ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: Prestar servicios profesionales con la finalidad de llevar a cabo procesos de capacitación y acompañamiento en las temáticas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) ofertados por la Dirección de Capacitación, con el fin de fortalecer los conocimientos, competencias, habilidades y desempeño de los servidores públicos y de la ciudadanía en general.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto Valoración del Riesgo	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
														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