ANEXO No. 1

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	Variacion de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada	Demoras en el proceso de contratación Incumplimiento de metas y actividades a cargo de la Dependencia de la Necesidad.	4	3	7	ALTO	ESAP	Atender los lineamientos y planeación de la entidad para el logro de los objetivos.	2	2	4	BAJO	No	Dependencia de la Necesidad	Al inicio del proceso de contratación	suscripción del contrato	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	5	6	ALTO	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	suscripción del contrato	unica vez
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.	3	3	6	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	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimientos por parte del Contratista	Incumplimiento de las actividades asignadas o en la entrega de los productos debido a desconocimiento o falta de experticia del contratista	3	3	6	ALTO	Contratista	Verificar el cumplimiento del contrato y pagar mes vencido, una vez recibidos los servicios a satisfacción. Establecer póliza de cumplimiento del servicio prestado. Iniciar trámite de incumplimiento contractual	3	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	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. 2. Afectación a la ejecución del contrato debido errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista.	4	2	6	ALTO	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 y reportar el siniestro llegada la necesidad. Iniciar proceso de incumplimiento contractual.	3	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Uso indebido de Información clasificada o reservada conforme a la ley.	Filtración de información confidencial	3	5	8	EXTREMO	Contratista y ESAP	Iniciar proceso de incumplimiento contractual	3	2	5	MEDIO	NO	Supervisor del Contrato y Contratista	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	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	2	5	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 El contratista debe cumplir con las recomendaciones médicas del Exámen médico ocupacional aportado para la contratación.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios normativos en temas relacionados con el objeto contractual	Demoras en la ejecución de actividades y plazo	3	2	5	MEDIO	Contratista y ESAP	Verificar los cambios técnicos que deban adelantarse	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Plazo de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente
9	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	4	7	ALTO	Contratista y ESAP	Establecer póliza de cumplimiento del servicio prestado.	1	4	5	MEDIO	Si	Dirección de Contratación, Oficina Jurídica y Supervisor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato o si llegase a materializarse el riesgo.	Terminación del contrato	Permanente