



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
PROCESO GESTION JURIDICA  
MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**

CÓDIGO: AP4-FO-050


VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/05/2021

Objeto del estudio Previo; PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LAS PLATAFORMAS, DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES, DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL – IDRY.

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	Impacto	Calificación Total	¿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	
	[Específico]	Externo	[Contratación]	Operacional	Que el contratista no firme el acta de inicio o no cumple con los requisitos de legalización del contrato.	Que no se ejecute el objeto contractual y obstruya los procesos de la oficina asesora jurídica.	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	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.	Periodicidad ?Cuándo?

Firma:   
 Nombre: MARCO ANTONIO CARVAJAL PELAYO  
 Cargo: Jefe oficina asesora jurídica  
 Responsable del componente técnico  
 Preparó, revisó y verificó información