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 SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LAS ACCIONES ADELANTADAS EN EL AREA DE DEPORTE COMPETITIVO Y EVENTOS DEPORTIVOS EN EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL- IDRY.

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	[Especifico]	Externo	[Contratación/	Operacional	Que el contratista no firme el acta de inicio o no cumpla con los requsitos 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 dias 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 base de datos de población beneficiada en el desarrollo de los eventos deportivos.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Con la suscripción del acta de inicio.	Con la liquidación del contrat	Con la verificación del cumplimiento por parte de la supervisión.	En cada uno de los eventos deportivos

Firma: _____
Nombre: Yerly Jimena Corchuelo Castañeda
Cargo: Profesional Universitario Código 219 Grado 02
Responsable del componente técnico
Preparó, revisó y verificó información