

5	4	3	2	1	N °
General	Específico	Específico	General	General	Clase
Externo	Interno	interno	Externo	Externo	Fuente
contratacion	Ejecución	Ejecución	contratación	Selección	Etapas
Naturaliza	Operacional	Operacional	tecnológicos	Operacional	Tipo
los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Garantizar el pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Garantizar la calidad del servicio que reúna las especificaciones técnicas solicitadas	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnológicos y el personal apropiado y garantizar el servicio premanente	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Descripción
Demora en la ejecución del contrato	Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del servicio	incumplimiento contractual	Demora en la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
raro	Improbable	Improbable	Probabilidad	raro	Probabilidad
menor	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	mayor	menor	Impacto
3	Menor 2	Menor 2	3	3	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Poliza de cumplimiento	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	Poliza de cumplimiento	Tratamiento/Control a ser implementado
raro	insignificante	insignificante	raro	raro	Probabilidad
moderado	Minimas distorsiones en la ejecución	Minimas distorsiones en la ejecución	moderado	moderado	Impacto
1	1	1	1	1	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
no	Sí	Sí	no	no	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
oct-22	10/122	oct-22	oct-22	oct-22	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
					Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Haciendo el debido proceso	Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas límites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes	Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventor del cumplimiento de las condiciones en que se fue pactado el contrato	Haciendo el debido proceso	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación	¿Cómo se realiza el monitoreo?
en la etapa de ejecución	mensual	mensual	en la etapa de ejecución	Una vez adjudicado	Periodicidad