


FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRATUAL	1.0	

PROCESO CONTRATO No. : DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN					EVALUCIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable del	PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN							
No	Clase	Fuente	Etapas	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 Implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de inicio	Fecha de inicio
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma o suscripción del contrato	No ejecución del inicio o funcionamiento de los proyectos misionales del apoyo a la gestión	3	2			x					x		Aseguramiento con la persona a contratar de la firma del contrato	3	2			01/07/2021	31/12/2021	SI	Inicio contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	Afectación al inicio y el funcionamiento de las operaciones misionales por la falta de garantías para dar cumplimiento al objeto contractual	2	4			x					x		Solicitar al contratista informe de actividades mensual.	2	4			01/07/2021	31/12/2021	SI	Mensual
3	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afectación al inicio y el funcionamiento de las operaciones misionales por la falta de garantías para dar cumplimiento al objeto contractual	1	3			x					x		El IDU solicitará la póliza para generar el acta de inicio.	1	2			01/07/2021	31/12/2021	SI	Inicio contrato

Formato FO_MC-179 Versión: 2