**ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGO CONTRATO No. CPS 012 DE 2025**

| CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | PROBABI | 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 | Enero de 2025 | Junio de 2025 | 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 | Enero de 2025 | Junio de 2025 | 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 | Enero de 2025 | Junio de 2025 | 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 | Enero de 2025 | Junio de 2025 | 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 | Enero de 2025 | Junio de 2025 | supervisión constante | Mensual |
| General | Externo | Ejecución | Operacional | El no cumplimiento 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 | Enero de 2025 | Junio de 2025 | 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 | Enero de 2025 | Junio de 2025 | 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 | 1 | 2 | 3 | No | No | Interventor | Enero de 2025 | Junio de 2025 | supervisión constante | Mensual |