ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Prestar servicios profesionales en la estructuración, evaluación y seguimiento de los procesos contractuales de la Dirección de Talento Humano.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto	Categoría	¿A quien 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 enque se completa el	Monitoreo y Revisión
										Valoración del Riesgo				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
1	General	Externo	Planeación	Económicos	Variaciones de las condiciones previstasrespecto de la planeación efectuada	Demoras en el procesode contratación Incumplimiento de metas y actividades acargo de la Dirección de Talento Humano	4	4	5	20	MEDIO	ESAP (Equipo técnico yjurídico de la direcciónténcica)	Estandarizar los procesos yprocedimientos	2	2	4	BAJO	No	Equipo técnico yjurídico e la Dirección Técnica de Talento Humano	Al inicio del proceso de contratación			Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacionales	No firma del contrato	Demoras en el procesode contratación Incumplimiento de cronogramas y metas yactividades a cargo de la Direcciónde Talento Humano	1	4	4	16	BAJO	Contratista	Estandarizar los procesos y procedimientos para agilizarlos trámites dentro del proceso de contratación.	1	3	4	BAJO	Si	Equipo técnico y jurídico e la Dirección Técnicade Talento Humano	Al inicio del proceso de contratación			Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Judiciales	Acciones judiciales que afecten la ejecución delcontrato	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato;afectación dela imagende la ESAP.	3	5	8	40	ALTO	Contratista y ESAP	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidaddel servicio prestado.	1	3	7	MEDIO	Si	Equipo técnico y jurídico e la Dirección Técnica de Talento Humano	Etapa de planeación delproceso			Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución delcontrato Emergencia sanitaria por COVID-19	1. Retrasos enel cronograma 2. Afectación en laejecución del contrato	3	5	9	45	ALTO	Contratista y ESAP	Tratamiento: 1. Diseñar planes de contingencia. 2. Implementar los planespara la ejecución de actividades susceptibles deadelantarse mediante trabajo en casa. Controles: 1. Verificar el cumplimientode los planes de contingencia. 2. Monitoreo del impacto deesos protocolos en el cumplimiento de la convocatoria.	2	3	8	MEDIO	Si	Seguimiento a la evolución de las medidas sanitarias. Implementación de actividades enmodalidad de trabajo en casa.	Al inicio del contrato y/ocuando se presente el evento			Permanente

10	Especifico	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. 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. Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega de productos.	1	2	5	BAJO	Si	Equipo técnico y jurídico e la Dirección Técnica de Talento Humano y supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución del contrato		Permanente
12	Especifico	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. Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega de productos.	2	3	5	BAJO	Si	Equipo técnico y jurídico e la Dirección Técnica de Talento Humano y supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución del contrato		Permanente