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	17-feb-25

PRESTAR LOS SERVICIOS AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), EN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y LEY DE TRANSPARENCIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN BRINDADA A LOS CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN Y/O TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LOS PROYECTOS AUDIOVISUALES DEL IDU

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 (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	Interna	Planeación	Económicos	Inadecuada elaboración de estudios previos de la contratación. Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios.	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato	-12	Alto (-)	IDU	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: 0 No Aplica	-4	Bajo (-)	No	IDU	Antes y hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento del proceso de contratación hasta la suscripción del contrato	Única - anual
2	General	Interna	Contratación	Operacionales	Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el desarrollo de las actividades del contrato dentro de las instalaciones del IDU debido a la suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios.	Disminución del ritmo esperado de trabajo. Ausencia o alta rotación del personal involucrado en las actividades del contrato.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.	-8	Medio (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Ejercer todos los controles y cumplir con el estricto seguimiento de las normas y medidas de bioseguridad y distanciamiento social, así como el control de accesos de personal interno y ajeno al contrato.	4 Es muy factible que ocurra	// Impacto Financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.	-8	Medio (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Durante la ejecución del contrato en caso que se materialice el riesgo por parte del IDU. Por parte del contratista, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad con sus empleados.	Realizando todos los protocolos de bioseguridad.	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Interna	Contratación	Operacionales	La no presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	.Pérdida financiera por no cobertura frente a incumplimientos.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse	-3	Bajo (-)	Compartido (Ver Tratamiento)	Ejercer seguimiento a la suscripción de las garantias y a la presentacion de las mismas a la entidad	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.	-2	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Contratista: Cumplir con la entrega de la garantía y la radicación ante Instituto. IDU: DTGC: Revisa y aprueba la Garantía	Durante la ejecución del contrato en caso que se materialice el riesgo.	Semanal
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	Sanciones por parte de los entes de control por no contar con el servicio en el momento requerido	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: +2. mayor 1,0% y hasta 2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato	-4	Bajo (-)	Contratista	requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. Especificar estandares de los bienes y servicios. Efectuar aprobación del producto a recibir.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o aplicar los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley.	-4	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Durante toda la ejecución hasta la liquidación	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual

LUISA FERNANDA NIETO MONROY
Contratista OAC

GABRIEL MURILLO ROJAS
Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones