FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	15/11/2022

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	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado laboral	Investigaciones fiscales y/o disciplinarias	3	-4	-12	Alto	IDU	1. Plan de contratación PSP aprobado por la Dirección General 2. Tabla de honorarios para contratistas	1	-3	-3	Bajo	NO	SGGC	1/01/2022	Expedición de la Resolución que adopta el plan de contratación PSP	Única - Anual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no firma o suscripción del contrato	1. Afectación al seguimiento de los proyectos asignados 2. Insuficiente información de avance de los proyectos asignados 3. Afectación del buen funcionamiento de las actividades de la dependencia.	2	-4	-8	Medio	IDU	1.Mantener el plan de contratación actualizado. 2.Adelantar proced. PR-GC-012 Contratación de PSP y los de Apoyo a la Gestión con Personas Naturales. 3.Gestión y optimización del proceso utilizando el Sistema de Información y de Acompañamiento Contractual	1	-2	-2	Bajo	SI	SGGC - DTGC - DG	31/05/2023	Seguimiento del proceso de contratación hasta la suscripción del contrato	Semanal

3	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	1.Pérdida financiera por no cobertura frente a incumplimientos.	3	-4	-12	Alto	Compartido	1. Dar cumplimento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía 3. Aprobación de Garantía por parte de la DTGC	1	-2	-2	Bajo	SI	Contratista: Cumplir con la entrega de la garantía y la radicación ante Instituto. IDU: DTGC: Revisa y aprueba la Garantía	31/05/2023	Seguimiento del proceso de contratación hasta la suscripción del acta de inicio del contrato	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato.	Incumplimiento del objeto contractual	3	-4	-12	Alto	Compartido	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios presentado por el contratista y aprobado por supervisión. 2. Certificado de cumplimiento de actividades aprobado por supervisión.	2	-2	-4	Bajo	SI	Compartido (Ver Tratamiento) Contratista DG (supervisor)	31/12/2023	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual