ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna-	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo-	Periodicidad ¿Cuándo-
1	General	Interno	Planeación,	Operacional	Dificultades de ejecutar lo proyectado	Estudios Previos incompletos o deficientes	3	5	8	Extremo	Municipio de Piedecuesta	Revisión y ajuste de los documentos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Etapa de Planeación	Diciembre 2026	Reunión de comité interdisciplinario	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Muerte o Bancarrota del contratista o de su Representante Legal	Incumplimiento de obligaciones contractuales	1	4	5	Medio	Contratista	Terminación y Liquidación Unilateral en el estado	1	2	3	Bajo	No	Contratista o Representante legal	Etapa de Ejecución	Diciembre 2026	Reunión de comité interdisciplinario	En el momento que se presente
3	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No se Adjudique el contrato	Reclamos sucesivos con la selección del oferente que retrasa la adjudicación del contrato	1	2	3	Bajo	Municipio de Piedecuesta	Revisar y Optimizar criterios de selección	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Etapa de Contratación	Diciembre 2026	Reunión de comité interdisciplinario	En el momento que se presente
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías exigidas dentro de los términos establecidos	Retraso de perfeccionamiento del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Revisar los mecanismos de cobertura	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Etapa de Contratación	Diciembre 2026	Reunión de comité interdisciplinario	En el momento que se presente
5	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en los pagos pactados	incumplimiento de las obligaciones del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Oportuna presentación y tramite de cuentas y	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Etapa de ejecución	Diciembre 2026	Reunión de comité interdisciplinario	Mensual

6	General	Externo	Ejecución	Económico	Que exista escasez de personal para la ejecución del servicio o entrega de los bienes	Retrasosenl aejecuciónd e los trabajos e incumplimie nto en la entrega en los plazos establecidos	2	3	5	Medio	Contratista	Proponente y/o futuro contratista deberá Contar con planes de contingencia para mitigar Este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de personal	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Etapa de ejecución	Diciembre 2026	Control del aprogramación, mediante acta de seguimiento a la programación	En el momento que se presente
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entreotros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	N/A	3	2	5	Medio	Municipio de Piedecuesta y Contratista	N/A	2	1		Bajo	SI	Entidad	Etapa de ejecución	Diciembre 2026	Análisis de las condiciones o hechos	En el momento que se