

FORMATO										PROCESO / CONTRATO No.:											
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																					
CÓDIGO		PROCESO				VERSIÓN														FECHA MATRIZ:	
FO-GC-01		GESTIÓN CONTRACTUAL				3.0				27/06/2023											
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	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?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	La no firma o suscripción del contrato	1. No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo a 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 a la Entidad.	3	2	6	Medio	Compartido	1. Mantener el Plan de contratación actualizado. 2. Adelantar proced. PR-GC-068 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	2	1	2	Bajo	SI	Dirección Técnica de Gestión Contractual	29/06/2023	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no consecución del buen funcionamiento del procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	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	SI	Dirección Técnica de Gestión Contractual	29/06/2023	Seguimiento del proceso de contratación hasta la suscripción del acta de inicio del contrato	Antes de suscribir

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	1. Incumplimiento del contratista	2	4	8	Medio	Contratista	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios 2. Certificado de cumplimiento de actividades	2	4	8	Medio	SI	Subdirección General Jurídica	31/01/2024	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios 2. Certificado de cumplimiento de actividades	Mensual
---	------------	---------	-----------	-------------	---	-----------------------------------	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	-------	----	-------------------------------	------------	--	---------

Formato FO_MC-179 Versión: 3