


IPDRY		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
		PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
		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 DE APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IDRY EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL Y/O MODALIDAD DE FUTBOL SALA EN LA ZONA DE ASENTAMIENTO VILLA RITA Y CIMARRON DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

N	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				MONITOREAR LOS RIESGOS									
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	?A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad del tratamiento	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?	Monitoreo y revisión
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	5	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