MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONSULTORÍA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	(Qué puede pasar y Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas y financieras previstas por LA EMPRESA para la ejecución del contrato no son suficientes para la correcta ejecución del mismo	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito. Declaratoria de Desierta del Proceso.	BAJA	MODERADO	MODERADO	EMPRESA	Reducir la probabilidad y el impacto realizando una definición y análisis detallado del alcance, presupuesto y plazo de ejecución del contrato.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	SI	Dirección Tecnica y Operativa	Al inicio de la etapa de planeación	Al inicio de la etapa de selección	Visitas a los sitios en donde se adelantarán los estudios y diseños por parte del área solicitante	Al inicio de cada proceso de contratación.
2	ESPECIFICO	EXTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	interferencia de redes en la zona de intervención del proyecto que impide la ejecución del mismo	Retrasos en la ejecución del proyecto, sobrecostos, posibilidad de daños en las redes.	BAJA	MODERADO	MODERADO	CONSULTOR	Realizar estudios de localización previos para identificar redes subterráneas y áreas críticas. Coordinar con las empresas proveedoras de servicios públicos para reubicar o ajustar las redes si es necesario.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	SI	consultor	Fase de planificación y diseño.	Antes del inicio de la construcción.	Mantener comunicación con las empresas proveedoras de servicios públicos.	Cuando se presente el evento.
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN/SELECCIÓN	OPERACIONAL	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo	Retrasos en el calendario.Sobre costos por necesidad de capacitación adicional.	BAJA	MENOR	MODERADO	CONSULTOR	Realizar una evaluación de las habilidades del personal disponible y proporcionar formación si es necesario.	MUY BAJA	LEVE	BAJO	SI	consultor	En las fases previas a la ejecución del proyecto.	Antes del inicio de la construcción.	Verificar el progreso en la adquisición de nuevo personal y su nivel de formación.	Antes de la fecha de inicio del proyecto y cuando se requiera.
4	ESPECIFICO	EXTERNA	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Cambios en las regulaciones ambientales	Sobrecostos por requerimientos adicionales. Reajustes del proyecto para cumplir nuevas regulaciones. Retraso en la ejecución.	BAJA	MENOR	MODERADO	CONSULTOR	Mantenerse actualizado sobre las regulaciones ambientales vigentes. Adaptar el proyecto y el presupuesto para cumplir con los nuevos requerimientos. Contemplar asesoría legal y ambiental para asegurar el cumplimiento normativo.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	SI	consultor	A lo largo de todo el proyecto, principalmente en planeación.	Al finalizar el proyecto.	Mantenerse informado sobre cambios en regulaciones y ajustar el plan.	Cuando se presente el evento.

5													
ESPECIFICO	INTERNA	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	FINANCIERO	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Exceso en el presupuesto planteado. Reajuste de prioridades.	MEDIA	MODERADO	MODERADO	EMPRESA/CONSULTOR	Realizar análisis de costos más detallados y consultar a expertos en presupuesto. Contemplar un margen de contingencia en el presupuesto para posibles incrementos. Mantener una comunicación abierta con el equipo de gestión financiera.	MUY BAJA	MODERADO	SI	empresa, contratista	A lo largo de la ejecución, desde planeación.	Al finalizar el proyecto.	Ajustar el presupuesto. Comparar costos reales y estimados.	Después del evento.
6													
GENERAL	GENERAL	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Imprecisiones involuntarias en los documentos de la etapa de selección.	Dificultades para la evaluación por diferentes interpretaciones técnicas y legales. Sobrecostos en la ejecución del contrato.	BAJA	MENOR	MODERADO	EMPRESA	Reducir la probabilidad y el impacto realizando una revisión integral de los documentos necesarios para iniciar el proceso de selección.	MUY BAJA	LEVE	SI	Dirección Tecnica y Operativa	Al inicio de la etapa de planeación	Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas.	Revisar las versiones definitivas de los documentos del proceso de selección y de las observaciones y respuestas a los mismos.	Al inicio de cada proceso de contratación.
7													
GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando los oferentes incumplan con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, lo que impida la selección del CONSULTOR.	Declaratoria de desierta del proceso.	BAJA	MODERADO	MODERADO	EMPRESA	Reducir la probabilidad realizando la revisión de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, con el fin de que no sean de difícil cumplimiento	MUY BAJA	MENOR	NO	Dirección Tecnica y Operativa	Al inicio de la etapa de planeación	Dentro de la etapa de selección hasta el término para expedir adendas.	Con los documentos de respuestas a las observaciones al proceso de selección y a la publicación del pliego de condiciones definitivo.	Al inicio de la etapa de selección de cada proceso de contratación.
8													
GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Cuando el CONSULTOR no presente o presente tardíamente las garantías y los demás requisitos de legalización requeridos en el contrato para el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo.	BAJA	MENOR	MODERADO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad realizando la publicidad de los requisitos necesarios para legalizar contratos con la Empresa y con la designación de la supervisión a la fecha de suscripción del contrato.	MUY BAJA	MENOR	SI	Dirección de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial	Al inicio de la etapa de planeación	A la fecha de suscripcion del contrato.	Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos y pliego de condiciones) y minuta del contrato.	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección.
9													
GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Cuando el CONSULTOR no cumpla con los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato, y generación de incumplimiento.	BAJA	MENOR	MODERADO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto realizando la publicidad de los requisitos necesarios para la ejecución de contratos con la Empresa y con el inicio de procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos.	MUY BAJA	LEVE	BAJO	El área que presenta la solicitud de contratación	Al inicio de la etapa de selección	A la fecha de firma del acta de inicio.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato, tales como hojas de vida, cronograma de ejecución, plan de trabajo, etc.	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección.
10													
ESPECIFICO	EXTERNA	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	SOCIOPOLITICO	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Interrupción o retrasos debido a amenazas o conflictos. Riesgo para el personal e insumos. Sobrecostos por seguridad	MEDIA	MODERADO	MODERADO	CONSULTOR	Coordinar con las autoridades locales y la seguridad para establecer medidas de protección. Establecer canales de comunicación con las fuerzas de seguridad locales.	MEDIA	MENOR	MODERADO	Consultor, empresa, municipio	Fase de planificación y a lo largo de la ejecución.	Finalización del proyecto	Mantener una comunicación constante con las autoridades locales y monitorear noticias y eventos.	Semanalmente o en situaciones relevantes.

