



**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: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IDRY EN LA DISCIPLINA DE NATACION EN EL BARRIO BOSQUES DE SIRIVANA EN LA COMUNA VII EN EL 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?	Periodicidad? Cuándo?
1	[Específico]	Externo	[Contratación]	Operacional	Que el contratista no firme el acta de inicio o cumpla con los requisitos de legalización del contrato.	Que no se ejecute el contrato y obstruya los procesos de 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	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 la minuta.

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