ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ISMAEL ADRIAN MUÑOZ JIMENEZ

Objeto: Prestar servicios profesionales como docente capacitador, para el diseño y el desarrollo de los eventos de capacitación programados por la Dirección Territorial Cundinamarca de la ESAP, en las temáticas de mecanismos de protección de derechos humanos, control social y demás disciplinas afines a su perfil profesional, con el fin de fortalecer los conocimientos, competencias, habilidades y el desempeño de los servidores públicos y de la ciudadanía en general.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración delRiesgo	Impacto		Categoria	¿A quién se leasigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable porimplementar el tratamiento	Fecha estimada enque se inicia el tratamiento	Fecha estimada enque se completa el	Monitoreo y Revisión
										Valoración del Riesgo					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					
1	General	Externo	Planeación	Económicos	Variaciones de las condiciones previstasrespecto de la planeación efectuada	Demoras en el procesode contratación Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Subdirecciónde Proyección Institucional.	4	4	5	20		MEDIO	ESAP (Equipo técnico yjurídico de la dirección técnica)	Estandarizar los procesos yprocedimientos	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 procesode contratación Incumplimiento de cronogramas y metas y actividades a cargo de laSubdirección 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 yjurídico	Al inicio del proceso de contratación		Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Judiciales	Acciones judiciales que afecten la ejecución delcontrato	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato;afectación de la imagende la ESAP.	3	5	8	40		ALTO	Contratista y ESAP	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidaddel servicio prestado.	1	3	7	MEDIO	Si	Oficina Jurídica	Etapa de planeación delproceso		Permanente

9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución delcontrato 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 planespara la ejecución de actividades susceptibles deadelantarse mediante trabajo en casa. Controles: 1. Verificar el cumplimientode los planes de contingencia. 2. Monitoreo del impacto deesos protocolos en el cumplimiento de la convocatoria.	2	3	8	MEDIO	Si	Seguimiento a la evolución de las medidas sanitarias. Implementación de actividades enmodalidad de trabajo en casa.	Al inicio del contrato y/ocuando se presente el evento		Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución delcontrato	Reprocesos y demoras en los procesos de selección; afectación delcronograma; no ejecución del contrato.	1	5	9	45	ALTO	ESAP	Realizar planes decontingencia. Establecimiento de medidas para la realización de la actividad suspendida.	1	4	5	MEDIO	Si	Supervisor del Contrato	Al inicio y durante la ejecución delcontrato		Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la calidad delservicio	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato;afectación de la imagende la ESAP.	3	5	7	35	ALTO	Contratista	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidaddel servicio prestado. Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega deproductos.	1	2	5	BAJO	Si	Oficina Jurídica ysupervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución delcontrato		Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de lasobligaciones o del cronograma	Imposición de multas; declaratoria de caducidad del contrato;afectación de la imagende la ESAP.	3	5	7	35	ALTO	Contratista	Establecer pólizas de cumplimiento y de calidaddel servicio prestado. Seguimiento al cumplimiento de protocolos, guías, obligaciones y entrega deproductos.	2	3	5	BAJO	Si	Oficina Jurídica ysupervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución delcontrato		Permanente