FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	20/02/2025

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	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 firma o suscripción del contrato.	1.Afectación al correcto funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo de la entidad. 2. Afectación al inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	3	2	6	Medio	Compartido	1. Seguimiento a los flujos transaccionales en la etapa precontractual en el SECOP II para la suscripción del contrato. 2. Seguimiento al cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	2	1	2	Bajo	SI	SGGC/DTGC /DTP	10/03/2025	1. Seguimiento a los flujos transaccionales en la etapa precontractual en el SECOP II para la suscripción del contrato.	Diario
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. Falta de cumplimiento de requisitos para legalización del contrato. 2. Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	3	2	6	Medio	Compartido	1. Seguimiento al cumplimiento de requisitos de legalización del contrato y a la expedición, radicación y publicación de las garantías en el SECOP por parte del contratista, hasta la aprobación por parte de la DTGC.	1	2	2	Bajo	SI	DTGC/DTP	10/03/2025	1. Seguimiento a los flujos transaccionales en la etapa precontractual en el SECOP II para la suscripción del contrato.	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato.	1. Variación de las condiciones del contrato. 2. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. 3. Modificaciones o adiciones contractuales.	1	3	3	BAJO	Compartido	1. Verificar periódicamente la expedición o modificación de normas que afecten los tributos, impuestos o cargas parafiscales.	1	2	2	BAJO	SI	SGGC/DTP	31/12/2025	1. Permanente consulta y actualizacion normativa.	Mensual

4	General	Externo	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	3	6	MEDIO	Compartido	1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	2	1	2	BAJO	SI	DTP	31/12/2025	1. Seguimiento al cumplimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Mensual

Formato FO_MC-179 Versión: 3