

FORMATO										PROCESO / CONTRATO No.:										
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN										FECHA MATRIZ:										
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN								19/12/2021										
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0																		
<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	Etapa	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		Monitoreo y revisión						
1	General	Contratación	Operacional	LA NO FIRMA O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO- NO EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MISIONALES Y DE APOYO A LA ENTIDAD	No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo a la entidad.	3	2	6	Medio	IDU	Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.	Probabilidad 1	Impacto 3	Valoración del riesgo 3	Categoría Bajo	Afecta la ejecución del contrato ? SI	Persona responsable por implementar el tratamiento SGGC	Fecha estimada en que se completa el tratamiento 3/10/2023	¿Cómo se realiza el monitoreo? SI	Periodicidad ¿Cuándo? MENSUAL
2	General	Contratación	Operacional	LA NO PRESENTACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS- AFECTACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES MISIONALES Y DE APOYO A LA ENTIDAD	Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la entidad.	1	3	3	Bajo	IDU	Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	2	3	6	Medio	SI	SGGC	3/10/2023	SI	MENSUAL
3	Específico	Ejecución	Operacional	ATRASO EN LA APROBACION Y ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO	Terminación unilateral del contrato.	2	4	8	Medio	Contratista	Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios.	4	4	16	Alto	SI	DTDP	3/10/2023	SI	MENSUAL

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORAL	Afectación en la integridad del contratista	2	4	8	Medio	Contratista	Utilizar los elementos de seguridad industrial	2	4	8	Medio	SI	DTP	3/01/2023	SI	MENSUAL
---	------------	---------	-----------	-------------	--------------------------------	---	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	-------	----	-----	-----------	----	---------

Formato FO_MC-179 Versión: 3