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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano

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	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			Fecha de inicio	Fecha de inicio	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuándo ?
1	General	interno	contratacion	operacionales	La no firma o suscripción del contrato	1. No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo de 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 del Entidad	3	2		5	x		x					PR-GC-068. 3. Entregar completa la lista de chequeo para verificación documental de contratación (FO-GC-10). 4. Gestión y	2	1		3	SI	DTGC	23/02/2021	31/12/2021	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantias requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardia	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. 3. falta de garantias para cumplimiento al objeto contractual	1	3		4	X		X					procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantia. 3. Aprobación	1	2		3	No	DTGC	23/02/2021	31/12/2021	1. Seguimiento y aprobación de poliza por parte de DTGC. 2. Reporte de estado de polizas de contrato en el SIAC.	Inicio del contrato

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	1. Terminación unilateral del contrato. 2. Reasignación de las actividades a otro recurso humano.	2	4		6		X		X				1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades	2	4		6	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	23/02/2021	31/12/2021	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	Mensual

Formato FO_MC-179 Versión: 2