



**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 DINAMIZADOR LUDICO EN EXPRESION LITERARIA EN LA COMUNA Y APOYO LOGISTICO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS 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	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	Periodicidad? Cuando?	
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 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.	Monitoreo y revisión	Cada vez que se suscribe minuta.	

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