

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                     |              |             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |                       | PROCESO / CONTRATO No.:                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |              |             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |                       |  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                              |                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | PROCESO             |              |             |                                                                                                                                | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |                       |                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                  | FECHA MATRIZ:                                                                                |                       |
| FO-GC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | GESTIÓN CONTRACTUAL |              |             |                                                                                                                                | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |                       | 14/08/2024                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                  |                                                                                              |                       |
| 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<br>(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.<br>2. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de desarrollo Distrital.<br>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.<br>2. Adelantar proced. PR-GC-068 Contratación de PSP y los de apoyo a la gestión con personas naturales.<br>3. Gestión y optimización del proceso utilizando el sistema de información y de acompañamiento contractual. | 2                               | 1       | 2                     | Bajo      | SI                                 | IRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL            | 21/08/2024                                       | A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC                           | Diario                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | General | Interno             | Contratación | Operacional | Demora en el funcionamiento del procedimiento existente para la contratación de personal profesional y/o de apoyo a la gestión | 1. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad.<br>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.                                                                                                                                                                    | 2                               | 1       | 2                     | Bajo      | SI                                 | DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL           | 26/08/2024                                       | Seguimiento del proceso de contratación hasta la suscripción del acta de inicio del contrato | Post suscirpción      |

|   |            |         |           |             |                                                                   |                                   |   |   |   |       |     |                                                                                                                          |   |   |   |       |    |                                          |            |                                                                                                                          |         |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato | 1. Incumplimiento del contratista | 2 | 4 | 8 | Medio | IDU | 1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios<br>2. Certificado de cumplimiento de actividades | 2 | 4 | 8 | Medio | SI | DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 31/12/2024 | 1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios<br>2. Certificado de cumplimiento de actividades | Mensual |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Formato FO\_MC-179 Versión: 3