4	3	2	1	N °	
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	**Clase**	
interno	interno	interno	interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	**Tipo**	
el no uso de los elementos de protección personal y/o daño, hurto o perdida de materiales o equipos para 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	Demora en la legalización del contrato	**Descripción**	
Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del programa	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	**Probabilidad**	
Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	**Impacto**	
Menor 2	Menor 2	Menor 2	Menor 2	**Valoración**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
(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	(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	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	**Impacto**	
1	1	1	1	**Valoración**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Sí	Sí	Sí	Sí	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	**Responsable por implementar el tratamiento**	
				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
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	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	Minuta de contrato	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
mensual	mensual	mensual	mensual	**Periodicidad**	