ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ALIX SHARLENE GOMEZ MORENO

Objeto: Prestar Servicios de Apoyo profesionales 12 para desarrollar eventos de capacitación en temas relacionados con Construcción de Paz y Derechos Humanos y demás disciplinas acordes a su perfil profesional, según la programación y las directrices establecidas por la DT CUNDINAMARCA ESAP.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto	Categoría	¿A quién se leasigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable porimplementar el tratamiento	Fecha estimada enque 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 a cargo de la Subdirecciónde Proyección Institucional.	4	4	5	20	MEDIO	ESAP (Equipo técnico yjurídico de la dirección técnica)	Estandarizar los procesos yprocedimientos	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 procesode contratación Incumplimiento de cronogramas y metas y actividades a cargo de laSubdirección 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 yjurídico	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 de la 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	Oficina Jurídica	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 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 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución delcontrato	Reprocesos y demoras en los procesos de selección; afectación delcronograma; no ejecución del contrato.	1	5	9	45	ALTO	ESAP	Realizar planes decontingencia. Establecimiento de medidas para la realización de la actividad suspendida.	1	4	5	MEDIO	Si	Supervisor del Contrato	Al inicio y durante la ejecución delcontrato		Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la calidad delservicio	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato;afectación de la imagende la ESAP.	3	5	7	35	ALTO	Contratista	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidaddel servicio prestado. Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega deproductos.	1	2	5	BAJO	Si	Oficina Jurídica ysupervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución delcontrato		Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de lasobligaciones o del cronograma	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato;afectación de la imagende la ESAP.	3	5	7	35	ALTO	Contratista	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidaddel servicio prestado. Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega deproductos.	2	3	5	BAJO	Si	Oficina Jurídica ysupervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución delcontrato		Permanente