

## ANEXO No. 1

### MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ENERIETH LOZANO MEJIA

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades requeridas para brindar soporte a la implementación de la línea temática requerida por la entidad territorial, 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 | 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          | 04/12/2023                                       | 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          | 04/12/2023                                       | 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               | 04/12/2023                                       | Permanente           |

|    |            |         |           |               |                                                                                                                |                                                                                                          |   |   |   |    |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |       |    |                                                                                                                            |                                                         |            |            |
|----|------------|---------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9  | General    | Externo | Ejecución | Operacionales | Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato<br><br>Emergencia sanitaria por COVID-19 | 1. Retrasos en el cronograma<br><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><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><br>Implementación de actividades en modalidad de trabajo en casa. | Al inicio del contrato y/o cuando se presente el evento | 04/12/2023 | 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><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           | 04/12/2023 | 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           | 04/12/2023 | 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           | 04/12/2023 | Permanente |