Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - EICE	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 DE APOYO Y ASESORÍA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN LOS PROCESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL ESP-EICE.

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 del objeto y los alcances que constituyen la 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.
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 la normatividad vigente que pueden incidir en la ejecución del contrato.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
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 del objeto y los alcances que constituyen el contrato.
Riesgo laboral	Accidente laboral	1	4	Riesgo Alto	X	X	Verificación constante durante la suscripción, ejecución, liquidación de la afiliación a la ARL
Riesgo laboral	Accidente laboral	1	4	Riesgo Alto	X		Verificación constante durante la ejecución del contrato de las afiliaciones al SGSST

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)	M	M	A	A

(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

Natalia Beltran V.

Elaboró: **NATALIA BELTRAN VALENCIA**
Fecha: 03 de agosto 2026