IDRY	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	PROCESO GESTION JURIDICA	
	MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS	
CÓDIGO: AP4-FO-050	VERSIÓN: 1	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/05/2021
		Página 1 de 1

Objeto del estudio Previo: **PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DINAMIZADOR LUDICO EN EXPRESION LUDICA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	Especifico	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