11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento s y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	MEDIA	MODERADO	MODERADO	EMPRESA / CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto realizando la recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual.	BAJA	MENOR	MODERADO	NO	Interventor, supervisor, contratista.	Al inicio de la etapa de planeación	A la terminación de la ejecución del contrato.	Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Semestral.
12	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato y puede generarse el incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	ALTA	MODERADO	ALTO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos.	BAJA	MODERADO	MODERADO	SI	Interventor, supervisor, contratista.	Al inicio de la etapa de ejecucion	A la liquidación del contrato.	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas.|	Continuo durante la etapa de ejecución.
13	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento.	MEDIA	MODERADO	MODERADO	CONSULTOR	Reducir la probabilidad y el impacto iniciando procesos de imposición de multas y/o de incumplimientos y mediante la realización de planes de contingencia por parte del CONSULTOR y aprobados por la interventoría y/o supervisión.	BAJA	MENOR	MODERADO	SI	Interventor, supervisor, contratista.	A la fecha de firma del acta de inicio.	A la terminacvión de la ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimiento de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas y realización de comités periódicos.	Continuo durante la etapa de ejecución.
14	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL	Resistencia de la comunidad a la construcción del sistema	Opinión pública negativa, retrasos en el cronograma	BAJA	LEVE	BAJO	CONSULTOR	Involucrar a la comunidad en el proceso de planificación y construcción del sistema, mediante reuniones comunitarias, explicar los beneficios del sistema y responder a las preguntas y preocupaciones de la comunidad. Mantener comunicación abierta y transparente.	MUY BAJA	LEVE	BAJO	NO	Municipio, empresa, consultor	Antes de iniciar la ejecución			
15	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto. Retrasos en la ejecución del proyecto.	BAJA	MAYOR	ALTO	EMPRESA/CONSULTOR	Reducir el impacto mediante la recopilación de información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, el aseguramiento de bienes por parte del contratista, y la definición de planes de contingencia para superar los atrasos.	BAJA	MENOR	MODERADO	SI	Interventor, supervisor, contratista.	Al inicio de la ocurrencia del evento.	A la terminación de la ocurrencia del evento.	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de los municipios, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento.
16	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIA	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al CONSULTOR.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	BAJA	MENOR	MODERADO	EMPRESA/CONSULTOR	Aceptar el riesgo	MUY BAJA	MENOR	BAJO	SI	empresa, contratista	Al inicio de la ocurrencia del evento.	A la terminación de la ocurrencia del evento.	A partir de la información oficial y de los informes de interventoría y/o supervisión.	Cuando se presente el evento.

