ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: Prestar servicios profesionales como Enlace de Bienestar Universitario Territorial, para la organización de las actividades del equipo de bienestar y promover la ejecución efectiva del programa de bienestar territorial, en concordancia con los lineamientos institucionales.

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	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimientos por parte del Contratista	Deficiencias en la elaboración de documentos y actuaciones requeridas por la ESAP debido a desconocimiento o falta de experticia.	3	3	7	21	MEDIO	Contratista	Verificar el cumplimiento del contrato y pagar contra entrega de productos	3	2	5	BAJO	SI	Oficina de Control Interno Disciplinario	Inicio del Contrato	finalización del contrato	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio prestado por parte del Contratista	1. Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato. 2. Afectación a la ejecución del contrato debido errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista.	3	3	7	21	MEDIO	Contratista	Verificar la calidad de los productos entregados por el contratista y pagar contra entrega	3	2	5	BAJO	SI	Oficina de Control Interno Disciplinario	Inicio del Contrato	finalización del contrato	Permanente
	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Uso indebido de Información clasificada o reservada conforme a la ley.	Filtración de información relevante	4	2	8	16		Contratista - ESAP	Observación y valoración del avance y cumplimiento del contrato. Imponer las sanciones que correspondan	3	2	5		NO	Oficina de Control Interno Disciplinario	Inicio del Contrato	finalización del contrato	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Posibles reclamaciones del contratista	3	1	4	20	MEDIO	Contratista y ESAP	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo	3	2	5		SI	Supervisor y Contratista	Inicio del Contrato	finalización del contrato	Permanente

9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato	1. Retrasos en la fechas de entrega de productos 2. Afectación en la ejecución del contrato	3	5	4	20	MEDIO	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	2	BAJO	Si	Oficina de Control Interno Disciplinario	Inicio del Contrato o cuando se presente el riesgo	finalización del contrato	Permanente