| | |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO A EVALUAR | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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 | 1 | 4 | Riesgo Alto | | X | Realizar una verificación constante a la ejecución de las actividades y constitución de póliza de cumplimiento. |
| Riesgo Tributario | El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta. | 1 | 2 | Riesgo Bajo | | X | Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias que le correspondan. |

| TIPIFICACIÓN | | ESTIMACIÓN | | CALIFICACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN | | CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | ENTIDAD | CONTRATISTA | |
| 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 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 laboral | Accidente laboral | 1 | 4 | Riesgo Alto | | X | Verificación constante durante la suscripción, ejecución, liquidación de la afiliación a la ARP. |
| Riesgo Administrativo | El contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | 1 | 4 | Riesgo Alto | | x | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, por parte del supervisor. |

| 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

**MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY**
DIRECTORA ~~ACUEDUCTO Y~~ ALCANTARILLADO
EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.