ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle
CONTRATISTA: JUAN FERNANDO VELASCO GRAJALES
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

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	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: 8 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: JUAN FERNANDO VELASCO GRAJALES
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

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 Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 8 meses después de la suscripción del acta de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
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 Enero de 2022 Fecha en la que se completa: 8	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle
CONTRATISTA: JUAN FERNANDO VELASCO GRAJALES
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

																			meses después de la suscripción del acta de inicio.		
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: 8 meses después de la suscripción del acta de inicio. de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle
CONTRATISTA: JUAN FERNANDO VELASCO GRAJALES
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

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: 8 meses después de la suscripción del acta de inicio.	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

420.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración publica territorial valle
CONTRATISTA: JUAN FERNANDO VELASCO GRAJALES
CLASE DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

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: 8 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