3	2	1	N	
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	**CLASE**	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**FUENTE**	
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	**ETAPA**	
OPERACIONAL	SOCIALES Y POLITICAS	ECONOMICO	**TIPO**	
NO PAGO A PERSONAL DE EMPLEADOS DE CONTRATISTA	AFECTACION POR ATAQUE A UNIDAD	VARIACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO POR FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYAN EN EL INCREMENTO DE LOS VALORES PROYECTADOS	**DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR**	
DEMORAS, PARALISIS O SABOTEAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	DAÑOS PARCIALES O TOTALES EN INFRAESTRUCTURA Y AFECTACION AL PERSONAL	DISMINUCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA GANANCIA DEL CONTRATISTA SE VERÍA AFECTADA.	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA**	
1	1	3	**PROBABILIDAD**	
INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	**IMPACTO**	
3	4	6	**VALORACION**	
BAJO	BAJO	ALTO	**categoria**	
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	**quien le asigna**	
SUPERVISION PERMANENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INICIACION DE REENTARSE SE ARIAN EFECTIVAS LAS PÓLIZAS	MODIFICACION O TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO SEGUN AFECTACION	CONTRATISTA	**tratamiento/control a ser implementado**	
1	1	1	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**
INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	**impacto**	
2	4	5	**valoracion**	
BAJO	BAJO	MEDIO	**categoria**	
NO	NO	SI	**afecta el equilibrio economico del contrato**	
EL CONTRATISTA	LA UNIDAD (POR AREA DE SEGURIDAD) CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	**responsable por implementar el tratamiento**	
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	**fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
INFORME DE SUPERVICION - CERTIFICACION CON FIRMA DE EMPLEADOS INDICANDO EL CUBRIMIENTO PAGOS	INFORMES DE SEGURIDAD, INFORME DE SUPERVISOR Y CONTRATISTA EVALUANDO DAÑOS	DENTRO DEL INFORME SUPERVISION SE INDICARA EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DEL EVENTO SOPORTADO POR DOCUMENTO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA QUE SOORTE LA EVENTUALIDAD	**como se realiza el monitoreo?**	**MONITOREO Y REVISION**
VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL	UNA VEZ SE RESENTE EL HECHO, VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL	UNA VEZ SE PRESENTE LA NOVEDAD SE REALIZARA SEGUIMIENTO MENSUAL	**periocidad ¿Cuándo?**	

Tabla 1. Matriz de Riesgos

6	5	4
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
NATURALEZA	OPERACIONAL	OPERACIONAL
CIERRE DE VIAS POR DERRUMBES	CONTAMINACIÓN DEL AGUA PRODUCTO DE MALA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	CONTRATAR PERSONAL NO IDONEO Y/O EFICIENTE Y/O EXTRANJERO
PARALIZACIÓN DE LABORES / INCREMENTO DE PRECIO DE INSUMOS / MODIFICATORIO A CONTRATO	CONTAMINACIÓN DEL AGUA INCIDIENDO DE LA OERABILIDAD DE LA UNIDAD, AFECTANDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AFECTACION EN LOS EQUIPOS, ESTRUCTURAS Y CALIDAD DEL AGUA
4	2	1
MODERADO	MAYOR	INSIGNIFICANTE
7	6	3
ALTO	ALTO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AJUSTE DE ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA Y/O PORROGA DEL CONTRATO /SUPERVISION PERMANENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	SUPERVISIÓN PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SI SE EVIDENCIA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LOS ANÁLISIS ENTREGADOS SE DEBERÁ REALIZAR POR EL CONTRATISTA TRATAMIENTO DE ELIMINACIÓN DEL CONTAMINANTE, REALIZAR UN NUEVO ANÁLISIS DE AGUA POR LABORATORIO ACREDITADO LA OPTIMA CALIDAD DEL AGUA	SUPERVISIÓN PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS , CAMBIO DE PERSONAL DE MANERA INMEDIATA
1	1	1
MODERADO	MENOR	INSIGNIFICANTE
5	4	2
MEDIO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO
UNIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
INFORMES DE SUPERVISOR AL PRESENTARCE LA NOVEDAD INDICANDO SI ESTA AFECTO AL CONTRATO	INFORME DE SUPERVICIÓN - ENTREGA DE ANALISIS DE AGUAS POR LAVORATORIO CERTIFICADO INDICANDO LA CALIDAD DEL AGUA DESPUES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISOR AL PRESENTARCE LA NOVEDAD INDICANDO SI ESTA AFECTO AL CONTRATO
VERIFICACION PERMANANTE MENSUAL	REALIZACION DE UN NUEVO ANALICIS EL CUAL DEMUESTRE LA BUENA CALIDAD DEL AGUA SI SE EVIDENCIA AFECTACIÓN EN EL PRIMER ANÁLISIS, DESARROLLO DE INFORME SI SE PRESENTA EL CASO DE FORMA MENSUAL	VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL