MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquirir la suscripción a un sistema especializado de empleo que sirva como portal web de trabajo, a estudiantes autorizados para prácticas y egresados de la ESAP a nivel Nacional

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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		Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por y aprobación del mismo	3 - Posible	2 -Menor	5	Riesgo medio	ESAP	Revisión y apoyo jurídico s a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	2 Improbable	0 Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	CONTRATACIÓN	Aceptación de la Oferta	Acta de terminación	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste al Estudio Previo, constante actualización normativa	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación	Cuando sea necesario
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en el sistema de contratación Pública SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3 - Posible	1- Insignificante	6	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Aceptación de la Oferta	Seguimiento a la TRM	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratistas, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanentemente y previo a la expedición del recibo a satisfacción	Cuando sea necesario
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Hace referencia a la falta de disponibilidad de insumos, generando una posible interrupción en el contrato	Retraso o incumplimiento en la prestación del servicio para el cumplimiento del objeto del contrato	3 - Posible	1- Insignificante	5	Riesgo medio	Contratista	Consecución de los insumos pendientes	1 Raro	2-Menor	2	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA	Aceptación de la Oferta	Acta de terminación	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para garantizar la prestación del servicio	Permanente	Cuando sea necesario
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Financieros	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Genera mora en la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de alterar el equilibrio del contrato	2-Improbable	3 - Moderado	6	Riesgo Bajo	ESAP	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	1 Raro	2-Menor	2	Riesgo Bajo	No	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA - DIRECCIÓN FINANCIERA	Aceptación de la Oferta	Acta de terminación	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal	Cada vez que se expida el registro presupuestal a un contrato y/o adición	Cuando sea necesario

OBJETO: Adquirir la suscripción a un sistema especializado de empleo que sirva como portal web de trabajo, a estudiantes autorizados para prácticas y egresados de la ESAP a nivel Nacional

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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		Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
5	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos impuestos o cargas parafiscales, que afecten el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato	2-Improbable	2 -Menor	4	Riesgo Bajo	ESAP	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ESAP CONTRATISTA	Aceptación de la Oferta	Terminación del contrato	Permanente consulta y revisión normativa	Permanente	Cuando sea necesario

Cada vez que se presenta una	Permanentemente y previo a la	Permanente	Cada vez que se expida el registro	Permanente
				CONTRATISTA