

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS	
		Versión: 1	Fecha de Actualización: 27/05/2021
		Código: AP4-FO-050	

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN LÚDICA, EN LA COMUNA V 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	
N	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	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 y los procesos de la subdirección de Técnica. Y de la subdirección administrativa y financiera.	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 Probabilidad 1 Impacto 2 Calificación Total Bajo	No	Supervisor	Con la suscripción de la acta de inicio.	Con la suscripción del acta de inicio.	Con la verificación del cumplimiento por parte de la supervisión.	Cada vez que se suscribe minuta.	

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