4	3	2	1	N
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	**CLASE**
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**FUENTE**
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	**ETAPA**
OPERACIONAL	OPERACIONAL	SOCIALES Y POLITICAS	ECONOMICO	**TIPO**
CONTRATAR PERSONAL NO IDONEO Y/O EFICIENTE Y/O EXTRANJERO	NO PAGO A PERSONAL DE EMPLEADOS DE CONTRATISTA	AFECTACION POR ATAQUE A UNIDAD	VARIACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO POR FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYAN EN EL INCREMENTO DE LOS VALORES PROYECTADOS	**DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR**
AFECTACION EN LOS EQUIPOS, ESTRUCTURAS Y CALIDAD DEL AGUA	DEMORAS, PARALISIS O SABOTEAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	DAÑOS PARCIALES O TOTALES EN INFRAESTRUCTURA Y AFECTACION AL PERSONAL	NEGACION DE CONTINUIDAD DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA**
1	1	1	3	**PROBABILIDAD**
BAJO	MENOR	BAJO	MODERADO	**IMPACTO**
2	2	2	3	**VALORACION**
BAJO	BAJO	BAJO	ALTO	**categoria**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	**quien le asigna**
SUPERVISIÓN PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS , CAMBIO DE PERSONAL DE MANERA INMEDIATA	SUPERVISION PERMANENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE PRESENTARSE SE HARIAN EFECTIVAS LAS POLIZAS	MODIFICACION O TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO SEGUN AFECTACION	VERIFICAR LA VERECIDAD DE LA POSIBLE AFECTACION Y ESTABLESER EL NIVEL DE IMPACTO SOBRE LA REALIZACION DE EJECUCION PARA DETERMINAR SOLICUINES QUE SEAN VIABLES SEGUN DETERMENEN LAS NORMAS	**tratamiento/control a ser implementado**
1	1	1	1	**PROBABILIDAD**
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	**impacto**
2	2	2	2	**valoracion**
BAJO	BAJO	BAJO	MODERADO	**categoria**
NO	NO	NO	SI	**afecta el equilibrio economico del contrato**
EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	LA UNIDAD (POR AREA DE SEGURIDAD) CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	**responsable por implementar el tratamiento**
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	**fecha estimada en que se completa el tratamiento**
INFORMES DE SUPERVISOR AL PRESENTARCE LA NOVEDAD INDICANDO SI ESTA AFECTO AL CONTRATO	INFORME DE SUPERVICION - CERTIFICACION CON FIRMA DE EMPLEADOS INDICANDO EL CUBRIMIENTO PAGOS REALIZADOS	INFORMES DE SEGURIDAD, INFORME DE SUPERVISOR Y CONTRATISTA EVALUANDO DAÑOS	DENTRO DEL INFORME SUPERVISION SE INDICARA EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DEL EVENTO SOPORTADO POR DOCUMENTO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA QUE SOPORTE LA EVENTUALIDAD	**como se realiza el monitoreo?**
VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL	VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL	UNA VEZ SE RESENTE EL HECHO, VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL	UNA VEZ SE PRESENTE LA NOVEDAD SE REALIZARA SEGUIMIENTO MENSUAL	**periocidad ¿Cuándo?**

9	5
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
NATURALEZA	OPERACIONAL
CIERRE DE VIAS POR DERRUMBES	CONTAMINACIÓN DEL AGUA PRODUCTO DE MALA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
PARALIZACIÓN DE LABORES / INCREMENTO DE PRECIO DE INSUMOS / MODIFICATORIO A CONTRATO	CONTAMINACIÓN DEL AGUA INCIDIENDO EN LA OPERABILIDAD DE LA UNIDAD, AFECTANDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
3	2
MODERADO	MAYOR
2	2
MEDIO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
AJUSTE DE ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA Y/O PORROGA DEL CONTRATO /SUPERVISION PERMANENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	SUPERVISIÓN PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SI SE EVIDENCIA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LOS ANÁLISIS ENTREGADOS SE DEBERÁ REALIZAR POR EL CONTRATISTA TRATAMIENTO DE ELIMINACIÓN DEL CONTAMINANTE, REALIZAR UN NUEVO ANÁLISIS DE AGUA POR LABORATORIO ACREDITADO LA OPTIMA CALIDAD DEL AGUA
1	1
MODERADO	MODERADO
2	2
MODERADO	BAJO
SI	NO
UNIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO
INFORMES DE SUPERVISOR AL PRESENTARCE LA NOVEDAD INDICANDO SI ESTA AFECTO AL CONTRATO	INFORME DE SUPERVICIÓN - ENTREGA DE ANALISIS DE AGUAS POR LABORATORIO CERTIFICADO INDICANDO LA CALIDAD DEL AGUA DESPUES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATO
VERIFICACION PERMANANTE MENSUAL	REALIZACION DE UN NUEVO ANALISIS EL CUAL DEMUESTRE LA BUENA CALIDAD DEL AGUA SI SE EVIDENCIA AFECTACIÓN EN EL PRIMER ANÁLISIS, DESARROLLO DE INFORME SI SE PRESENTA EL CASO DE FORMA MENSUAL