ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Escuela Superior de Administración Pública Territorial Cauca
CONTRATISTA: INDIRA JULIANA HOUGHTON SARMIENTO
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicio Profesionales

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	*Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)*	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa el trámite	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	*Que no se expida el registro presupuestal de compromiso*	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, aprox marzo de 2021 Fecha en la que se completa: 7 meses después de la suscripción del acta de inicio.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	*Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato*	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, aprox marzo de 2021 Fecha en la que se completa: 7 meses después de la suscripción del acta de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Escuela Superior de Administración Pública Territorial Cauca
CONTRATISTA: INDIRA JULIANA HOUGHTON SARMIENTO
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicio Profesionales

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	*Enfermedad general e incapacidades*	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, aprox marzo de 2021 Fecha en la que se completa 7 meses después de la suscripción del acta de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	*Grave alteración del orden público*	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, aprox marzo de 2021 Fecha en la que se completa 7 meses después de la suscripción del acta de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Escuela Superior de Administración Pública Territorial Cauca
CONTRATISTA: INDIRA JULIANA HOUGHTON SARMIENTO
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicio Profesionales

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	*Deficiente prestación del servicio contratado*	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, aprox marzo de 2021 Fecha en la que se completa: 7 meses después de la suscripción del acta de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Social	*Riesgo sanitario COVID 19*	Afectación en la ejecución del contrato	4	4	8	Riesgo alto	contratista	Plan de contingencia. Aplicación de las medidas de seguridad adoptadas por la Gobernación del Cauca.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, aprox marzo de 2021 Fecha en la que se completa 7 meses después de la suscripción del acta de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato, y las medidas indicadas por el ministerio de salud.	De inmediato