


FORMATO				PROCESO / CONTRATO No.:		
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		FECHA MATRIZ:		
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	03/06/2026			

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. 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 de la entidad.	3	2	6	Medio	Compartido	1. Mantener el plan de contratación vigente y actualizado SGGC. 2. Adelantar el procedimiento PR-GC-068 Contratación de prestación de servicios y profesionales y los de apoyo a la gestión con personas naturales. 3. Gestión y optimización del proceso utilizado el sistema de información y de acompañamiento contractual.	2	1	2	Bajo	NO	DTGC Y SGGC	A la fecha de la suscripción del contrat	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC.	DIARIO
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión en 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.	3	4	12	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	3	4	12	Alto	SI	DTCI	Durante la ejecución del Contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	MENSUAL

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes por no usar elementos de protección personal y seguridad industrial.	1. Sufrir accidentes. 2. Afectación de la obra. 3. Demandas.	3	3	9	Medio	Contratista	1. Los contratistas utilicen los elementos de protección personal y seguridad industrial (casco, botas, tapaoídos, tapabocas, etc) y afiliación a la ARL.	2	2	4	Bajo	NO	DTCI	Durante la ejecución del Contrato	Accidentes por no usar elementos de protección personal y seguridad industrial.	MENSUAL
---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	------	-----------------------------------	---	---------

Formato FO_MC-179 Versión: 3