

ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ANGELA ANDREA GALEANO REY

Objeto: Prestar servicios profesionales especializados para apoyar las actividades requeridas para brindar soporte a la implementación de la línea temática requerida para la entidad territorial asignada (Departamento de Cundinamarca), en el marco del Sistema de Intervención y Fortalecimiento Nacional.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	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 Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Subdirección 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 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 Emergencia sanitaria por COVID-19	1. Retrasos en el cronograma 2. Afectación en la ejecución del contrato	3	5	9	45	ALTO	Contratista y ESAP	Tratamiento: 1. Diseñar planes de contingencia. 2. Implementar los planes para la ejecución de actividades susceptibles de adelantarse mediante trabajo en casa. Controles: 1. Verificar el cumplimiento de los planes de contingencia. 2. Monitoreo del impacto de los protocolos en el	2	3	8	MEDIO	Si	Seguimiento a la evolución de las medidas sanitarias. Implementación de actividades en modalidad de trabajo en casa.	Al inicio del contrato y/o cuando se presente el evento		Permanente

