ANEXOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION?	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	La no satisfacción de la necesidad presentada.	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	1. 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, 2. El contrato se encuentra amparado con POLIZA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	PRIMER MES DE EJECUCIÓN	FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO	MENSUAL CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME DE CONTRATIST Y DE SUPERVISION	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO	La no satisfacción de la necesidad presentada	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Se brindarán los espacios al contratista para que cumpla con el objeto de su contrato bajo los términos de Ley.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE	CUANDO SE PRESENTE
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	MODIFICACION DE LOSAPORTES TRIBUTARIOS	Afectar el ejercicio económico del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	RIESGO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS PARTES				

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO		FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿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