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 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		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	16/03/2021	26/03/2021	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no consecución del buen funcionamiento del procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión	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.	1	3		MEDIA	X					X		1. Dar cumplimento al procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión.	1	2		BAJO	NO	Dirección Técnica de Gestión Contractual	16/03/2021	26/03/2021	Seguimiento del proceso de contratación hasta la suscripción del acta de inicio del contrato	Antes de suscribir

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	1. Incumplimiento del contratista	2	4		ALTO		X		X				1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios 2. Certificado de cumplimiento de actividades	2	4		ALTO	NO	Dirección Técnica de Gestión Contractual	17/03/2021	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