FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	9/03/2024

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	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 al correcto funcionamiento de las operaciones misionales y Terminación unilateral del contrato.	3	2	6	Medio	Compartido	1. Seguimiento a los flujos transaccionales en la etapa precontractual en el SECOP II para la suscripción del contrato y al cumplimiento de requisitos de legalización del mismo.	2	1	2	Bajo	SI	SGGC/DTGC /DTP	30/03/2024	Seguimiento a los flujos transaccionales en la etapa precontractual en el SECOP II para la suscripción del contrato	Diario
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	1. Afectación del correcto funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo de la entidad. 2. Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al plan de desarrollo distrital 3. Falta de garantías para dar cumplimiento a objeto contractual.	1	3	3	Bajo	Compartido	1. Seguimiento al cumplimiento de requisitos de legalización del contrato y a la expedición, radicación y publicación de las garantías en el SECOP por parte del contratista, hasta la aprobación por parte de la DTGC.	1	2	2	Bajo	SI	DTGC/DTP	15/04/2024	1. Seguimiento a la radicación de garantías y aprobación de póliza por la DTGC. 2. Seguimiento a la actualización del estado de pólizas en SIAC.	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	1. Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Terminación unilateral del contrato. 3. Reasignación de las actividades al interioir de la dependencia.	2	4	8	Medio	Compartido	1. Revisión y aprobación de informes mensuales de ejecución del contrato de prestación de servicios 2. Certificado de cumplimiento.	2	4	8	Medio	SI	DTP	30/09/2024	1. Seguimiento a la presentación del informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios 2. Aprobación certificado de cumplimiento.	Mensual