ESAP TERRITORIAL META, GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS, VICHADA Y AMAZONAS

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA TERRITORIAL META, GUAVIARE, GUAINÍA, VAUPÉS, VICHADA Y AMAZONAS VIGENCIA 2026.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL DILIGENCIADO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, POR TANTO, RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y DE MANERA INTERDISCIPLINARIA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	A TRAVÉS DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVENGAN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	SEMANAL
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	QUE NO SE PRESENTE OFERTAS O QUE LO OFERTADO POR ALGÚN PROPONENTE, SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL DE CONTRATACIÓN O QUE LOS OFERENTES NO CUMPLAN CON ALGÚN REQUISITO.	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO QUE OCASIONA EL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, POR TANTO, RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD.	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	VERIFICAR PREVIAMENTE QUE LOS PARTICIPANTES OFREZCAN EL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR Y QUE TENGAN INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL MERCADO	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	SEMANAL
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	RIESGO DE COLUSIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR QUE EL PROCESO SE ADJUDIQUE A UN PROPONENTE EN PARTICULAR	QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN SE VEA AFECTADO EN CUANTO OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO DE PACTO DE TRANSPARENCIA, COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE Y VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	SEMANAL
						INVESTIGACIONES, DISCIPLINARIAS Y FISCALES	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO DE PACTO DE TRANSPARENCIA, COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR AL ENTIDAD O QUE SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	SEMANAL
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓ	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓ	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS QUE REQUIERA EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LA PÓLIZA A LA ENTIDAD O INICIAR EL DEBIDO PROCESO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACUTAL DEL PROCESO	HASTA EL MOMENTO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓ	OPERACIONALES	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MANERA OPORTUNA PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y REVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	2	2	0	RIESGO BAJO	SI SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO	SEMANAL
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE	LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	MENSUAL
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA	INTERRUPCIÓN TEMPORAL O RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	SEMANAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA LIQUIDACIÓN	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA - MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN	SEMANAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	BAJO DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA	DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA. APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE DEJANDO EVIDENCIA EN LOS INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS, REQUERIMIENTOS.	MENSUAL
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	PERDIDA O DAÑO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD QUE SE PRESENTEN O UTILICEN EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTIPULAR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LA OBLIGATORIEDAD DEL BUEN USO DE LOS BIENES Y REPOSICION DE LOS MISMOS EN CASO DE PERDIDA.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	MENSUAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	MENSUAL
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	MENSUAL
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	SEMANAL

17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	SITUACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUSPENDER EL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE. MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	DIARIO
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR COMÚN ACUERDO	EFECTUAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	CUANDO SE SUSCRIBA EL ACTA DE TERMINACIÓN	MEDIANTE INFORMES Y SEGUIMIENTO	DIARIO
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	NO CUMPLIMIENTO TRAMITES INTERNOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ADELANTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REASIGNACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	SEMANAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALES	FENÓMENOS NATURALES (INUNDACIONES, TEMBLORES ETC.)	AFECTACIÓN O NO ENTREGA DE LOS BIENES POR FUERZA MAYOR	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA LIQUIDACIÓN	MEDIANTE INFORMES	SEMANAL
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN EN LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO	INCREMENTO PRECIO BIENES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA LIQUIDACIÓN	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEMANAL
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	INCREMENTO EN TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	INCREMENTO PRECIO BIENES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ASUMIR EL RIESGO DEL INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS BIENES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA LIQUIDACIÓN	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEMANAL
23	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	SELECCIÓN DE PROVEEDOR SIN IDONEIDAD NI EXPERIENCIA PARA EL SERVICIO.	DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, AFECTACIÓN DE LA SALUBRIDAD INSTITUCIONAL.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS	HASTA EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	SEMANAL
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	NO EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEMANAL
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INASISTENCIA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE BIENESTAR	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	GENERAR COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN ALGUNA ACTIVIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	DESDE LA INSCRIPCIÓN A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD	HASTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE LA REVISIÓN DE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA CONTRA EL REGISTRO DE INSCRITOS	SEMANAL
26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	EL ENCARGADO DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD NO ASISTA POR ENFERMEDAD O FUERZA MAYOR	RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA UN PROFESIONAL DISTINTO PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRAEN EL MOMENTO EN EL QUE NO SEA POSIBLE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD	HASTA EL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DEL PROFESIONAL QUE VA A ASISTIR PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD	SEMANAL
Elaborado por:			**JUAN DIEGO VERA CARDONA - CONTRATISTA DIRECCIÓN TERRITORIAL**																				
Revisado por:			**LUISA FERNANDA CALVO GUERRERO - CONTRATISTA DIRECCIÓN TERRITORIAL**																				
Aprobado por:			**HARRISON ROMERO RESTREPO - DIRECTOR TERRITORIAL META**																				