


FORMATO				PROCESO / CONTRATO No.:	
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		FECHA MATRIZ:	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	17/09/2025		

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	Etapas	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 Implementados	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	Categoría				¿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. Mantener el plan de contratación actualizado. 3. Gestión y optimización del proceso utilizando el sistema de información y de acompañamiento contractual. 2. Gestión y optimización del proceso utilizando el sistema de información y de acompañamiento contractual.	2	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA/IDU	A la fecha de suscripción del contrato	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, que puedan surgir en el desarrollo del contrato	1. Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Reasignación de las actividades a otro colaborador de la dependencia.	2	3	6	Medio	Compartido	Cumplimiento en la política de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de lesiones y enfermedades que puedan ser causadas por condiciones del trabajo	1	3	3	Medio	SI	CONTRATISTA/ARL/IDU	Durante la ejecución del contrato.	Realizar seguimiento a través del grupo SST.	Cuando ocurra

3	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos asignados al contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación en el cumplimiento del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	2	4	8	Medio	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	4	8	Medio	SI	CONTRATISTA/IDU	Durante la ejecución del contrato.	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos del contrato.	Mensual
4	General	Interno	Contratación Operacional	Presentación tardía o no presentación de la póliza de garantías requerida para la ejecución del contrato	1. Falta de garantías para poder dar inicio al objeto y obligaciones contractuales. 2. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales de la Entidad. 3. Afectación al inicio/ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital.	1	3	3	Bajo	Compartido	1. Dar oportuno cumplimiento al plan de contratación vigente. 2. Solicitud al contratista para la presentación de la garantía. 3. Seguimiento a la aprobación de la garantía por parte de DTGC.	1	2	2	Bajo	SI	CONTRATISTA/IDU	Dentro del plazo señalado para su cumplimiento	Seguimiento al estado de aprobación de las pólizas en SIAC	Postsuscripción

Formato FO_MC-179 Versión: 3