FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRATUAL	1.0

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Gobierno de Desarrollo Urbano

PROCESO CONTRATO No :

DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN							EVALUCIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO													PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser Implemetados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable del	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuándo ?
1	General	interno	contratacion	operacionales	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	Demoras en inicio de labores. Retrasos en inicio de actividades relacionadas con el cargo.	3	2		MEDIO	x	X	x		X	X		Establecer mecanismos de revisión de los tiempos establecidos, para trámite de documentos.	2	1		3	NO	DTC	20/02/2021	31/03/2021	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	1. Afectación buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la entidad. 2. Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al plan de desarrollo distrital. 3. Falta garantía para el cumplimiento del objeto contractual.	No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo de la entidad.	1	3		BAJO	X	X	X		X	X	X	Mantenener el plan de contratación vigente y actualizado.	1	2		4	SI	DTC	20/02/2021	31/03/2021	1. Seguimiento y aprobación de poliza por parte de DTGC. 2. Reporte de estado de polizas de contrato en el SIAC.	Inicio del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	1. Terminación unilateral del contrato. 2. Reasignación de las actividades a otro recurso humano	Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	2	4		ALTO		X	X		X	X	X	procedimiento PR-GC-068 Contratación De Prestación De Servicios Profesionales Y Los De Apoyo A La Gestión Con Personas	2	4		6	SI	DTC	01/04/2021	31/12/2021	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	1. Sufrir accidentes de tipo laboral. 2. Afectación de la obra 3. Demandas	Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad.	3	3		ALTO	ARL			X				Gestión y optimización del proceso utilizando el Sistema de Información y de Acompañamiento Contractual	2	2		4	SI	DTC	01/04/2021	31/12/2021	Reportes por generación de actividades en Valoricemos	Mensual