17	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.	BAJA	LEVE	BAJO	EMPRESA/CONSULTOR	Reducir la probabilidad citando dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	NO	empresa, contratista	A la fecha de terminación del contrato.	Al finalizar el término pactado en el contrato para la liquidación.	A partir de los informes de interventoría y/o supervisión.	Al finalizar el termino de ejecución de cada contrato.
18	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Retrasos por recuperación de datos, pérdida de documentación esencial. Toma de decisiones errada.	BAJA	MODERADO	MODERADO	CONSULTOR	Implementar sistemas de respaldo de datos y almacenamiento en la nube. Establecer políticas y procedimientos de gestión de datos y documentación.	MUY BAJA	LEVE	BAJO	NO	consultor/Dirección Técnica y operativa	Desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecución.	Finalización del proyecto	Realizar respaldos periódicos de datos y verificar la integridad de la información almacenada.	Semanalmente o de acuerdo a la frecuencia de actualización de la información.
19	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Sismos, inundaciones fluviales, deslizamientos, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc.	Daño en equipos, materiales y construcción. Interrupción en la ejecución. Riesgo para los trabajadores y población.	BAJA	MAYOR	ALTO	CONSULTOR	Realizar estudios de riesgo y adaptar el diseño y la construcción a los posibles eventos naturales. Mantener equipos de seguridad y primeros auxilios en el lugar de trabajo.	BAJA	MODERADO	MODERADO	SI	Consultor	Desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecución.	Durante todo el proyecto.	Mantener seguimiento constante de los pronósticos meteorológicos y evaluar posibles riesgos naturales.	Diariamente en climas extremos, o, de lo contrario, semanalmente.
20	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	CORRUPCIÓN	Solicitud de pago de prebendas para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Incremento en los costos del proyecto por pagos indebidos. Corrupción e involucramiento ilegal.	BAJA	MAYOR	ALTO	CONSULTOR	Establecer políticas de ética y anticorrupción claras. Establecer canales seguros para informar sobre posibles situaciones corruptas.	MUY BAJA	MODERADO	MODERADO	NO	Dirección de Asuntos Jurídicos y Defensa	Desde el inicio del proyecto y a lo largo de su ejecución.	Finalización del proyecto	Mantener una comunicación abierta.	Continuo y cuando suceda el evento.
21	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	POLÍTICO	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o Administradores en el Ente Territorial donde se ejecutará el proyecto	Retrasos en toma de decisiones. Modificación de prioridades. Dificultades en asignación de recursos.	MEDIA	MENOR	MODERADO	EMPRESA/CONSULTOR	Mantener una comunicación fluida con las autoridades y administradores. Adaptar el plan del proyecto para cumplir con las nuevas prioridades si es necesario. Contemplar en el contrato cláusulas para manejar cambios en la administración.	BAJA	MENOR	MODERADO	SI	empresa, contratista	A lo largo de todo el proyecto, principalmente en planeación y diseño.	Hasta la estabilización de la administración	Mantener contacto con los responsables de la administración y revisar noticias y cambios políticos.	Después de eventos políticos significativos.
22	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	ORGANIZACIONA L	Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Falta de claridad en responsabilidade s y tareas. Reprocesos. Retrasos en la ejecución.	BAJA	MENOR	MODERADO	EMPRESA/CONSU LTOR	Definir roles y responsabilidades. Asignar un coordinador que sea responsable de la comunicación.	MUY BAJA	LEVE	BAJO	NO	empresa, contratista	Desde la planeación y a lo largo de su ejecución.	Durante todo el proyecto.	Establecer reuniones regulares para revisar el progreso y abordar problemas.	Mensualmente o según acuerdos en las partes.
23	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación a la ejecución del contrato debido daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato	Interrupción en la ejecución. Retrasos y sobrecostos por reparación o reemplazo de equipos.	MEDIA	MAYOR	ALTO	CONSULTOR	Mantenimiento preventivo regular de los equipos e instalaciones. Mantener un inventario actualizado de equipos críticos y partes de repuesto.	BAJA	MENOR	MODERADO	SI	consultor	A lo largo de la ejecución.	Al finalizar la ejecución del proyecto	Realizar inspecciones regulares de los equipos e instaurar un sistema de mantenimiento preventivo.	Mensualmente y antes de la ejecución de tareas críticas.

