


FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PLAN Desarrollo Urbano
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 Implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuándo ?
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	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 Entidad	3	2	5		x							PK-GC-006. 3. Entregar completa la lista de chequeo para verificación documental de contratación (FO-GC-10). 4 Gestión v	2	1	3		Si	DTGC	09/01/2020	31/12/2020	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	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. 3. falta de garantías para cumplimiento al objeto contractual	1	3	4		X							procedimient o existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía. 3. Anrohación	1	2	3		No	DTGC	09/01/2020	31/12/2020	1. Seguimiento y aprobación de poliza por parte de DTGC. 2. Reporte de estado de polizas de contrato en el SIAC.	Inicio del contrato

