FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Agosto 11 de 2021
CÓDIGO IDU	PROCESO	VERSIÓN	Fecha matriz:
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	11-ago-21

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Contratación	Tecnológicos	Que se modifiquen las condiciones en que se presta el servicio.	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: +1. mayor -1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar un seguimiento permanente de la prestación del servicio para detectar posibles causas que afecten el contrato	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	No	IDU	Al finalizar el contrato	Control de calidad por muestreo	Mensualmente antes de generar facturación.
2	General	Externa	Contratación	Tecnológicos	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato	Que el equilibrio del contrato se afecte por la modificación de las tarifas de los	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: +1. mayor -1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto:	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Revisar los cambios que se presenten en materia de Impuestos y	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto:	-1	Bajo (-)	No	IDU	Al finalizar el contrato	Control de calidad por muestreo	Mensualmente antes de generar facturación.
3	General	Externa	Contratació	Tecnológico	Demoras relacionadas por el inadecuado funcionamiento	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: +1. mayor -1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato	-1	Bajo (-)	Contratista	El contratista debe presentar un plan de mantenimiento preventivo y	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Al finalizar el contrato	Resporte de daños	Mensualmente
4	General	Externa	Contratación	Tecnológicos	Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto:	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	El contratista debe prever un plan de acción adecuado al contexto de las medidas. Si fuere	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto:	-4	Bajo (-)	No	Contratista	Al finalizar el contrato	Con el detenimiento de la cadena	Mensualmente
5	General	Externa	Contratación	Tecnológicos	Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el desarrollo de	Paralasis o disminución del ritmo esperado de trabajo.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto:	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar todos los controles y observar el estricto seguimiento de las	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto:	-4	Bajo (-)	No	Contratista	Al finalizar el contrato	Con el detenimiento de la cadena	Mensualmente

Página 1

Elaboró: Solange Aristizabal Candela

Revisó: Carolina Guerra Arango

Aprobó: Cesar Padilla Santacruz

Aprobó: Mercy Yazmín Parra Rodríguez