ANEXO No 01

4	3	2	1	N °	
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Clase	
interno	interno	interno	interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
el no uso de los elementos de protección personal y/o daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato.	Garantizar el pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Garantizar la calidad del servicio que reúna las especificaciones técnicas solicitadas	Demora en la legalización del contrato	Descripción	
Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del programa	Retraso en el desarrollo del programa	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Probabilidad	
Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Impacto	
Menor 2	Menor 2	Menor 2	Menor 2	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del procesos	Tratamiento/Control a ser implementado	
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	Impacto	
1	1	1	1	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Sí	Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridadsocial para cada mes dentro de las fechas esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes.	Para la elaboración y firma de las actas parciales, el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de mes dentro de las fechas esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes	Verificación por parte del interventor del cumplimiento fue pactado el contrato	Minuta de contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
mensual	mensual	mensual	mensual	Periodicidad	

MELISSA CARMONA GOMEZ
Secretaria de Gobierno Alcaldía de Dosquebradas
Ordenador del gasto