

FORMATO												PROCESO / CONTRATO No.:									
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																					
CÓDIGO		PROCESO				VERSIÓN						FECHA MATRIZ:									
FO-GC-01		GESTIÓN CONTRACTUAL				3.0				17/02/2025											
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	Etapas	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 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	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 del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo de la entidad. "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 dar cumplimiento al objeto contractual." 1. Sufrir accidentes. 2. Afectación de la obra. 3. Demandas.	3	2	6	Medio	Contratista	1. Mantener el plan de contratación vigente y actualizado. 2. Adelantar el procedimiento PR-GC-068 Contratación de prestación de servicios y profesionales y los de apoyo a la gestión con personas naturales. 4. Gestión y optimización del proceso utilizado el sistema de información y de acompañamiento contractual. 1. Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía. 3. Aprobación de garantía por parte de la DTGC. 1. Los contratistas utilicen los elementos de protección personal y seguridad industrial y afiliación a la ARL.	2	1	2	Bajo	NO	IDU	15/03/2025	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC.	DIARIO
---	---------	---------	--------------------------	---	--	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	------	----	-----	------------	---	--------

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes por no usar elementos de protección personal y seguridad industrial.	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 del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo de la entidad. "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 dar cumplimiento al objeto contractual." 1. Sufrir accidentes. 2. Afectación de la obra. 3. Demandas.	3	3	9	Medio	Contratista	1. Mantener el plan de contratación vigente y actualizado. 2. Adelantar el procedimiento PR-GC-068 Contratación de prestación de servicios y profesionales y los de apoyo a la gestión con personas naturales. 4. Gestión y optimización del proceso utilizado el sistema de información y de acompañamiento contractual. 1. Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía. 3. Aprobación de garantía por parte de la DTGC. 1. Los contratistas utilicen los elementos de protección personal y seguridad industrial y afiliación a la ARL.	2	2	4	Bajo	NO	IDU	31/12/2025	Accidentes por no usar elementos de protección personal y seguridad industrial.	MENSUAL
---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	------	----	-----	------------	---	---------

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. 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 del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo de la entidad. "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 dar cumplimiento al objeto contractual." 1. Sufrir accidentes. 2. Afectación de la obra. 3. Demandas.	2	1	2	Bajo	Contratista	1. Mantener el plan de contratación vigente y actualizado. 2. Adelantar el procedimiento PR-GC-068 Contratación de prestación de servicios y profesionales y los de apoyo a la gestión con personas naturales. 4. Gestión y optimización del proceso utilizado el sistema de información y de acompañamiento contractual. 1. Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía. 3. Aprobación de garantía por parte de la DTGC. 1. Los contratistas utilicen los elementos de protección personal y seguridad industrial y afiliación a la ARL.	2	1	2	Bajo	NO	IDU	20/03/2025	1. Seguimiento y aprobación de póliza por parte de DTGC. 2. Reporte de estado de pólizas de contrato en el SIAC.	DIARIO
---	---------	---------	--------------	-------------	--	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	-----	------------	--	--------

Formato FO_MC-179 Versión: 3