



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: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL IDRY EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA EN LAS COMUNAS I Y II DEL 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	Impacto después del tratamiento	¿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?			
																				Probabilidad	Impacto	Calificación Total
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 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 de la minuta.	Con la suscripción del acta de inicio.	Con la verificación del cumplimiento por parte de la supervisión n.	Cada vez que se suscribe minuta.

Firma:

Nombre: Yery Jimena Corchuelo
Profesional cod. 219 grado 02
Preparó, revisó y verificó información

Sede administrativa complejo deportivo Los Hobos; Calle 24 No. 40-14
Tel: 3212471874 Email: contactenos@idry-yopal.gov.co ; www.idry-yopal.gov.co
DEPORTE CON SEGURIDAD.

