FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	20/11/2025

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. No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo a 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 a la Entidad.	3	2	6	Medio	Compartido	1. Mantener el Plan de contratación actualizado. 2. Gestión y optimización del proceso utilizando el sistema de información y de acompañamiento contractual.	2	1	2	Bajo	SI	SGGC/DTGC /OCIT	A la fecha de suscripción del contrato	1. A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC. 2. Seguimiento a los flujos transaccionales en SECOP II.	Diario
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El no cumplimiento de los requisitos de ejecución	1. No inicio del contrato. 2. No ejecución oportuna de las obligaciones contractuales.	2	3	6	Medio	Compartido	1. Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos de legalización por parte del supervisor. 2. Verificar y aprobar la garantía de cumplimiento una vez sea radicada. 3. Verificar que se haya expedido el registro presupuestal por parte de la STPC. 4. Verificar la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del supervisor.	2	1	2	Bajo	SI	DTGC/OCIT	Dentro del plazo señalado para su cumplimiento	1. Verificar la expedición del registro presupuestal y la cobertura de la ARL riesgo 5 2. Seguimiento y aprobación de póliza por parte de la DTGC.	Postsuscripción

3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación a la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	12	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	3	3	9	Medio	SI	OCIT	Durante la ejecución	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato.	Mensual
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuado manejo de la informacion a la cual tiene acceso el contratista por el desarrollo de su objeto contractual y obligaciones especificas	No satisfacción de la necesidad	1	3	3	Bajo	IDU	Canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas.	1	1	1	Bajo	SI	OCIT	Durante la ejecución	Mediante informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Mensual