

FORMATO				PROCESO / CONTRATO No.:	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		FECHA MATRIZ:	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	6/03/2023		

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	Etapas	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 Implementados	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?
1	General	Interno	Contratación Operacional	La no firma de la suscripción del contrato	No ejecución de proyectos y/o afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales de apoyo de la entidad	3	2	6	Medio	Compartido	Entregar completa la lista de chequeo para elaboración de contratos PSP	3	2	6	Medio	SI	DTAF-DTGC	31/03/2023	SI	Mensual
2	General	Interno	Ejecución Operacional	Atraso en la apropiación y entrega de actividades propias del Contrato	Terminación unilateral del contrato, reasignación de actividades a otro recurso humano	1	3	3	Bajo	Contratista	Informe mensual de ejecución del contrato de prestación de servicios y certificado de cumplimiento de actividades	3	4	12	Alto	SI	DTAF	31/12/2023	SI	Mensual

Formato FO_MC-179 Versión: 3