FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDU Desarrollo Urbano
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRATUAL	1.0	

PROCESO CONTRATO No :
DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN							EVALUCIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO											PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**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**	**Categoria**	**Afecta la ejecución del contrato ?**	**Persona responsable del**	**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 del la Entidad	3	2		MEDIO	X		X					la entidad. 2. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Afectación del buen funcionamie	2	1		BAJO	NO	DTGC	08/10/2020	08/11/2020	Seguimiento al proceso de contratacín	MENSUAL
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de la legalización del mismo	1. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad. 2. Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	1	3		BAJO	X		X					1. Dar cumplimento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	1	2		BAJO	NO	STOP-DTGC	08/10/2020	08/11/2020	Seguimiento al proceso de contratacín	Antes de suscripción

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	1. Terminación unilateral del contrato. 2. Reasignación de las actividades a otro recurso humano.	2	4		alto	X	X	X					1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades	2	4		ALTO	NO	STOP	08/11/2020	08/02/2021	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	MENSUAL

Formato FO_MC-179 Versión: 2