FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	16/09/2024

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	No firma o suscripción del contrato	1. No ejecución del inicio o funcionamiento de los proyectos misionales de apoyo a la gestión. 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 del Entidad.	3	2	6	Medio	Contratista	1. Mantenenr el plan de contratación vigente y actualizado. 2. Adelantar el procedimiento PR-GC-068. 3. Entregar completa la lista de chequeo para verificación documental de contratación (FO-GC-10). 4. Gestión y optimización del proceso utilizando Sistema de Información y Acompañamiento Contractual	2	1	2	Bajo	NO	DTGC	10/10/2024	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión.	Única
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 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. 3. Falta de garantías para cumplimiento al objeto contractual	1	3	3	Bajo	Contratista	1. Dar cumplimento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantia. 3. Aprobación de Garantia por parte de la DTGC.	1	2	2	Bajo	NO	DTGC	13/10/2024	1. Seguimiento y aprobación de póliza por parte de DTGC. 2. Reporte de estado de pólizas de contrato en el SIAC.	Diaria

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	1. Terminación unilateral del contrato. 2. Reasignación de las actividades a otro recurso humano.	2	4	8	Medio	Compartido	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	2	4	8	Medio	NO	Supervisor del contrato	31/12/2024	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	Mensual

Formato FO_MC-179 Versión: 3