MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

Objeto del estudio Previo:
PRESTAR APOYO JURÍDICO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON FUNCIONES DE TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO, PARA REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL IDRY Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS TENDIENTES A SU IMPLEMENTACIÓN, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORIENTADO AL LOGRO DE UN ANÁLISIS JURÍDICO QUE CONLLEVE LA MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL.

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. Y de la sub dirección 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 minuta.

Garantías a exigir por parte del Instituto:

COBERTURA EXIGIBLE		SI	NO	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento general del contrato		X		Equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. (plazo contractual previsto para la liquidación)

Firma: _____
Nombre: HERSAIN HERRERA MENDIVELSO
Cargo: Profesional Contratado
Responsable del componente técnico
Preparó, revisó y verificó información