MATRIZ DE RIESGOS

Apoyo logístico de Bienestar Universitario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Impacto	Categoría	¿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		Categoría					
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	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 Dependencia de la Necesidad.	4	4	5	20	MEDIO	ESAP	Estandarizar los procesos y procedimientos	2	2	4	8	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	4	4	16	BAJO	ESAP	Estandarizar los procesos y procedimientos y agilizar los trámites dentro del proceso de contratación.	1	3	4	12	BAJO	Si	Dependencia de la Necesidad y Dirección de Contratación	Al inicio del proceso de contratación	suscripción del contrato	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	Contratista y ESAP	Realizar planes de contingencia. Establecimiento de medidas para que la ejecución de las obligaciones contractuales no se vean afectadas	1	4	5	20	MEDIO	Si	Contratista y Supervisor del Contrato	Al inicio del contrato o cuando se presente el riesgo	finalización del contrato	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimientos por parte del Contratista	Demoras en el cumplimiento de las actividades asignadas	3	3	7	21	MEDIO	Contratista	Verificar el cumplimiento del contrato y pagar mes vencido, una vez recibidos los servicios a satisfacción. Implementar las acciones pertinentes por incumplimiento del contrato	3	2	5	10	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Inicio del Contrato	finalización 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 descuido o deficiencia en el desarrollo de las actividades asignadas.	3	3	7	21	MEDIO	Contratista	Verificar la calidad de las actividades ejecutadas por el contratista y pagar mes vencido, una vez recibidos los servicios a satisfacción.	3	2	5	10	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Inicio del Contrato	finalización del contrato	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.	3	2	5	10	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Inicio del Contrato	finalización del contrato	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	10	BAJO	Contratista y ESAP	Obligación por parte del contratista de entregar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, un cronograma de entrega para la ejecución del contrato El contratista debe prever fallas logísticas y entregar los elementos en el los plazos establecidos.	1	2	3	6	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Inicio del Contrato o cuando se presente el riesgo	finalización del contrato	Permanente

8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de elementos requeridos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas.	Retrasos en la ejecución debido a que se debe realizar el cambio de los elementos.	3	2	5	10	BAJO	Contratista	En caso de elementos que no cumplen las especificaciones técnicas, defectuosos o en mal estado, cantidades diferentes a las contratadas, entre otros), el contratista deberá realizar el cambio de los elementos en un plazo no mayor a cinco días calendario a partir de la comunicación. Obligación por parte del contratista de entregar los elementos a satisfacción en las regionales. La ESAP exigirá al contratista la póliza de calidad y cumplimiento.	2	2	4	8	BAJO	No	ESAP	Durante la ejecución del contrato	Hasta la 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	5	8	40	ALTO	Contratista y ESAP	Establecer póliza de cumplimiento del servicio prestado.	1	3	7	21	MEDIO	Si	Oficina Jurídica y Supervisor del Contrato	Inicio del Contrato o cuando se presente el riesgo	finalización del contrato	Permanente