ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JOSÉ LUIS MALDONADO VARGAS

Objeto: **LINEA 50 ESAP-0005BOY-CPS** Prestar servicios profesionales para la implementación de las actividades establecidas en los documentos técnicos correspondientes a las diferentes líneas temáticas requeridas para el acompañamiento de las asistencias técnicas concertadas con las entidades territoriales, siguiendo las directrices generales y en cumplimiento de los lineamientos definidos por la dirección de fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal (DFGE).

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto		Categoria	¿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	Categoria					
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 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 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 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 esos 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/o 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