No.	**1**	**2**	**3**	
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	
Etapa	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	EJECUCIÓN	
Tipo	REGULATORIOS	OPERACIONALES	OPERACIONALES	
Descripción	IMPUESTOS, CARGAS PARAFISCALES, Y TODO TIPO DE TRIBUTOS, TIMBRES, ESTAMPILLAS, O CARGOS DE ORIGEN IMPOSITIVO QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS EN VIRTUD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE O EN DESARROLLO, AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA.	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	ERRORES, INSUFICIENCIA O EVENTOS CON ORIGEN EN, O DERIVADOS DE SUBCONTRATOS.	
Consecuencia	GRAVE	GRAVE	MENOR	
Probabilidad	POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE	
Impacto	MENOR	ALTO	INSIGNIFICANTE	
Valoración del Riesgo	5	6	3	
Categoría	MEDIO	ALTO	BAJO	
A quien se le Asigna	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
tratamiento	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO	
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	CONTRATISTA Y CONTRATANTE, COMITÉ DE CONTRATACION Y DE	CONTRATISTA	
Monitoreo y revisión — **Como se realiza el monitoreo**	DETECTAR CAMBIOS EXTERNOS	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	
Monitoreo y revisión — **periodicidad**	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME AL PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME AL PLAZO CONTRACTUAL	

8	7	6	5	4
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	NATURALEZA	ECONÓMICOS	OPERACIONAL	OPERACIONALES
ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDAD PROFESIONAL, MUERTE, AUSENTISMOS, DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O QUE SEA VINCULADO A ÉL	INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, ENTRE OTROS.	CAMBIOS EN LOS PRECIOS EN GENERAL O VARIACIONES EN LA OFERTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	ACTOS DEL PROVEEDOR, FILIALES, Y OTROS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS RELACIONADOS O VINCULADOS CON EL OFERENTE SELECCIONADO.	PERSONA QUE ACTÚE POR CUENTA PROPIA CONTRATADA O A CARGO DEL CONTRATISTA
GRAVE	GRAVE	GRAVE	MENOR	MENOR
IM PROBABLE	RARO	POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE
MENOR	CATASTRÓFICO	MENOR	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
4	6	5	3	3
BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AFILIACIÓN SGSS Y AMPARO RC	CONTAR CON PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA
NO	SI	NO	NO	NO
SUPERVISOR	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
GARANTIZAR UN CONTROL EFICAZ Y EFICIENTE	N/A	DETECTAR CAMBIOS EXTERNOS	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN
CONFORME AL LOS PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME AL PLAZO CONTRACTUAL

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACTOS DE EMPLEADOS YA SEAN VOLUNTARIOS O CULPOSOS, DERIVADOS DE LA FALTA DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTO.	MENOR	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	CONTRATISTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	NO	CONTRATISTA	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	CONFORME A L LOS PLAZO CONTRACTUAL
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	INCONSISTENCIA, INSUFICIENCIA, INEXISTENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS Y RETRAZO SIN JUSTA CAUSA EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS.	GRAVE	PROBABLE	MAYOR	8	EXTREMO	ÁREA SOLICITANTE	VERIFICAR Y CONTEMPLAR LAS NORMAS TÉCNICAS, DE LOS BIENES	SI	CONTRATISTA	EN EL COMITÉ DE APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓ	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL