ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	Variacion de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada	Demoras en el proceso de contratación Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Dependencia de la Necesidad.	4	3	7	ALTO	ESAP	Atender los lineamientos y planeación de la entidad para el logro de los objetivos.	2	2	4	BAJO	No	Dependencia de la Necesidad	Al inicio del proceso de contratación	suscripción del contrato	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacionales	No firma del contrato	Reprocesos e incumplimiento de cronogramas, metas y actividades a cargo de la Dependencia de la Necesidad	1	5	6	ALTO	ESAP	Estandarizar los procesos y procedimientos y agilizar los trámites dentro del proceso de contratación.	1	3	4	BAJO	Si	Dependencia de la Necesidad y Dirección de Contratación	Al inicio del proceso de contratación	suscripción del contrato	unica vez
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato	Suspensiones o demoras que afecten el cronograma o el plazo del contrato y/o no ejecución del mismo.	3	3	6	ALTO	ESAP	Realizar planes de contingencia. Establecimiento de medidas para que la realización de las actividades contractuales no sean suspendidas.	1	4	5	MEDIO	Si	Supervisor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimientos por parte del Contratista	Incumplimiento de las actividades asignadas o en la entrega de los productos debido a desconocimiento o falta de experticia del contratista	3	3	6	ALTO	Contratista	Verificar el cumplimiento del contrato y pagar mes vencido, una vez recibidos los servicios a satisfacción. Establecer póliza de cumplimiento del servicio prestado. Iniciar trámite de incumplimiento contractual	3	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio prestado por parte del Contratista	1. Afectación a la ejecución del contrato debido insuficiencia o deficiencia en el desarrollo de las actividades asignadas o la entrega de productos. 2. Afectación a la ejecución del contrato debido errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista.	4	2	6	ALTO	Contratista	Verificar la calidad de las actividades ejecutadas por el contratista o los productos entregados por este y pagar mes vencido, una vez recibidos los servicios a satisfacción. Establecer pólizas de cumplimiento del servicio prestado y reportar el siniestro llegada la necesidad. Iniciar proceso de incumplimiento contractual.	3	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Uso indebido de Información clasificada o reservada conforme a la ley.	Filtración de información confidencial	3	5	8	EXTREMO	Contratista y ESAP	Iniciar proceso de incumplimiento contractual	3	2	5	MEDIO	NO	Supervisor del Contrato y Contratista	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otros	Posibles reclamaciones del contratista	3	2	5	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 El contratista debe cumplir con las recomendaciones médicas del Exámen médico ocupacional aportado para la contratación.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios normativos en temas relacionados con el objeto contractual	Demoras en la ejecución de actividades y plazo	3	2	5	MEDIO	Contratista y ESAP	Verificar los cambios técnicos que deban adelantarse	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
9	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	4	7	ALTO	Contratista y ESAP	Establecer póliza de cumplimiento del servicio prestado.	1	4	5	MEDIO	Si	Dirección de Contratación, Oficina Jurídica y Supervisor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato o si llegase a materializarse el riesgo.	Terminación del contrato	Permanente