| | | |
|---|---|---|
| | 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 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR EN EL AREA DE ACTIVIDAD FISICA PARA PARA REALIZAR SESIONES A LA POBLACION DE LAS COMUNAS IV Y 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 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 | 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: Gersain Herrera**
**Cargo:** Profesional Contratado