FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UAEU Desarrollo Urbano
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	Externo	Selección	Operacional	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de los documentos y polizas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Demoras en inicio de labores. Retrasos en inicio de actividades relacionadas con el cargo.	2	4		Alto		X				X		Establecer mecanismos de revisión de los tiempos establecidos, para trámite de documentos.	1	3		Bajo	SI	SGI	01/04/2021	31/12/2021	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la SGI	Cuando se requiera
2	Específico	Interno	Planeación	Económico	Errores cometidos en documentos (acta de inicio , CDP, Contrato) elaborados por el IDU	Demoras en la contratación por correcciones. Retrasos en actividades por falta de personal	2	2		Bajo	X					X		Programación adecuada de cantidades de personal para no saturar area encargada de contratación		2		Bajo	NO	SGI	01/04/2021	31/12/2021	Verificar la vigencia de los contratos.	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Económico	Demora en la iniciación del contrato por falta de legalización del mismo.	Demoras en entrega de contratos para firma . Retrasos en inicio de actividades por falta de personal	3	3		Alto	X					X		Buena planeación del proceso de contratación.	1	2		Bajo	NO	SGI	01/04/2021	31/12/2021	Seguimiento al proceso de contratación,	Mensual

4	General	Externo	Contratación	Operacional	La no firma o suscripción del contrato	No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo de la entidad. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad.	3	2		Medio	X						Apoyo A La Gestión Con Personas Naturales. 3. Entregar completa la lista de chequeo (FO-GC-028)para la elaboración	2	1		Bajo	NO	SGI	01/04/2021	31/12/2021	A través del coumplimiento de los indicadores de gestión de la SGI.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de la información y de documentos que por razón de este contrato conozca el contratista, como es el caso de dar a conocer información confidencial.	Posibles sanciones y actuaciones legales y administrativas pertinentes	3	4		Alto		X	X				penal por presunto incumplimiento del contratista. El supervisor debe ejercer la supervisión del contrato y solicitar el inicio del	1	4		Medio	SI	Personas que elaboran y suscriben el estudio previo y el contrato, el Contratista y el	01/04/2021	31/12/2021	El contratista debe dar cumplimiento a las obligaciones del contrato. El supervisor debe ejercer la supervisión del contrato, de conformidad con la no	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el contratista (persona natural) sufre un accidente o una enfermedad profesional en el desarrollo del contrato suscrito con la entidad	Puede afectar la ejecución del contrato	2	3		Medio		X	X				pago de la ARL, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y las demás normas que la modifiquen o	2	2		Bajo	SI	Personas que elaboran y suscriben el estudio previo y el contrato, el Contratista y	01/04/2021	31/12/2021	El contratista debe cumplir con la afiliación y el pago de la ARL, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y las demás normas que la m	Mensual y permanente

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos y/o documentos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y presunto incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. Posibles sanciones y demás actuaciones legales y administrativas pertinentes	2	3		Medio		X				X		contratista; b) la forma de pago sujeta al recibo a satisfacción de las actividades contractuales por parte del supervisor, y	1	3		Bajo	SI	Personas que elaboran y suscriben el estudio previo y el contrato, el Contratista y el [illegible]	01/04/2021	31/12/2021	El contratista debe dar cumplimiento a las obligaciones del contrato. El supervisor debe ejercer la supervisión del contrato, de conformidad con la no	Permanente

Formato FO_MC-179 Versión: 2