



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 DINAMIZADOR LUDICO EN EXPRESION CULTURAL Y APOYO LOGISTICO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS 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	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?	Monitoreo y revisión
	[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 contrato 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	1	2	Bajo	No	Supervisor	Con la suscripción del acta de inicio. minuto.	Con la suscripción del acta de inicio.	Con la verificación del cumplimiento por parte de la supervisión.	Cada vez que se suscribe se suscribe minuto.

Firma: 
 Nombre: Yely Jimena Corchuelo
 Cargo: Profesional cod. 219 grado 02
 Resolución N° 130 de fecha 6 de septiembre de 2023
 Preparó, revisó y verificó información