FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	23/10/2026

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	La no firma o suscripción del contrato.	1. No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo a 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 a la Entidad.	3	2	6	Medio	Compartido	1. Mantener el Plan de contratación actualizado. 2. Gestión y optimización del proceso utilizando el sistema de información y de acompañamiento contractual.	2	1	2	Bajo	SI	SGGC/DTGC /DTP	A la fecha de suscripción del contrato	1. A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC. 2. Seguimiento a los flujos transaccionales en SECOP II.	Diario
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento de los requisitos de ejecución	1. No inicio del contrato. 2. No ejecución oportuna de las obligaciones contractuales.	2	3	6	Medio	Compartido	1. Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos de legalización por parte del supervisor. 2. Verificar y aprobar la garantía de cumplimiento una vez sea radicada. 3. Verificar que se haya solicitado el registro presupuestal por parte de la DTGC. 4. Verificar la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del supervisor.	2	1	2	Bajo	SI	DTGC/DTP	Dentro del plazo señalado para su cumplimiento	1. Verificar la expedición del registro presupuestal y cobertura al sistema de riesgos laborales. 2. Seguimiento y aprobación de póliza por la DTGC	Postsuscripción

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que puedan afectar la ejecución del contrato.	1. Variación de las condiciones del contrato. 2. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. 3. Modificaciones o adiciones contractuales.	4	2	8	Medio	Contratista	1. Verificar periódicamente la expedición o modificación de normas que afecten los tributos, impuestos o cargas parafiscales.	3	2	6	Medio	SI	SGGC/DTGC /DTP	Durante la ejecución	1. Permanente consulta y actualizacion normativa.	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato.	1. Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y reasignación de las actividades a otro equipo de trabajo.	2	3	6	Medio	Compartido	1. Cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de lesiones y enfermedades que pueden ser causadas por condiciones de trabajo.	2	3	6	Medio	SI	DTP/STRH	Durante la ejecución	1. Realizar seguimiento a través del grupo de SST	cuando ocurra
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación a 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	3	9	Medio	SI	DTP	Durante la ejecución	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato.	Mensual

Versión: 3