5	4	3	2	1	N	
General	Específico	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Específico	Contratación	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Riesgo por accidente de rabajo y enfermedades	Que los entregables no cumplan con la	Riesgo por incumplimiento	Riesgo por uso o información errada	Que sea tardía la presentación de las garantías para la	Descripción	
Se afectaría la ejecución del contrato	Se afectaría la ejecución del contrato	No desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones del contrato.	No cumplimiento del objeto contractual.	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	2	2	2	Probabilidad	
3	3	3	3	3	Impacto	
5	5	5	5	5	Valoración	
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Verificación por parte del supervisor del contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del contratista.	Póliza de cumplimiento	Comunicación permanente del contratista con el supervisor del contrato; verificación de los entregables.	Comunicación permanente del contratista con el supervisor del contrato; verificación de los entregables.	Informar al contratista, una vez celebrado el proceso, especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	Tratamiento / Control a ser implementado	
1	1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	2	2	1	Impacto	
3	3	3	3	2	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
SI	SI	SI	SI	SI	Afecta la ejecución del	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por	
En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	En la legalización del contrato	Fecha estimada en que se iniciar el tratamiento	
Finalizado el contrato	Finalizado el contrato	Finalizado el contrato	Finalizado el contrato	Cuando se legaliza el contrato	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	
Mediante el documento soporte de recibido a satisfacción del superviso r del contrato, donde se informa de la verificación de los pagos correspo ndientes.	Mediante el acta de aprobación de póliza de cumplimiento.	La revisión de los entregables dentro del plazo del contrato.	La revisión de los entregables dentro del plazo del contrato.	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato	Durante la legalización del contrato.	Duran te la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la Legalización del contrato.	Periodicidad	