


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

PROCESO CONTRATO No. : DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN					EVALUCIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable del	PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN								
No	Clase	Fuente	Etapas	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 Implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	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	No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo a la entidad.	3	2		1	X					X		Mantener el plan de contratación vigente y actualizado.	1	3		1	SI	SGGC	01/04/2021	31/01/2022	SI	Mensual
2	General	interno	contratación Operacional	LA NO PRESENTACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS	Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la entidad.	1	3		1		X				X		Dar cumplimiento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	2	3		1	SI	SGGC	01/04/2021	31/01/2022	SI	Mensual
3	Específico	interno	ejecución Operacional	ATRASO EN LA APROBACION Y ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Terminación unilateral del contrato.	2	4		1	X	X		X				Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios.	4	6		1	SI	DTDP	01/04/2021	31/01/2022	SI	Mensual
4	Específico	interno	ejecución Operacional	ACCIDENTE DE TRABAJO	Afectación en la integridad del contratista.	2	4		1	X					X		Utilizar los elementos de seguridad industrial	2	4		1	SI	DTDP	01/04/2021	31/01/2022	SI	Mensual

