

ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JAVIER OSWALDO JIMENEZ CARDENAS

Objeto: Prestar servicios profesionales 1 como docente capacitador en el desarrollo de los eventos en las temáticas de contratación estatal, y demás disciplinas acordes a su perfil profesional a dictarse por la Esap Territorial Cundinamarca.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto	Categoría	¿A quién 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	Monitoreo Y Revisión
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	General	Externo	Planeación	Económicos	Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada	Demoras en el proceso de contratación Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Subdirección de Proyección Institucional.	4	4	5	20	MEDIO	ESAP (Equipo técnico y jurídico de la dirección técnica)	Estandarizar los procesos y procedimientos	2	2	4	BAJO	No	Equipo técnico y jurídico de la dirección técnica	Al inicio del proceso de contratación		Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacionales	No firma del contrato	Demoras en el proceso de contratación Incumplimiento de cronogramas y metas y actividades a cargo de la Subdirección 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 y jurídico	Al inicio del proceso de contratación		Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Judiciales	Acciones judiciales que afecten la ejecución del contrato	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato; afectación de la imagen de la ESAP.	3	5	8	40	ALTO	Contratista y ESAP	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado.	1	3	7	MEDIO	Si	Oficina Jurídica	Etapas de planeación del proceso		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	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 sus 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/cuando se presente el evento		permanente
---	---------	---------	-----------	---------------	--	--	---	---	---	----	------	--------------------	--	---	---	---	-------	----	---	---	--	------------

10	Específico	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	Oficina Jurídica y supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución del contrato		permanente
12	Específico	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	Oficina Jurídica y supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución del contrato		Permanente