

FORMATO			idu	PROCESO / CONTRATO No.:	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		FECHA MATRIZ:	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	26/02/2025		

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	Etapa	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	Revisión de nuevos aspirantes y en consecuencia búsqueda del personal idóneo	3	2	6	Medio	Compartido	Revisión de los documentos aportados por el aspirante teniendo en cuenta los requisitos de la lista de chequeo vigente	2	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA/IDU	15/03/2025	Seguimiento al proceso del plan de contratación de prestación de servicios	DIARIO
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales de la dependencia, según la naturaleza del objeto contractual	Afectación al inicio/ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	2	4	8	Medio	Compartido	Dar oportuno cumplimiento al plan de contratación vigente.	2	4	8	Medio	SI	CONTRATISTA	31/12/2025	Seguimiento y revisión del informe mensual de actividades vigente	MENSUAL
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad General laboral o accidente laboral que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del contratista.	1. Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Reasignación de las actividades a otro colaborador de la dependencia.	2	4	8	Medio	Compartido	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	2	4	8	Medio	SI	CONTRATISTA/ARL/IDU	31/12/2025	Cumplimiento política Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención de lesiones y enfermedades que pueden causarse por condiciones de trabajo	MENSUAL

Formato FO_MC-179 Versión: 3