| FORMATO | | | PROCESO / CONTRATO No.: |
|---|---|---|---|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** | **FECHA MATRIZ:** |
| FO-GC-01 | GESTIÓN CONTRACTUAL | 3.0 | 07/02/2023 |

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? |
| **3** | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato | Terminación unilateral del contrato. | 2 | 4 | 8 | Medio | Compartido | Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios | 2 | 4 | 8 | Medio | SI | DTDP | 31/12/2023 | SI | MENSUAL |
| **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 | 3 | 2 | 6 | Medio | IDU | Mantener el plan de contratación vigente y actualizado | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | SGGC | 31/12/2023 | SI | MENSUAL |
| **4** | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad ó accidente laboral | Afectación en la integridad del contratista | 2 | 4 | 8 | Medio | Contratista | Utilizar los elementos de seguridad industrial | 2 | 4 | 8 | Medio | SI | DTDP | 31/12/2023 | SI | MENSUAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | Compartido | Dar cumplimento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión | 1 | 4 | 4 | Bajo | SI | SGGC | 31/12/2023 | SI | Inicio de contrato |

**Formato FO_MC-179 Versión: 3**