ANEXO - Matriz de riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasary cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Persona responsable implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se Expida elregistro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución delcontrato	1	5	6	Riesgoalto	ESAP	Realizar elregistro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Arrendatario	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024 Fecha en la que se completa: 29 de febrero de 2024	La Dependencia responsable de la Contratación verifica el cumplimientode requisitos de ejecución	Despuésde la firma del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por elsupervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Arrendador	Monitoreo periódico dela ejecucióndel contratopor parte del Arrendatario.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Arrendador - arrendatario	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024. Fecha enla que se completa: 31 de diciembre de 2024	Seguimientodel supervisor del contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteracióndel orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgobajo	ESAP	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Arrendatario – Arrendador.	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024 Fecha enla que se completa: 31 de diciembre de 2024	Seguimientodel supervisor del contrato	De inmediato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento delas Especificaciones técnicas del objeto a Contratar.	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	RiesgoBajo	Arrendador	Monitoreo constante de la ejecucióndel contrato.	1	1	2	RiesgoBajo	NO	Arrendador - arrendatario	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024 Fecha enla que se completa: Hasta 31 de diciembre de 2024	Seguimiento del supervisor del contrato	Constante

ANEXO - Matriz de riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasary cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Persona responsable implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se Expida elregistro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución delcontrato	1	5	6	Riesgoalto	ESAP	Realizar elregistro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Arrendatario	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024 Fecha en la que se completa: 29 de febrero de 2024	La Dependencia responsable de la Contratación verifica el cumplimientode requisitos de ejecución	Despuésde la firma del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por elsupervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Arrendador	Monitoreo periódico dela ejecucióndel contratopor parte del Arrendatario.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Arrendador - arrendatario	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024. Fecha enla que se completa: 31 de diciembre de 2024	Seguimientodel supervisor del contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteracióndel orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgobajo	ESAP	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Arrendatario – Arrendador.	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024 Fecha enla que se completa: 31 de diciembre de 2024	Seguimientodel supervisor del contrato	De inmediato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento delas Especificaciones técnicas del objeto a Contratar.	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	RiesgoBajo	Arrendador	Monitoreo constante de la ejecucióndel contrato.	1	1	2	RiesgoBajo	NO	Arrendador - arrendatario	Fecha deinicio: Fecha defirma delcontrato, aprox 5 de febrero de 2024 Fecha enla que se completa: Hasta 31 de diciembre de 2024	Seguimiento del supervisor del contrato	Constante