Vigilada MinEducación

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

## ANEXO No. 1

## MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y seguimiento a las actividades de formación y extensión en el municipio de POLICARPA del departamento de Nariño, en el marco de la estrategia de intervención Territorial Nariño Alto Putumayo de la ESAP, en desarrollo del proyecto Institucional denominado "Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las entidades estatales, la capacitación y los procesos de selección nacional".

| No. | Clase | Fuente | Etapa | 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 en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Valoración del Riesgo | | | | | 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<br><br>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 e 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<br><br>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 | Etapa de planeación del proceso | | Permanente |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato<br><br>Emergencia sanitaria por COVID-19 | 1. Retrasos en el cronograma<br><br>2. Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 9 | 45 | | ALTO | Contratista y ESAP | Tratamiento:<br>1. Diseñar planes de contingencia.<br>2. Implementar los planes para la ejecución de actividades susceptibles de adelantarse mediante trabajo en casa.<br><br>Controles:<br>1. Verificar el cumplimiento de los planes de contingencia.<br>2. Monitoreo del impacto de esos protocolos en el cumplimiento de la convocatoria. | 2 | 3 | 8 | MEDIO | Si | Seguimiento a la evolución de las medidas sanitarias<br><br>Implementación de actividades en modalidad de trabajo en casa. | Al inicio del contrato y/o cuando se presente el evento | | Permanente |

Vigilada MinEducación

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Especifico | 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** | Especifico | 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 |