Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - E.I.C.E.	**REGISTRO MATRIZ DE RIESGO**	Código: MGR-1
		Fecha: 02/01/2024
		Versión 01
		Página **1** de **3**

OBJETO DEL CONTRATO A EVALUAR	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ASESORÍA DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DEL SERVICIO PÚBLICO NO DOMICILIARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.,**

TIPIFICACIÓN		**ESTIMACIÓN**		**CALIFICACIÓN DEL RIESGO**	**ASIGNACIÓN**		**CONTROL**
		PROBABILIDAD	**IMPACTO**		**ENTIDAD**	**CONTRATISTA**	
Riesgo Administrativo	Incumplimiento del contrato	1	4	Riesgo Alto		X	Realizar una verificación constante a la ejecución de las actividades y constitución de póliza de cumplimiento.
Riesgo Regulatorio	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato	2	2	Riesgo Medio		X	Verificación y análisis constante de los cambios normativos que pueden incidir en la ejecución del contrato.
Riesgo Operacional	Falta de control y seguimiento a las labores de operación del servicio de alumbrado público.	2	3	Riesgo medio		x	Verificación por parte del supervisor del contrato para que se gestionen las PQRS en los tiempos establecidos.

TIPIFICACIÓN		**ESTIMACIÓN**		**CALIFICACIÓN DEL RIESGO**	**ASIGNACIÓN**		**CONTROL**
		PROBABILIDAD	**IMPACTO**		**ENTIDAD**	**CONTRATISTA**	
Riesgo Operacional	Retraso por parte del contratista en la ejecución de las actividades del contrato.	2	2	Riesgo Medio		X	Constante supervisión a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.
Riesgo Operacional	Insuficiencia de elementos de protección o sin cumplimiento a las especificaciones técnicas.	3	4	Riesgo Medio		X	Verificación por parte del supervisor del contrato y del encargado del área de Seguridad y Salud en el trabajo para que se cumplan con las condiciones exigidas para los trabajos en alturas.
Riesgo laboral	Accidente laboral	3	4	Riesgo Alto		X	Verificación constante durante la suscripción del contrato el cumplimiento de las condiciones exigidas en el SSST, tanto por el supervisor como del encargado de la Seguridad y Salud en el trabajo.

PROBABILIDAD	**IMPACTO**			
	LEVE (1)	**MODERADO** (2)	**SUSTANCIALMENTE** (3)	**GRAVE** (4)
CASI IMPROBABLE (puede ocurrir excepcionalmente) (1)	B	B	M	A
BAJAMENTE PROBABLE	B	M	M	A

(Puede ocurrir en cualquier momento) **(2)**				
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

MANUELA GARCÍA GIRALDO
DIRECTORA ALUMBRADO PÚBLICO
EMPOCABAL E.S.P – E.I.C.E
Proyecto: RAFAEL SALAZAR GARTNER
Abogado Contratista Alumbrado Publico

Fecha elaboración: 15 de Julio de 2026