

# ANEXO No. 1

## MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EUCARILDE VIECO TORRES

**Objeto: Prestar servicios profesionales en bibliotecología para apoyar como enlace de la territorial en todas las actividades propias de la gestión y atención de la biblioteca 2023 2.**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa      | Tipo          | Descripción                                                                                                | Consecuencia en caso de ocurrencia                                                                                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | 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 el tratamiento                                                                     | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento          | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |
|-----|---------|---------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|     |         |         |            |               |                                                                                                            |                                                                                                                                                      |              |         |                       |                               |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                                                                                        |                                                         |                                                  |                      |
| 1   | General | Externo | Planeación | Económicos    | Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada                               | Demoras en el proceso de contratación<br>Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Subdirección de Proyección Institucional.               | 4            | 4       | 5                     | 20                            | MEDIO     | ESAP (Equipo técnico y jurídico de la dirección técnica) | Estandarizar los procesos y procedimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                               | 2       | 4                     | BAJO      | No                                 | Equipo técnico y jurídico e la dirección técnica                                                                       | Al inicio del proceso de contratación                   |                                                  | Permanente           |
| 4   | General | Externo | Selección  | Operacionales | No firma del contrato                                                                                      | Demoras en el proceso de contratación<br>Incumplimiento de cronogramas y metas y actividades a cargo de la Subdirección de Proyección Institucional. | 1            | 4       | 4                     | 16                            | BAJO      | Contratista                                              | Estandarizar los procesos y procedimientos para agilizar los trámites dentro del proceso de contratación.                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               | 3       | 4                     | BAJO      | Si                                 | Equipo técnico y jurídico                                                                                              | Al inicio del proceso de contratación                   |                                                  | Permanente           |
| 6   | General | Externo | Ejecución  | Judiciales    | Acciones judiciales que afecten la ejecución del contrato                                                  | Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen de la ESAP.                                                    | 3            | 5       | 8                     | 40                            | ALTO      | Contratista y ESAP                                       | Establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | 3       | 7                     | MEDIO     | Si                                 | Oficina Jurídica                                                                                                       | Etapas de planeación del proceso                        |                                                  | Permanente           |
| 9   | General | Externo | Ejecución  | Operacionales | Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato<br>Emergencia sanitaria por COVID-19 | 1. Retrasos en el cronograma<br>2. Afectación en la ejecución del contrato                                                                           | 3            | 5       | 9                     | 45                            | ALTO      | Contratista y ESAP                                       | Tratamiento:<br>1. Diseñar planes de contingencia.<br>2. Implementar los planes para la ejecución de actividades susceptibles de adelantarse mediante trabajo en casa.<br>Controles:<br>1. Verificar el cumplimiento de los planes de contingencia.<br>2. Monitoreo del impacto de esos protocolos en el cumplimiento de la convocatoria. | 2                               | 3       | 8                     | MEDIO     | Si                                 | Seguimiento a la evolución de las medidas sanitarias<br>Implementación de actividades en modalidad de trabajo en casa. | Al inicio del contrato y/o cuando se presente el evento |                                                  | Permanente           |

|    |            |         |           |               |                                                                       |                                                                                                          |   |   |   |    |      |             |                                                                                                                                                                      |   |   |   |       |    |                                            |                                               |  |            |
|----|------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------|
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato | Reprocesos y demoras en los procesos de selección; afectación del cronograma; no ejecución del contrato. | 1 | 5 | 9 | 45 | ALTO | ESAP        | Realizar planes de contingencia.<br>Establecimiento de medidas para la realización de la actividad suspendida.                                                       | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Contrato                    | Al inicio y durante la ejecución del contrato |  | Permanente |
| 11 | General    | Interno | Ejecución | Operacionales | Fallas en la calidad del servicio                                     | Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen de la ESAP.        | 3 | 5 | 7 | 35 | ALTO | Contratista | Establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado.<br><br>Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega de productos. | 1 | 2 | 5 | BAJO  | Si | Oficina Jurídica y supervisor del contrato | Al inicio y durante la ejecución del contrato |  | Permanente |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones o del cronograma                   | Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen de la ESAP.        | 3 | 5 | 7 | 35 | ALTO | Contratista | Establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado.<br><br>Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega de productos. | 2 | 3 | 5 | BAJO  | Si | Oficina Jurídica y supervisor del contrato | Al inicio y durante la ejecución del contrato |  | Permanente |