## ANEXO No. 1

## MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Objeto: Prestar servicios profesionales para realizar procesos de capacitación y acompañamiento en la temática Políticas Públicas ofertados por la Dirección de Capacitación, para fortalecer los conocimientos, competencias, habilidades y desempeño de los servidores públicos y la ciudadanía en general en la territorial Quindío Risaralda..

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Impacto | Categoria | ¿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 | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Valoración del Riesgo | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | | | | |
| 1 | General | Externo | Planeación | Operacionales | 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 Dependencia de la Necesidad. | 4 | 4 | 5 | 20 | MEDIO | ESAP | Estandarizar los procesos y procedimientos | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Dependencia de la Necesidad | Al inicio del proceso de contratación | 12/08/2026 | 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 | 4 | 4 | 16 | BAJO | 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 | 12/08/2026 | Permanente |
| 3 | Especifico | 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. | 1 | 5 | 9 | 45 | 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 | Al inicio del contrato o cuando se presente el riesgo | 12/08/2026 | Permanente |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimientos por parte del Contratista | Demoras en el cumplimiento de las actividades asignadas o en la entrega de los productos debido a desconocimiento o falta de experticia del contratista | 3 | 3 | 7 | 21 | MEDIO | Contratista | Verificar el cumplimiento del contrato y pagar mes vencido, una vez recibidos los servicios a satisfacción. Establecer póliza de cumplimiento del servicio prestado. | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Inicio del Contrato | 12/08/2026 | 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. | 3 | 3 | 7 | 21 | MEDIO | 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. | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Inicio del Contrato | 12/08/2026 | Permanente |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Uso indebido de Información clasificada o reservada conforme a la ley. | Filtración de información relevante | 4 | 2 | 8 | 16 | BAJO | Contratista y ESAP | Observación y valoración del avance y cumplimiento del contrato. Imponer las sanciones que correspondan | 3 | 2 | 5 | BAJO | NO | Supervisor del Contrato | Inicio del Contrato | 12/08/2026 | 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 | 1 | 4 | 20 | 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 Examen médico ocupacional aportado para la contratación. | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato y Contratista | Inicio del Contrato | 12/08/2026 | Permanente |