

FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRATUAL	1.0



PROCESO CONTRATO No. :
DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO										Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable del	PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN				
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser Implemetados	Probabilidad	Impacto			Total	Categoría	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Como 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. 2. Terminación unilateral del contrato. 2. Reasignación de las actividades a otro recurso humano 3. Sufrir accidentes. 2. Afectación de la obra. 3.	2	3		ME DI O	X						X		Gesun y optimización del proceso utilizado el sistema de información y de acompañami ento contractual. 2. Informe mensual de	2	1		BAJO	NO	DTGC	23/07/2020	31/12/2020	SI	MENSUAL
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la Aprobación y entrega de las actividades del contrato.		2	4		AL TO	X	X	X							2	4		ALTO	NO	DTM	23/07/2020	31/12/2020	SI	MENSUAL

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes por no usar elementos de protección personal y seguridad industrial.		3	3		AL TO		X		X				2	2		BAJO	NO		23/07/2020	31/12/2020	SI	MENSUAL
---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	--	-------	--	---	--	---	--	--	--	---	---	--	------	----	--	------------	------------	----	---------

Formato FO_MC-179 Versión: 2