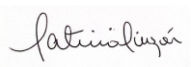


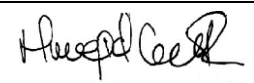
FORMATO														PROCESO / CONTRATO No.:							
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN														0							
CÓDIGO IDU		PROCESO							VERSIÓN					Fecha matriz:							
FO-GC-01		GESTIÓN CONTRACTUAL							3.0					0-ene-00							
0																					
Para el presente procedimiento contractual, 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 previsible que puedan afectar el presente procedimiento.																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué 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	Externa	Ejecución	Regulatorios	Alteración de orden público que se da por las relaciones entre el gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad o se puede iniciar la ejecución del contrato	No se puede iniciar la ejecución del contrato	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	-2	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Realizar un seguimiento permanente de la prestación del servicio para detectar posibles causas que afecten el contrato, en caso de identificar alteraciones, plantear	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	-2	Bajo (-)	No	Compartido (Ver Tratamiento)	15 de Julio de 2024	Realizar un seguimiento permanente de la prestación del servicio para detectar posibles causas que afecten el contrato, en caso de identificar alteraciones	Mensual
2	General	Externa	Planeación	Financieros	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato, sin que ello genere desequilibrio económico del contrato	Modificación de la estructura de costos del contrato	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	4	Bajo (+)	Compartido (Ver Tratamiento)	Revisión de precios con el fin de determinar qu e no se genere un desequilibrio económico, en caso que ello sucedao, el IDU se reservara el derecho de hacer las modificaciones contractuales o analizar , la cantidad de requerimientos de bienes y servicios, en aras de mantener la ecuación contractual	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +2 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto entre un 5% y hasta un 15%	4	Bajo (+)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	45459	Revisión de precios con el fin de determinar qu e no se genere un desequilibrio económico, en caso que ello sucedao, el IDU se reservara el derecho de hacer las modificaciones contractuales o analizar , la cantidad de requerimientos de bienes y servicios, en aras de mantener la ecuación contractual	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué 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?
3	General	Externa	Ejecución	Ambientales	Eventos ocurridos por fuerza mayor caso fortuito.	Se atrasa el cronograma de ejecución	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato	4	Bajo (+)	Compartido (Ver Tratamiento)	Implementación de protocolo de bioseguridad en la prestación del servicio	Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato	8	Medio (+)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	N/A	Implementación de protocolo de bioseguridad en la	N/A
4	Específico	Interna	Ejecución	Financieros	Retrasos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecución del contrato	Se atrasa la ejecución del contrato	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: +3. mayor a 2,0% y hasta 8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +3 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 15% y hasta un 25%	9	Medio (+)	Contratista	Suspensión del contrato y establecer con el contratista un plan de contingencia y modificación del cronograma de actividades para cumplir con las actividades previstas.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto Financiero: +3. mayor a 2,0% y hasta 8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +3 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto mayor a un 15% y hasta un 25%	9	Medio (+)	Si	Contratista	N/A	Suspensión del contrato y establecer con el contratista un plan de contingencia y modificación del cronograma de actividades para cumplir con las actividades previstas.	N/A

Elaborado por:
Firma:

Nombre: Ivan Ernesto Rosensvaig Rotundo
Cargo: Contratista - STRF

Validado por:
Firma:

Nombre: Martha Patricia Pinzón Durán
Cargo: Subdirectora Técnica de Recursos Físicos

Aprobado por:
Firma:

Nombre: Maryid Betty Castañeda Romero
Cargo: Directora Técnica Administrativa y Financiera