

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



PROCESO CONTRATO No. :
DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN			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 Implemetados	Probabilidad			Impacto	Total	Categoría	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuándo ?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	la no firma o suscripcion del contrato	1. No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo de la entidad. 2. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y Terminación unilateral del contrato.	3	2		5	X					X		personas naturales. 2. Entregar completa la lista de chequeo para la elaboración de contratos para la contratación de personal	2	1		3	NO	SGGC/SGDU/DTGC	01/01/2021	31/12/2021	Seguimiento plan de contratacion	mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	atraso en la aprobacion o entrega de las actividades del contrato	1. Terminación unilateral del contrato. 2.Reasignación de las actividades a otro recurso humano	2	4		6		X				X		1. Informes mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios 2. Certificado de cumplimiento	2	4		6	SI	SGDU	01/01/2021	31/12/2021	1. informe mensual de ejecucion de conytraro de prestacion de servicio. 2. Certificado de cumplimiento de actividades	mensual

Formato FO_MC-179 Versión: 2