FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	26/10/2026

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	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	Contratación	Operacional	No firma o suscripción del contrato	No ejecución del contrato o funcionamiento efectivo de los proyectos misionales y/o de apoyo a la gestión	3	2	6	Medio	Compartido	Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.	1	3	3	Bajo	SI	Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía	A la fecha de suscripción del contrato	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión	DIARIO
2	General	Interno	Contratación	Operacional	El no cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Retraso o afectación en los procesos misionales.	1	3	3	Bajo	Compartido	Requerimiento y seguimiento a la presentación del certificado de afiliación de la ARL de acuerdo con el cubrimiento del plazo de ejecución del contrato, expedición del certificado de Registro Presupuestal y suscripción del Acta de Inicio.	1	4	4	Bajo	SI	Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía	A la fecha de suscripción del contrato	Seguimiento y validación de requisitos para suscripción del acta de inicio	INICIO DEL CONTRATO
3	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el contrato, el contratista o la Entidad.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	3	3	Bajo	Compartido	Revisión del cambio regulatorio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	1	4	4	Bajo	SI	DTGC	Durante la ejecución	Consulta y actualización normativa	MENSUAL

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realizar los desplazamientos necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	3	3	Bajo	Contratista	Establecer planes de contingencia; efectuar revisiones periódicas a las actividades asignadas.	1	4	4	Bajo	SI	Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía	Durante la ejecución	Solicitud de vehiculos a través del aplicativo CHIE	DIARIO
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	" Accidente que pueda ocurrir como consecuencia de la ejecución del contrato"	Afectación en la integridad física del contratista.	1	3	3	Bajo	Contratista	Utilizar elementos de protección personal, mantener actualizada y vigenta afiliación a ARL durante la ejecución del contrato.	1	4	4	Bajo	SI	ORSC / STRH	Durante la ejecución	Validación de la afiliación a la ARL y planillas de aportes a Seguridad Social.	MENSUAL

Versión: 3