FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRATUAL	1.0	

PROCESO CONTRATO No :
DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN							EVALUCIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO											PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN	
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (que puede pasar y, como puede ocurrir)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**IDU**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser Implemetados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoria**	**Afecta la ejecución del contrato ?**	**Persona responsable del**	**Fecha de inicio**	**Fecha de inicio**	**Como 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 del Entidad	3	2		Media	x					x		PR-GC-068 Contratación de PSP y los de Apoyo a la Gestión con Personas Naturales. 3.Gestión y optimización del proceso utilizando el	2	1		Bajo	No	Dirección Técnica de Gestión Contractual.	16/02/2021	23/02/2021	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardia	1.Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad. 2.Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Falta de garantias para dar cumplimiento al objeto contractual	1	3		Media	x					x		para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía	1	2		Bajo	No	Dirección Técnica de Gestión Contractual.	16/02/2021	23/02/2021	Seguimiento y aprobacion de poliza por parte de la DTGC.	Antes de suscribir

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato.	Incumplimiento del contratista	2	4		Alto		x		x				mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios 2. Certificado de cumplimient o de	2	4		Alto	No	Dirección Técnica de Procesos Selectivos	17/02/2021	31/01/2022	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades	Mensual

Formato FO MC-179 Versión: 2