ANEXOS

No.	1	2	3
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO
DESCRIPCION	INCUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA	PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO	MODIFICACION DE LOSAPORTES TRIBUTARIOS
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
VALORACION	3	2	5
CATEGORIA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
ASIGNACION	CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATISTA
TRATAMIENTO	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	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 DESPUES DEL TRATAMIENTO – PROBABILIDAD	1	1	3
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – IMPACTO	1	1	2
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – VALORACION	2	2	5
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – CATEGORIA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
¿AFECTA LA EJECUCION DEL		SI	NO
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO		CONTRATISTA Y CONTRATANTE	CONTRATANTE
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
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MENSUAL CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME DE CONTRATIST Y DE SUPERVISION	CUANDO SE PRESENTE	RIESGO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS PARTES
MONITOREO Y REVISIÓN – PERIODICIDAD	MENSUAL	CUANDO SE PRESENTE	

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