Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA E.S.P - E.I.C.E.	**REGISTRO MATRIZ DE RIESGO**	Código: MGR-1
		Fecha: 02/01/2024
		Versión 01
		Página **1** de **5**

OBJETIVO DEL PROYECTO A EVALUAR	**SUMINISTRO DE LA PAPELERÍA DE FACTURACIÓN REQUERIDA POR LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E Y DEMÁS PRODUCTOS PUBLICITARIOS SOLICITADOS DE ÍNDOLE LITOGRÁFICA.**

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Operacional	Pérdida y/o daño de los vehículos que forman parte del parque automotor, de la empresa contratista	4	4	Riesgo Extremo		X	Verificación de la constitución de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, de parte de la empresa contratista.
Riesgo Administrativo	Incumplimiento del contrato de Suministro	1	4	Riesgo Alto		X	Realizar una verificación constante a la ejecución de las actividades y constitución de póliza de cumplimiento.
Riesgo Operacional	Retrasos en el cumplimiento de la entrega del producto	3	4	Riesgo Alto		X	Control y seguimiento permanente en la ejecución de las actividades contempladas en el contrato por parte de la supervisión
Riesgo Operacional	Accidente Laboral sin perjuicio a terceros cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte al personal del contratista.	4	4	Riesgo Extremo		X	Constituir póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
Riesgo Operacional	Accidente Laboral con perjuicio a terceros cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a funcionarios y/o población civil.	4	4	Riesgo Extremo		X	Constituir póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Financiero	Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	2	3	Riesgo Medio		X	Solicitar las garantías necesarias que respalden la contratación.
Riesgo Operacional	Insumos que no cumplen con las especificaciones técnicas	2	3	Riesgo Medio		X	Verificación de las especificaciones técnicas de los bienes entregados frente a las especificaciones definidas anteriormente.
Riesgo Operacional	Falta o indebida supervisión que conlleve a la demora por parte del contratista en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	Riesgo Bajo		X	Constante supervisión a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.
Riesgo Administrativo	La no vinculación oportuna del personal al sistema de seguridad social, que afecten el iniciode las actividades y cumplimiento en el plazo estipulado.	3	4	Riesgo Alto		X	Constituir póliza de pagos de salarios y Verificar la afiliación oportuna por parte del contratistaal desarrollo de las actividades.
Riesgo Operacional	Cuando se produzca un daño físico en bienes de la Entidad Contratante con ocasión de la prestación del servicio.	3	4	Riesgo Alto		X	Constitución de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista. Constante supervisión al estado de los bienes de la entidad contratante.
Riesgo Administrativo	Reclamaciones de terceros sobre el procedimiento de selección del	1	2	Riesgo Bajo	X		Estricta sujeción a la normatividad que rige la contratación estatal y en especial Manual de contratación de EMPOCABAL ESP - EICE

(probablemente va ocurrir) **(3)**				
ALTAMENTE PROBABLE (ocurre la mayoría de las veces) **(4)**	M	M	A	E

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo medio: Asumir el riesgo, reducir el riesgo

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Elaboró: **María Fernanda Cardona Cabarcas**

Enero 08 de 2026