ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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 en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión
										Valoración del Riesgo				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
2	General	Externo	Selección	Operacionales	No cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes	Demoras en el trámie precontractual y la suscripcion del contrato	3	3	7	21	MEDIO	Oferentes (En caso de omisión a las condiciones del estudio previo) ESAP (Cuando el estudio previo no sea claro)	Redactar en forma clara los estudios previos, requisitos cumplibles, etc.	3	2	5	BAJO	No	Oficina Jurídica. Asesores técnicos de subdirección de proyección institucional	Al inicio del contrato		Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Judiciales	Acciones judiciales que afecten la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar o pagar las actividades contractuales	4	3	8	24	MEDIO	ESAP (Cuando no se realiza una adecuada supervision del contrato) contratista (Cuando existen omisiones en el cumplimiento de las clausulas contractuales) Accionantes (Cuando la naturaleza de la acción sea externa a la responsabilidad de la ESAP y al contratista)	Estructuración de protocolos de controles durante la ejecucion del contrato. Realizar realimentación de experiencias entre el supervisor y los líderes de las fases del contrato.	3	3	7	MEDIO	Si	Oficina Asesora de Planeación	Etapa de planeación del proceso de selección		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.Reprocesos y demoras en el trámite contractual 4. no 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 esos protocolos en el cumplimiento de la convocatoria.	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
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de la calidad de los productos o cumplimiento de las actividades y cronograma	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen de la ESAP.	3	3	7	21	MEDIO	contratista	Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías y anexo técnico. Generar comparativos y establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio	3	2	5	BAJO	Si	Supervisor del Contrato	Al inicio del contrato		Permanente