

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGO CPS 356

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUCIONIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD IMPACTO			CALIFICACION TOTAL	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTOS O CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO O CONTROL				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL MERCADO	PERSONA RESPONSABLE POR LA INPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA DE TERMINACION DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
						PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION					CATEGORIA	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD							
General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes o servicios	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual	
General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual	
General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o faltas	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual	
General	Externo	Ejecución	Operacional	No aporte de las garantías, cuando aplique	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos incremento de los costos	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual	
General	Externo	Ejecución	Operacional	La no suscripción del contrato sin justa causa	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos incremento de los costos	1	2	3	Bajo	Contratista	Exigencia de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual	
General	Externo	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento o jurídico y técnico dispuesto en los estudios previos y el contrato por parte de contratista.	Retraso en la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista	NA	1	2	3	No	No	Interventor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual	

General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de Cantidades	Efectos en desarrollo del contrato, que incrementen o disminuyan las cantidades inicialmente contempladas	3	1	4	Bajo	Contratista - INDESA	Exigencia de garantía de cumplimiento	1	1	2	No	No	Interventor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual
General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación en especificaciones técnicas	Efectos derivados de las variaciones en las condiciones técnicas o del proceso.	1	3	4	Bajo	Contratista - INDESA	Exigencia de garantía de cumplimiento	1	2	3	No	No	Interventor	Noviembre de 2024	diciembre de 2024	supervisión constante	Mensual