FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	17/12/2021

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 (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 Implemetados	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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Interno	Contratación	Operacional	La no firma o suscripción del contrato	1. Atraso en la ejecución del objeto y obligaciones del contrato de prestación de servicios 2. Falta de garantías para poder dar inicio al objeto y obligaciones contractuales. - Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales de la Entidad. -Afectación al inicio/ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Terminación unilateral y/o anticipada del contrato de prestación de servicios. -Reasignación de las obligaciones contractuales a otro recurso humano. 4. Atraso en la ejecución de las obligaciones contractuales debido a accidente laboral. -Demandas	3	2	6	Medio	Compartido	1.Revisión de los documentos aportados por el aspirante teniendo en cuenta los requisitos de la lista de chequeo vigente 2. Dar oportuno cumplimiento al plan de contratación vigente. -Solicitud al contratista para la presentación de la garantía. -Seguimiento a la aprobación de la garantía por parte de DTGC. 3. Revisión del informe mensual de ejecución de actividades. -Revisión del informe final de gestión. 4. Seguimiento a las novedades que presentes la ARL al instituto. -Generar las actas respectivas dependiendo el caso, tales como el cambio de coordinador, de suspensión y demás pertinentes, de manera oportuna para continuar con el buen desarrollo de las actividades. -Informar a las dependencias IDU respectivas para obtener asesoría y acompañamiento en estos procesos.	2	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA/IDU	31/12/2022	Seguimiento al proceso del plan de contratación de prestación de servicios	N/A

2	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentación tardía o no presentación de la póliza de garantías requerida para la ejecución del contrato		1	3	3	Bajo	Compartido		1	2	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	31/12/2022	Seguimiento al estado de aprobación de las pólizas en SIAC	INICIO DEL CONTRATO
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la ejecución del objeto y obligaciones contractuales	1. Atraso en la ejecución del objeto y obligaciones del contrato de prestación de servicios 2. Falta de garantías para poder dar inicio al objeto y obligaciones contractuales. - Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales de la Entidad. -Afectación al inicio/ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Terminación unilateral y/o anticipada del contrato de prestación de servicios. -Reasignación de las obligaciones contractuales a otro recurso humano. 4. Atraso en la ejecución de las obligaciones contractuales debido a accidente laboral. -Demandas	2	4	8	Medio	Compartido		2	4	8	Medio	SI	CONTRATISTA	31/12/2022	Seguimiento y revisión del informe mensual de actividades vigente	MENSUAL

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación unilateral del contrato	1. Atraso en la ejecución del objeto y obligaciones del contrato de prestación de servicios 2. Falta de garantías para poder dar inicio al objeto y obligaciones contractuales. - Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales de la Entidad. -Afectación al inicio/ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Terminación unilateral y/o anticipada del contrato de prestación de servicios. -Reasignación de las obligaciones contractuales a otro recurso humano. 4. Atraso en la ejecución de las obligaciones contractuales debido a accidente laboral. -Demandas	2	4	8	Medio	Compartido	1.Revisión de los documentos aportados por el aspirante teniendo en cuenta los requisitos de la lista de chequeo vigente 2. Dar oportuno cumplimiento al plan de contratación vigente. -Solicitud al contratista para la presentación de la garantía. -Seguimiento a la aprobación de la garantía por parte de DTGC. 3. Revisión del informe mensual de ejecución de actividades. -Revisión del informe final de gestión. 4. Seguimiento a las novedades que presentes la ARL al instituto. -Generar las actas respectivas dependiendo el caso, tales como el cambio de coordinador, de suspensión y demás pertinentes, de manera oportuna para continuar con el buen desarrollo de las actividades. -Informar a las dependencias IDU respectivas para obtener asesoría y acompañamiento en estos procesos.	2	4	8	Medio	SI	CONTRATISTA/IDU	31/12/2022	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	MENSUAL