

FORMATO										PROCESO / CONTRATO No.:																			
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																													
CÓDIGO		PROCESO				VERSIÓN														FECHA MATRIZ:									
FO-GC-01		GESTIÓN CONTRACTUAL				3.0														06/09/2022									
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	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 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	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?								
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de la legalización del mismo	1. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad. 2. Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	1	3	3	Bajo	IDU	1. Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	1	2	2	Bajo	NO	DTGC-STOP	20/09/2022	Seguimiento al proceso de contratación	Antes de suscripción								
1	General	Interno	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 la Entidad	3	2	6	Medio	IDU	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 la Entidad	2	1	2	Bajo	NO	DTGC	20/09/2022	A través del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión	MENSUAL								

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	1. Inicio del proceso sancionatorio. 2. Terminación unilateral del contrato. 3. Reasignación de las actividades a otro recurso humano.	2	4	8	Medio	IDU	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades. 3. Solicitud de garantía de cumplimiento.	2	4	8	Medio	NO	DTGC-STOP	20/09/2022	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	MENSUAL
---	------------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---	---	---	---	-------	-----	---	---	---	---	-------	----	-----------	------------	---	---------

Formato FO_MC-179 Versión: 3