FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	10/09/2025

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 aprobación o suscripción del contrato	No ejecución del contrato o funcionamiento efectivo de los proyectos misionales de apoyo a la gestión	3	2	6	MEDIO	compartido	Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.	1	3	3	BAJO	SI	SGGC	A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Realizando un monitoreo continuo del proceso de contratación para identificar cualquier cambio que pueda afectar la suscripción del contrato.	DIARIO
2	General	Interno	Contratación	Operacional	El no cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Afectación al inicio y el funcionamiento de las operaciones misionales.	1	3	3	BAJO	compartido	Requerimiento y seguimiento a la presentación, publicación y aprobación de la garantía, certificado de afiliación de la ARL de acuerdo con el cubrimiento del plazo de ejecución del contrato, Expedición del certificado de Registro Presupuestal y suscripción del Acta de Inicio.	1	4	4	BAJO	SI	SGGC	DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA SU CUMPLIMIENTO	Realizando un seguimiento del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para la no afectación del inicio del contrato.	POSTSUSCRIPCIÓN

3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el contrato, el contratista o la Entidad.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	3	3	Bajo	compartido	Revisión del cambio regulatorio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	1	4	4	Bajo	SI	DTDP	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Realizando un seguimiento a las actividades establecidas en el contrato.	MENSUAL
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realizar los desplazamientos necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	3	3	BAJO	Contratista	Establecer planes de contingencia; efectuar revisiones periódicas a las actividades asignadas.	1	4	4	BAJO	SI	DTDP	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Realizando un seguimiento a los planes de contingencia y/o planes de trabajo para el desarrollo del objeto contractual.	MENSUAL
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato	Afectación en la integridad física del contratista.	1	3	3	Bajo	Contratista	Utilizar elementos de protección personal, mantener actualizada y vigente la afiliación a ARL durante la ejecución del contrato	1	4	4	Bajo	SI	DTDP	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Verificando la vigencia de afiliación a ARL e informando cualquier novedad durante la ejecución del contrato que permita prevenir futuros accidentes.	CUANDO OCURRA
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se presenten retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	1	4	4	BAJO	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la obligaciones pactadas	1	4	4	BAJO	SI	DTDP	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	A traves de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	MENSUAL