

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 Implemetados	Probabilidad	Impacto			Total	Categoría	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuándo ?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de los documentos y pólizas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Demoras en inicio de labores. Retrasos en inicio de actividades relacionadas con el cargo.	2	4		alto		X				X		Establecer mecanismos de revisión de los tiempos establecidos, para trámite de documentos.	1	3		BAJO	SI	DTP	10/08/2021	30/04/2022	Verificar el cumplimiento de cronograma de radicación de actas y cuentas.	Cuando se requiera
2	Específico	Interno	Planeación	Económico	Errores cometidos en documentos (acta de inicio, CDP, Contrato) elaborados por el IDU.	Demoras en la contratación por correcciones. Retrasos en actividades por falta de personal.	2	2		BAJO	X					X		Programación adecuada de cantidades de personal para no saturar área encargada de contratación.	1	2		BAJO	SI	DTP	10/08/2021	30/04/2022	Verificar la vigencia de los contratos.	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Económico	Demora en la iniciación del contrato por falta de legalización del mismo.	"1. Demoras en entrega de contratos para firma. 2. Retrasos enDemora en la iniciación del contrato por falta de legalización del mismo. inicio de actividades por falta de personal."	3	3		ALTO	X					X		Buena planeación del proceso de contratación.	1	2		BAJO	NO	DTP/DTGC	10/08/2021	30/04/2022	Seguimiento al proceso de contratación.	Mensual

4	General	Externo	Contratación	Operacional	La no firma o suscripción 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 de apoyo del Entidad."	3	2	ME DI O	X							Apoyo a la Gestión con personas naturales. 3. Entregar completa la lista de chequeo (FO-GC-028) para la elaboración	2	1	BAJO	NO	DTP	10/08/2021	30/04/2022	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTP.	Mensual
---	---------	---------	--------------	-------------	---	--	---	---	---------------	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	------	----	-----	------------	------------	--	---------