


FORMATO										PROCESO / CONTRATO No.:																			
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																													
CÓDIGO			PROCESO			VERSIÓN														FECHA MATRIZ:									
FO-GC-01			GESTIÓN CONTRACTUAL			3.0														07/10/2021									
<p>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.</p>																													
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que 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	Interno	Contratación	Operacional	No firma o suscripción del contrato	No ejecución del inicio o funcionamiento de los proyectos misionales de apoyo a la gestión	3	2	6	Medio	Contratista	Aseguramiento con la persona a contratar de la firma del contrato	3	2	6	Medio	NO	STRF	31/03/2022	ACTA INICIO	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	8	Medio	Contratista	Solicitar al contratista informe de actividades mensual.	2	4	8	Medio	NO	STRF	31/03/2022	INFORME ACTIVIDADES MENSUAL	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 para dar cumplimiento al objeto contractual	1	3	3	Bajo	Compartido	El IDU solicitará la póliza para generar el acta de inicio.	1	2	2	Bajo	NO	STRF	31/03/2022	APROBACION POLIZA	INICIO CONTRATO								

Formato FO_MC-179 Versión: 3