

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	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 Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 6 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

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Espeífico	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 Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 6 meses después de la suscripción	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																	del acta de inicio.				
3	Espe	Interno	Ejecu	Opera	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la	3	2	5	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de la	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de	Seguimiento del	Mensual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	cífico		ción	cional		ejecución del contrato						seguridad social integral del contratista.					firma del contrato, aprox Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 6 meses después de la suscripción del acta de inicio.	supervisor del contrato		

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 6 meses después de la suscripción	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
																		del acta de inicio. de inicio.		

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 6 meses después de la suscripción	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
																		del acta de inicio.		

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 ESAP.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, aprox Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 6 meses después de la suscripción	Seguimiento del supervisor del contrato, y las medidas indicadas por el ministerio de salud.	De inmediato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle

CONTRATISTA: ANGELICA BUSTOS SALAMANCA

CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios Profesionales.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
																		del acta de inicio.		