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 **3**

OBJETIVO DEL PROYECTO A EVALUAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO, EVALAUCION Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG) DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Administrativo	Incumplimiento del contrato	2	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	2	4	Riesgo Alto		X	Control y seguimiento permanente en la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el contrato por parte de la supervisión
Riesgo Regulatorio	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato	1	2	Riesgo bajo	X	X	Verificación y análisis constante de los cambios normativos que pueden incidir en la ejecución del contrato.
Riesgo financiero	Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las	1	3	Riesgo leve		X	Seguimiento y Control por parte del supervisor y/o interventor a las tarifas de los impuestos modificados

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
	tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables o aplicables al contrato, y a las relaciones con terceros.						y el cargo de los mismos a quien corresponda.
Riesgo Operacional	Falta o indebida supervisión que conlleve a la demora por parte del contratista en la ejecución de las actividades del contrato.	3	2	Riesgo Medio		X	Constante supervisión a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.
Riesgo Administrativo	Reclamaciones de terceros sobre el procedimiento de selección del contratista.	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
Riesgo laboral	Accidente laboral	1	4	Riesgo Alto		X	Verificación constate durante la suscripción, ejecución, liquidación de la afiliación a la ARP.

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	LEVE (1)	MODERADO (2)	SUSTANCIALMENTE (3)	GRAVE (4)

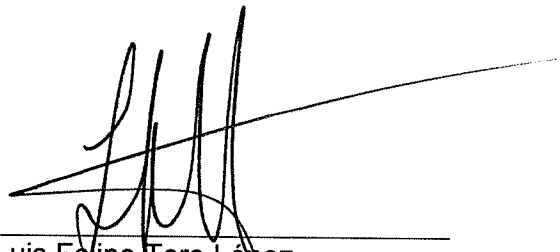
CASI IMPROBABLE (puede ocurrir excepcionalmente) **(1)**	B	B	M	A
BAJAMENTE PROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento) **(2)**	B	M	M	A
MEDIANAMENTE PROBABLE (probablemente va ocurrir) **(3)**	M	M	A	A
ALTAMENTE PROBABLE (ocurre la mayoría de las veces) **(4)**	M	M	A	E

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: Luis Felipe Toro López
Director Aseo y Calidad
Fecha: Julio 10 de 2026