

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 Impacto del 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 | Variación de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada  | Demoras en el proceso de contratación<br>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                         | única vez            |
| 3   | Específico | 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 experiencia 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.<br>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 llegado la necesidad. Iniciar proceso de incumplimiento contractual. | 3                               | 2       | 5                     | MEDIO     | Si                                 | Supervisor del Contrato                                 | Plazo de ejecución del contrato                | Terminación del contrato                         | Permanente           |
| 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<br>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           |

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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 |
| 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           |