



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: AP4-FO-050

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/05/2021

Objeto del estudio: Prestar los servicios de apoyo a la escuela de formación deportiva del IDRY en la disciplina de Fútbol de Salón en la Comuna III y la Comuna V del Municipio de Yopal.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS		
N	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?	
1	[Específico]	Externo	[Contratación	Operacional	Que el contratista no firme el acta de inicio o no cumpla con los requisitos de legalización del contrato.	Que no se ejecute el objeto contractual y obstruya los procesos de la subdirección Técnica.	1	4	5	medio	contratista	Establecer en la minuta del contrato, en la cláusula de requisitos de ejecución del contrato, un plazo de 5 días para que el contratista pueda cumplir previamente con los requisitos de legalización.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Con la suscripción de la minuta	Con la suscripción del acta de inicio.	Con la verificación del cumplimiento por parte de la supervisión.	Cada vez que se suscribe minuta.	
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no atienda el mínimo de la población a beneficiar.	Que no se logre los objetivos propuestos con la contratación al no lograr la cobertura esperada.	2	4	6	alto	contratista	Implementar planilla de asistencia diaria para verificar la población atendida.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Con la suscripción del acta de inicio	Con la liquidación del contrato	Con la verificación del cumplimiento por parte de la supervisión.	Semanal.	

Firma:

Nombre: Claudia Marcela Valencia Monroy
Cargo: Profesional cod. 219 grado 01
Preparó, revisó y verificó información