FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	1/08/2022

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	No firma o suscripción del contrato	No ejecución del inicio o funcionamiento de los proyectos misionales de apoyo a la gestión.	4	2	8	Medio	Compartido	Aseguramiento con la persona a contratar de la firma del contrato	3	2	6	Medio	SI	DTP	28/07/2022	SEGUIMIENTO	ETAPA PRECONTRACTUAL
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardia	Afectación al inicio y el funcionamiento de las operaciones misionales por la falta de garantías para dar cumplimiento al objeto contractual.	1	3	3	Bajo	IDU	El IDU facilita la generación de pólizas con el corredor de seguros con el cual tiene servicios.	1	2	2	Bajo	SI	DTP	28/07/2022	SEGUIMIENTO	INICIO DE CONTRATO
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	4	8	Medio	Contratista	Solicitar al contratista informe de actividades mensual.	2	4	8	Medio	NO	DTP	28/02/2023	SEGUIMIENTO	MENSUAL

Formato FO_MC-179 Versión: 3