


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	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuándo ?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	LA NO FIRMA O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo a la entidad.	3	2		1	X					X		1. Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.	1	3		1	SI	SGGC	12/08/2021	11/04/2022	SI	MENSUAL
2	General	Interno	Contratación	Operacional	LA NO PRESENTACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS	No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo a la entidad.	1	3		1		X				X		2. Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	2	3		1	SI	SGGC	12/08/2021	11/04/2022	SI	MENSUAL
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	ATRASO EN LA APROBACION Y ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Terminación unilateral del contrato.	2	4		1	X	X	X					3. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios.	4	6		1	SI	DTDP	12/08/2021	11/04/2022	SI	MENSUAL
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	ACCIDENTE DE TRABAJO	Afectación en la integridad del contratista.	2	4		1	X					X		4. Utilizar los elementos de seguridad industrial	2	4		1	SI	DTDP	12/08/2021	11/04/2022	SI	MENSUAL

