FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	21/08/2024

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 (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 aprobación o suscripción del contrato	No ejecución del contrato o funcionamiento efectivo 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	30/09/2024	SI	DIARIO
2	General	Interno	Contratación	Operacional	El no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Afectación al inicio y el funcionamiento de las operaciones misionales.	1	3	3	Bajo	Compartido	Requerimiento y seguimiento a la presentacion, publicacion y aprobación de la garantia, certificado de afiliacion de la ARL de acuerdo con el cubrimiento del plazo de ejecucion del contrato y expedición del certificado de registro presupuestal.	1	4	4	Bajo	SI	SGGC	30/09/2024	SI	INICIO DEL CONTRATO
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La no correcta ejecución de las obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al objeto	2	4	8	Medio	Compartido	Requerimiento y seguimiento por parte de la supervisión del contrato, respecto de las actividades a desarrollar durante el periodo	2	4	8	Medio	SI	DTDP	31/12/2024	SI	MENSUAL

4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad sobreviniente ó accidente laboral	Afectación en la integridad del contratista	2	4	8	Medio	Contratista	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo	2	4	8	Medio	SI	DTDP	31/12/2024	SI	MENSUAL

Formato FO_MC-179 Versión: 3