

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995



1.1. Matriz de Riesgos

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
General		Clase		Ejemplo		Clase		Tipo		Descripción		Consecuencia del suceso		Probabilidad		Impacto		Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Contrato a ser implementado	
Externo																							
Contratación																							
Operacional																							
Demora en los trámites (documentación exigida) para la legalización del contrato.																							
No se puede celebrar el contrato																							
2																							
4																							
6																							
Alto																							
Contratista																							
Asistencia.																							
Acompañamiento para diligenciar los documentos exigidos																							
1																							
3																							
4																							
Bajo																							
Si																							
Contratista																							
Convocatoria del contrato																							
Plazo de ejecución																							
A través de la celebración del contrato.																							
Desde la estructuración hasta la ejecución																							

Humana



Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

[illegible]

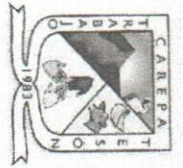
Veronica



MUNICIPIO DE CAREPA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

[illegible]



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

5	4
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Operacional
Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.
Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión
2	2
2	2
4	4
Bajo	Alta
IMDER- Carepa	Contrasta y contratante
Reunión mensual con los contratistas involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previos establecidos.	Reunión mensual con los contratistas involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previos establecidos.
2	1
2	2
4	2
bajo	Bajo
si	No
MDER- Carepa	Contrasta y contratante
Ejecución del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato
N/A	Plazo de ejecución
Verificación desde la legalización del contrato - firma del acta de inicio hasta empezar las actividades	Actas de cumplimiento e suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos
Durante la ejecución del contrato	Mensualmente

[Firma]

