FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	9/04/2025

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	CONTRATACION	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	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 -STEST-DTGC-SGGC	15/04/2025	Seguimiento al proceso del plan de contratación de prestación de servicios	DIARIO
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Presentación tardía o no presentación de la póliza de garantías requerida para la ejecución del contrato	1. Falta de garantías para poder dar inicio al objeto y obligaciones contractuales. 2. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales de la Entidad. 3. Afectación al inicio/ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	1	3	3	Bajo	COMPARTIDO	1. Dar oportuno cumplimiento al plan de contratación vigente. 2. Solicitud al contratista para la presentación de la garantía. 3. Seguimiento a la aprobación de la garantía por parte de DTGC.	1	2	2	Bajo	SI	CONTRATISTA -STEST-DTGC	16/04/2025	Seguimiento al estado de radicación y apropación de las pólizas en SIAC	DIARIO

3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	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. Generar las actas respectivas dependiendo el caso, tales como el cambio de coordinador, de suspensión y demás pertinentes, de manera oportuna para continuar con el buen desarrollo de las actividades. 3. Informar a las dependencias IDU respectivas para obtener asesoría y acompañamiento en estos procesos.	2	3	6	Medio	SI	STEST - STRH	31/12/2025	Cumplimiento de la política de Seguridad y Salud para la prevención de accidentes o enfermedades	MENSUAL

Formato FO_MC-179 Versión: 3