ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CARMEN MARELVY FLOREZ CORDERO

Línea 13 - ESAP-0005BOY-PS Prestar servicios de apoyo para el desarrollo y ejecución de los procesos misionales y transversales de la ESAP en el CETAP Paz de Ariporo de la dirección territorial Boyacá Casanare.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto Valoración del Riesgo	Categoría	¿Aquién 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
														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 e la dirección técnica	Al inicio de 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 agiliza los trámites dentro del proceso de contratación.	1	3	4	BAJO	Si	Equipo técnico y jurídico	Al inicio de 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 impidanlaejecución del contrato Emergenciasanitaria por COVID-19	1. Retrasos enel cronograma 2. Afectación en la ejecucióndel contrato	3	5	9	45	ALTO	Contratista y ESAP	Tratamiento: 1. Diseñarplanes de contingencia. 2. Implementarlosplanes para la ejecución de actividades susceptibles de adelantarse mediante trabajo en casa. Controles: 1. Verificarel 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 evolución de medidas sanitaria Implementación de actividadesen modalidad de trabajo en casa	Al inicio del contratoy/o cuandose presenteel evento		Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes de orden público que impidanlaejecución del contrato	Reprocesos y demoras en los procesos de selección;afectacióndel cronograma; no ejecución del contrato.	1	5	9	45	ALTO	ESAP	Realizarplanesde contingencia. Establecimiento de medidas para la realización de la actividad suspendida.	1	4	5	MEDIO	Si	Supervisordel Contrato	Al inicio y durante la ejecucióndel contrato		Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la calidad del servicio	Imposición de multas; declaratoria de caducidaddel contrato; afectación de laimagen de la ESAP.	3	5	7	35	ALTO	Contratista	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado. Seguimiento al cumplimientode protocolos, guías, obligacionesyentregade productos.	1	2	5	BAJO	Si	OficinaJurídicay supervisordel contrato	Al inicio y durante la ejecucióndel contrato		Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimientode las obligaciones o del cronograma	Imposición de multas; declaratoria de caducidaddel contrato; afectación de laimagen de la ESAP.	3	5	7	35	ALTO	Contratista	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidad del servicio prestado. Seguimiento al cumplimientode protocolos, guías, obligacionesyentregade productos.	2	3	5	BAJO	Si	OficinaJurídicay supervisordel contrato	Al inicio y durante la ejecucióndel contrato		Permanente