



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CODIGO: GC-FM-077

VERSION: 01

FECHA: 23/2/2024

FECHA DE REALIZACIÓN

sep-26

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

SELECCION
ABREVIADA

NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA

OBJETO DE CONTRATO

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

CTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CANICA.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DEL RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	LA QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ETAPA DEL PROYECTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿CUÁNDO?	MONITOREO Y REVISIÓN
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO							
1	ESPECIFICO <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>No generación de ingresos de la actividad económica.<td>Falta control de la calidad de la actividad económica.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>No generación de ingresos de la actividad económica.<td>Falta control de la calidad de la actividad económica.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>No generación de ingresos de la actividad económica.<td>Falta control de la calidad de la actividad económica.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	No generación de ingresos de la actividad económica. <td>Falta control de la calidad de la actividad económica.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Falta control de la calidad de la actividad económica. <td>3</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	3	2	6	ALTO <td>COORDINADOR<td>Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	Se debe asignar a personal de confianza para monitorear la actividad económica. <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	2	4	8	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	La información se realiza la reunión de trabajo mensual y se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Mensual y anual<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Mensual y anual <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
2	ESPECIFICO <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Accidentes laborales, acción comunitaria por negligencia, contaminación, lesiones físicas, lesiones psicológicas, lesiones emocionales y lesiones de salud.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Accidentes laborales, acción comunitaria por negligencia, contaminación, lesiones físicas, lesiones psicológicas, lesiones emocionales y lesiones de salud.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Accidentes laborales, acción comunitaria por negligencia, contaminación, lesiones físicas, lesiones psicológicas, lesiones emocionales y lesiones de salud.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Accidentes laborales, acción comunitaria por negligencia, contaminación, lesiones físicas, lesiones psicológicas, lesiones emocionales y lesiones de salud. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>3</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	3	2	6	ALTO <td>COORDINADOR<td>Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual.<td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	Vigilancia y control constante del manejo del objeto contractual. <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	2	4	8	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio.<td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	El personal de seguridad y salud se realiza el seguimiento durante el trabajo en el sitio. <td>Diario<td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Diario <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
3	GENERAL <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Suscripción de pólizas de seguro de responsabilidad civil.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Suscripción de pólizas de seguro de responsabilidad civil.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Suscripción de pólizas de seguro de responsabilidad civil.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Suscripción de pólizas de seguro de responsabilidad civil. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	2	2	4	ALTO <td>COORDINADOR<td>Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Trabajo adecuado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales. <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	2	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
4	GENERAL <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	2	2	4	ALTO <td>COORDINADOR<td>Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Supervisión de manera constante los datos, y los indicadores de calidad, y la actividad económica. <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	2	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
5	GENERAL <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	1	2	2	ALTO <td>COORDINADOR<td>En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	En los estudios previos tener en cuenta los plazos correspondientes en el proceso contractual. <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	1	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
6	ESPECIFICO <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>3</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	3	2	6	ALTO <td>COORDINADOR<td>Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Tener en cuenta la zona donde se va a realizar el trabajo, y la zona donde se va a realizar el trabajo. <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	1	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
7	ESPECIFICO <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual.<td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual.<td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual.<td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual.<td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual.<td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	2	3	5	ALTO <td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual.<td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual.<td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Seguimiento constante a la ejecución del proceso del objeto contractual. <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	3	4	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
8	GENERAL <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>3</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	3	2	6	ALTO <td>COORDINADOR<td>Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Agotar los márgenes necesarios para el desarrollo de la actividad económica. <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	2	2	4	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
9	GENERAL <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	2	1	2	ALTO <td>COORDINADOR<td>Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Revisar constantemente las propuestas realizadas, por los procesos contractuales para elegir la más adecuada. <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	1	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
10	GENERAL <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	1	2	2	ALTO <td>COORDINADOR<td>Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Seguimiento constante para verificar que el proceso contractual esté cumpliendo a satisfacción con el proceso. <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	1	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
11	GENERAL <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	2	2	4	ALTO <td>COORDINADOR<td>De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	De manera previa, sobre los requisitos a las manifestaciones a editarse en el desarrollo de la actividad económica. <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	2	1	3	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
12	ESPECIFICO <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>3</td><td>2</td><td>6</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>3</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	3	2	6	ALTO <td>COORDINADOR<td>Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica.<td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Prever con anticipación a las acciones en los procesos de desarrollo de la actividad económica. <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	2	1	3	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
13	ESPECIFICO <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	2	2	4	ALTO <td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica. <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	1	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
14	ESPECIFICO <td>INTERNO<td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	INTERNO <td>ETAPA DE IDENTIFICACION<td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ETAPA DE IDENTIFICACION <td>Calidad de la actividad económica.<td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Calidad de la actividad económica. <td>Exposición al contaminante del objeto contractual.<td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Exposición al contaminante del objeto contractual. <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>ALTO<td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td></td>	2	2	4	ALTO <td>COORDINADOR<td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td></td>	COORDINADOR <td>Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica.<td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td></td>	Pagos parciales, con el fin de que el contratista cumpla con los plazos de entrega de la actividad económica. <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>RIESGO ALTO<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td></td>	1	1	2	RIESGO ALTO <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se realiza el monitoreo de la actividad económica.<td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td></td>	Se realiza el monitoreo de la actividad económica. <td>Se atienden las solicitudes de atención al cliente.<td>Cuando sea necesario</td><td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td></td>	Se atienden las solicitudes de atención al cliente. <td>Cuando sea necesario</td> <td>¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?</td>	Cuando sea necesario	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	

