



CÓDIGO: AP4-FO-050

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/05/2021

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ATENCIÓN AL USUARIO, RADICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PORS QUE INGRESAN AL INSTITUTO.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.										EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS														
Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Calificación		Prioridad		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado		Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
N																																						
Z																																						

Firma:

Nombre: NANCY STELLA CORTES NIEVES

Cargo: Sub Directora Administrativa y Financiera

Responsable del componente técnico
Preparó, revisó y verificó información

Sede administrativa complejo deportivo Los Hobos, Calle 24 No. 40-14

Tel: 312 3712831 Email: contactenos@idm-yopal.gov.co, www.idm-yopal.gov.co

DEPORTE CON SEGURIDAD.

YOPAL
CIUDAD SEGURA