3 style="margin: 10px 0 0 0;">MATRIZ DE RIESGOS</h3>
	<p style="font-size: small;">Código: IDPAC-GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 4 de 6 Fecha: 08/11/2015</p>

**OBJETO:** Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación Uno más Uno= Todos; Una más Una= Todas para el 2017.

Nº	Clase	Fuente	Ejecución	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le puede asignar?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión				
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
4	general	externo	ejecución	Regulatorio		cambios de regulación tributaria o normativos	retrasos o dificultades en el desarrollo de las actividades	3	posible	menor	5	riesgo medio	contratista	después de surgir el hecho establecer las formas mas adecuadas de mitigar el efecto	3	posible	2	menor	5	riesgo medio	no	contratista	durante la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato	el supervisor	permanente



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

## GESTIÓN CONTRACTUAL

### MATRIZ DE RIESGOS

Código: IDPAC-GC-FT-08  
Versión: 02  
Páginas 5 de 6  
Fecha: 06/11/2015

**OBJETO:** Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación Uno más Uno=Todos; Una más Una= Todas para el 2017.

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le puede asignar?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
5	especifico	externo	ejecución	operacional	Demora en la entrega de los elementos solicitados	retrasado en la prestación del servicio e incluso la no prestación del servicio	2	posible	3	medio	5	riesgo medio	contratista	disponer de equipos y recurso humano adicional por parte del contratista para mitigar los efectos	2	imposible	2	riesgo bajo	si	ambas partes	previo a la realización del evento y durante la ejecución del mismo	previo a la realización del evento y durante la ejecución del mismo	el supervisor debe verificar las condiciones técnicas previa la realización del evento durante el evento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

## GESTIÓN CONTRACTUAL

### MATRIZ DE RIESGOS

Código: IDPAC-GC-FT-08  
Versión: 02  
Páginas 6 de 6  
Fecha: 06/11/2015

**OBJETO:** Contratar los servicios de apoyo logístico y operativo integral en las diferentes etapas de la convocatoria del modelo de participación Uno más Uno=Todos; Una más Una=Todas para el 2017.

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le puede asignar?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
0	general	externo	ejecución	naturaleza	condiciones climáticas que impidan el desarrollo de la actividad	retrasos o dificultades en el desarrollo de las actividades	3	posible	menor	5	riesgo medio	contratista	después de surgido el hecho establecer las formas mas adecuadas de mitigar el evento	3	posible	2	menor	5	riesgo medio	no	ambas partes	durante la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato	el supervisor	permanente

Elaboró: (Nombre Completo) – Nombre Dependencia