24	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Disminución de la eficiencia y calidad del proyecto. Incremento en la rotación del personal. Sobrecostos y retrasos por incorporación de nuevos miembros.	BAJA	MAYOR	ALTO	CONSULTOR	Desarrollar planes de sucesión para evitar una pérdida abrupta de conocimiento.	BAJA	MODERADO	MODERADO	NO	consultor	A lo largo de la ejecución.	Al finalizar la ejecución del proyecto	Mantener registros en la rotación del personal y realizar encuestas de satisfacción laboral.	Mensualmente y después de la partida de personal clave.
25	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual	Retrasos en la ejecución por falta de insumos. Sobrecostos y retrasos de cronograma.	BAJA	MENOR	MODERADO	EMPRESA/CONSULT OR	Identificar rutas alternativas y opciones de transporte en caso de problemas. Contemplar en el cronograma tiempos adicionales para posibles retrasos de acceso.	BAJA	LEVE	BAJO	NO	empresa, contratista	A lo largo de la ejecución, desde planeación.	Al finalizar el proyecto.	Mantener contacto con proveedores de transporte y revisar condiciones de rutas.	Semanalmente y antes de cada envío importante.
26	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Disminución en la productividad del personal. Posible retraso en la ejecución por protestas.	MUY BAJA	MODERADO	MODERADO	CONSULTOR	Establecer políticas claras de pago y un calendario de pagos regular. Mantener una comunicación abierta con el equipo sobre el estado de los pagos.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	NO	consultor	A lo largo de la ejecución.	Al finalizar el proyecto.	Mantener canal de retroalimentación con el equipo.	Mensualmente y después de cada ciclo de pago.
27	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Afectacion de la calidad de los productos o retraso en la ejecucion del contrato debido a variación de los precios de los servicios a ofertar.	Incumplimiento de plazos por ajustes financieros. Disminución de la calidad.	BAJA	MODERADO	MODERADO	EMPRESA/CONSULTOR	Contemplar en el presupuesto posibles aumentos en costos debido a cambios en los precios. Monitorear regularmente los precios y ajustar el plan si es necesario.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	SI	empresa, contratista	A lo largo de la ejecución del proyecto.	Al finalizar el proyecto.	Seguir precios de insumos clave y ajustar el plan según fluctuaciones	Mensualmente y antes de cada adquisición importante.
28	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista	Interrupción o terminación del proyecto. Necesidad de un nuevo contratista. Riesgo financiero para el proyecto.	BAJA	MENOR	MODERADO	CONSULTOR	Realizar una evaluación financiera previa del contratista.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	SI	Dirección Técnica y Operativa	Desde el inicio del proyecto y a lo largo de su ejecución.	Al finalizar el proyecto.	Revisar periodicamente la salud financiera de los involucrados.	Antes de cada etapa clave del proyecto.
29	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN/LIQUIDACIÓN	OPERACIONAL	Ineficiencia en el proceso de interventoría	Incumplimiento en los estándares de entrega, sobrecostos.	MEDIA	MODERADO	MODERADO	EMPRESA/INTERVENTOR	Establecer un plan de interventoría detallado y definir claramente las responsabilidades.	BAJA	MODERADO	MODERADO	NO	interventor	Desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecución.	Finalización del proyecto	Establecer reuniones periódicas de seguimiento y comunicación efectiva. Revisar los informes ded interventoría y compararlos con objetivos establecidos.	Mensualmente o después de cada informe de interventoría
30	ESPECÍFICO	EXTERNA	LIQUIDACIÓN	LEGAL	Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante	Aumento en los costos por requerimientos adicionales. Reajustes del proyecto. Retrasos por modificaciones.	BAJA	MODERADO	MODERADO	EMPRESA/CONSULTOR	Incluir cláusulas de términos y condiciones en el contrato que definan las circunstancias y procedimientos de terminación. Mantener una comunicación abierta con todas las partes para resolver posibles disputas. Establecer acuerdos de indemnización en caso de terminación.	MUY BAJA	MENOR	BAJO	SI	Empresa/Consultor	A lo largo de la ejecución.	Al finalizar el proyecto.	Mantener comunicación abierta y estar atento a cambios en la relación contractual.	Mensualmente y antes de cada hito.

31	PERMANENCIA	CONSULTOR	EJECUCIÓN	FINANCIERO/CONTRACTUAL	El contrato de consultoría se extiende en el tiempo por causas atribuibles al consultor, sin que la entidad esté obligada a reconocer valores adicionales por dicha extensión.	El consultor deberá continuar la ejecución sin reconocimiento de costos adicionales, lo cual puede afectar la calidad del producto o generar conflictos contractuales. Reajustes del proyecto. Retrasos por modificaciones.	MEDA	ALTA	ALTA	Entidad Contratante / Supervisor del contrato	Establecer cláusulas contractuales claras que eximan a la entidad de realizar pagos adicionales por demoras atribuibles al consultor. Supervisión estricta del cronograma. Aplicación de cláusulas sancionatorias si aplica.	MEDIO	BAJA	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación del cumplimiento del cronograma y entregables mediante informes periódicos y actas de seguimiento.	Mensualmente

Realizo: Dayanna Stephania Camargo Pedraza

REVISO Y APROBÓ

JORGE ELIECER CORTES CASTRO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ S.A. E.S.P.