FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	24/06/2025

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.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	10/07/2025	Seguimiento al proceso del plan de contratación de prestación de servicios	DIARIO
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral o accidente laboral que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del contratista	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Reasignación de las actividades a otro colaborador de la dependencia.	3	2	6	Medio	Compartido	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	2	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	31/12/2025	Cumplimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención de lesiones y enfermedades	MENSUAL

Formato FO_MC-179 Versión: 3