| FORMATO | | | PROCESO / CONTRATO No.: |
|---|---|---|---|
| ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | 0 |
| CÓDIGO IDU | PROCESO | VERSIÓN | Fecha matriz: |
| FO-GC-01 | GESTIÓN CONTRACTUAL | 4.0 | 0-ene-00 |

0

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.

DILIGENCIAR EN LA HOJA DE TRABAJO ESTRUCTURACIÓN

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué 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 | Interna | Planeación | Operacionales | Planeación equivocada en los tiempos de contratación generando incumplimiento en el plazo de la generación de la auditoría de seguimiento. | Posible suspensión de la certificación lograda en el periodo 2025. | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -2 | Bajo (-) | IDU | IDU: Gestionar de manera oportuna el proceso de contratación antes de finalizar el mes de agosto de 2026. | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero:<br>-2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del contrato, o la Ley, puede superarse | -2 | Bajo (-) | No | IDU | 30 de septiembre de 2026 | IDU: El contrato tiene prevista su suscripción para el mes de septiembre, previniendo la materialización del riesgo. | Única vez |
| 2 | Específico | Externa | Planeación | Operacionales | Generar el proceso de contratación sin las garantías requeridas | Desarrollo del objeto contractual fuera de los tiempos establecidos | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos previstos en las cláusulas del | -1 | Bajo (-) | IDU | IDU: Revisión de la entrega de las garantías requeridas para celebrar el proceso de contratación | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero:<br>-2. superior a -1,0% y hasta -2,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o aplicando los mecanismos | -2 | Bajo (-) | No | IDU | 31 de agosto de 2026 | IDU: Los encargados de la estructuración del contrato previo a su firma realizarán la revisión completa de la documentación requerida | Única vez |
| 3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacionales | Imcumplimiento en las obligaciones del contrato | No llevar a cabo la audoria | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: | -6 | Medio (-) | IDU | IDU: Realizar un seguimiento por parte de la Supervison del contrato para | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto Financiero:<br>-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto: | -3 | Bajo (-) | Si | IDU | Desde el inicio del contrato y hasta la finalizacion del contrato | Informes de ejecucion | Mensual |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Divulgación de información a terceros o personal no autorizado. | Conocimiento de información sensible del IDU en terceros que pueden ocasionar fraudes | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero:<br>-1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una | -3 | Bajo (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Validación previa de la información dada de manera física o digital al tercero durante el proceso contractual, evitando suministrar | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto Financiero:<br>+1. mayor -1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato<br><br>// Impacto en el Objeto:<br>-1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo | -2 | Bajo (-) | No | Compartido (Ver Tratamiento) | Desde el inicio del contrato y hasta la finalizacion del contrato | Revisión de la ejecución de contrato. | Mensual |

Firma área estructuradora

Firma área Ordenadora del Gasto