MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					
							CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO			
TIPO DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS POTENCIALES	CONTROLES	RESPONSABLES DEL CONTROL	Probabilidad	Impacto	B	M	A	E
INTERNO	LOCAL	Las condiciones climaticas de la zona	Los factores ambientales de la zona	Ocasionen retrasos en el cronograma y por ende perdida de dinero.	Examinar las condiciones climaticas	Director del Proyecto	4	4			X	
INTERNO	LOCAL	Se presente problemas de Orden Publico	La situación publica del Municipio en los últimos años no ha sido muy estable.	Puedan ocacionar paro indefinidos en la obra.	Tener un plan de contingencia para almacenar los materiales y herramientas	Director del Proyecto	1	4	X			
INTERNO	LOCAL	No se cuente con personal o mano de obra tecnificada como Maestro de obra u Oficiales	La escases de Maestros de obra en la región.	obligarian contratar personal de otras regiones aumentando el gasto en mano de obra.	Socializar el proyecto con la comunidad y verificar la mano de obra de la región	Trabajadora Social	2	2	X			
INTERNO	GLOBAL	El cliente o Financiador del proyecto presente inconformidades con el producto	El principal financiador se quede sin recursos propios y tenga que buscar una fuente de financiación	Atrace la fecha de inicio de proyecto hasta que se encuentre la fuente de financiacion	Tener mas de un financiador	Municipio	1	5	X			
INTERNO	GLOBAL	Los procesos constructivos se vean afectados por las acciones fisicas contempladas.	Las lluvias y las fuertes olas de calor no permitan la fundida la explanación del terreno, la fundida del concreto y andenes	generen atrasos en los procesos constructivos	Monitorer los procesos realizados bajo las condiciones climaticas	Ingeniero residente	4	3			X	
INTERNO	GLOBAL	El plazo calculado de vean afectado por las amenazas y no se cumpla con la linea base del cronograma.	Las acciones de las lluvias y demás problemas sociales no previstos inicidan en el cronograma del proyecto.	aumento de los costos en materiales y dias laborados.	Implementar jornales dobles que permitan aumentar el rendimiento.	Ingeniero residente	5	3				X
EXTERNO	ECONÓMICO	Los factores externos e imprevisto aumente el valor del proyecto.	Los precios utilizados para la formulacion del proyecto no concuerden con los establecidos en la región.	desbalance de la inversion.	Realizar reajuste a los precios, en caso de ser un desbalance mayor se realizan actas de mayores y menores cantidades.	Director del Proyecto	1	5	X			
EXTERNO	FÍSICO	Exposiciones a las fuertes lluvias de la región.	El cronograma programado para el inicio de las obras inciden en periodos de invierno aumentando las probabilidad de precipitación en la zona.	atrasos en la linea base del cronogama del proyecto.	Implementar jornales dobles que permitan aumentar el rendimiento.	Ingeniero residente	4	4			X	
EXTERNO	FÍSICO	Vulnerabilidad a Eventos SÍSMICOS	Las acciones de las placas tectónicas inciden en un riesgo potencial en la zona	Daños directos a la obra que pueden causar perdidas inesperadas del proyecto, hasta en su totalidad.	Realizar polizas de riesgos externos.	Director del Proyecto	1	5				X
EXTERNO	FÍSICO	Olas de calor	las altas temperaturas del a zona incidan tanto en el rendimiento de la mano de obra y la calidad de los procesos constructivos.	Reduzca el rendimiento de la mano de obra y la calidad del concreto.	Mantener hidratado a la mano de obra y programar vaciados en horas de la madrugada.	Ingeniero residente	2	2				X

Probabilidad: Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo.

Escala de Calificación:
1. Raro. El evento puede ocurrir en menos del 5% de los casos objeto de medición.

2. Probable. El evento ocurrirá entre el 5% y el 20% de los casos objeto de medición.

3. Posible. El evento ocurrirá entre el 20% y el 50% de los casos.

4. Casi Seguro. El evento ocurrirá entre el 50% y el 80% de los casos.

5. Seguro. Se espera la ocurrencia del evento en el 80% de los casos.

Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Escala de Calificación:
1. Insignificante. No se generan sanciones ni perdidas económicas.

2. Menor. No se generan sanciones ni perdidas económicas.

3. Moderado. Generación de perdidas económicas que no afectan el flujo de caja del proyecto, ni cumplimiento de obligaciones establecidas.

4. Mayor. Generación de perdidas económicas que afectan el flujo de caja del proyecto pero no el cumplimiento de obligaciones establecidas.

5. Catastrófico. Generación de perdidas económicas que afectan el flujo de caja del proyecto y el cumplimiento de obligaciones establecidas.