ANEXO Nº 13
MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDM	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el transporte, suministro y almacenamiento de insumos y maquiarias para la ejecucion de las actividades.	Retraso en el cumplimiento de la obra - retraso en el conograma	3	3	3	Riesgo medio - bajo		x				x		previsible, el contrasta debe tener previstos estos eventos y un plan para superarlos	1	3	4	medio - bajo	SI	constratista	Cuando ocurra el evento	finalizacion del evento	permanente por el supervisor	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Fluctuacion de los precios de los insumos y combustibles, desabastecimiento de materia primay especulación de precios	Alteraciones económicas en el valor del contratoc - Imposibildad del contratista para continuar con la ejecucion	1	2	3	Bajo	X	x			X			Aceptar el riesgo, monitoreo	1	2	3	Bajo	NO	constratista - Entidad	a la firma del acta de inicio	finalizacion del contrato	permanente por el contratista - supervision del contrato	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra requeridas, pero que no se encuentren autorizadas por el contratante.	Aumento en los costos del contratista	4	3	7	Alto		x	x			X		monitoreo en la programacion de las actividades, tener planes de contingencia	2	1	3	Bajo	NO	constratista	a la firma del acta de inicio	finalizacion del contrato	Informes mensuales	mensual

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Oposicion o condicionamiento de la comunidad a la ejecucion del contrato	Demoras en la ejecucion del contrato y afectacio al cronorma de la obra	4	3	7	Alto	X	x				x	Monitoreo a la progrmacion de la obra, establecer procesos y procedimientos constructivos, planes de contingencia	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	a la firma del acta de inicio	finalizacion del contrato	seguimiento e informacion en informe mensual de actividades	mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada gestion del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecucion contractual	Suspension del contrato y retraso en su ejecucion	3	4	7	Alto		x	X			x	Evitar y reducir probabilidad d eimpacto, monitoreo y seguimiento, control de materiales	2	2	4	Bajo	NO	Constratista	a la firma del acta de inicio	finalizacion del contrato	seguimiento e informacion en informe mensual de actividades	mensual