ANEXOS

No.	1	2	3
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO
DESCRIPCIÓN	INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO	MODIFICACIÓN DE LOSAPORTES
CONSECUENCIA	La no satisfacción de la necesidad presentada.	La no satisfacción de la necesidad presentada	Afectar el ejercicio económico del contrato
PROBABILIDAD	2	1	3
IMPACTO	1	1	2
VALORACIÓN	3	2	5
CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
ASIGNACIÓN	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
TRATAMIENTO	Se ha establecido una forma de pago previa presentación de informe de actividades y aprobación por parte del supervisor con el fin de realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Se brindarán los espacios al contratista para que cumpla con el objeto de su contrato bajo los términos de Ley.	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	2	1	3
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	1	1	2
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — VALORACIÓN	3	2	5
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	SI	NO
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	CONTRATANTE	RIESGO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS PARTES
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO	PRIMER MES DE EJECUCIÓN	CUANDO SE PRESENTE	
FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO	FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO	CUANDO SE PRESENTE	
MONITOREO Y REVISIÓN — ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MENSUAL CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME DE CONTRATIST Y DE SUPERVISIÓN	CUANDO SE PRESENTE	
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIODICIDAD	MENSUAL	CUANDO SE PRESENTE	

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HURTOS O PERDIDAS PARCIALES	Afectar los bienes de propiedad del contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contratante cuando ocurra algún daño o desperfecto	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE