

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					RESPUESTA, CONTROL Y VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS						ACCIÓN DE LA RESPUESTA
CATEGORÍA	ESCENARIOS DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACIÓN	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	RESPONSABLES	EVIDENCIA DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACIÓN NUEVO NIVEL DEL RIESGO	ACCIÓN DE LA RESPUESTA
ECONÓMICO	Modelo de contratacion	Las entidades contratantes suelen usar tipos de contrato con el fin de garantizar el termino de las obras, como consecuencia de esta practica el constructor asume todos los riesgos	1	2	3	2.0	MEDIO	Revisión de las condiciones contractuales y de los estudios previos. Determinación de horizonte del proyecto.	Gerente. Representante legal	Evaluación de cantidades. Evaluación de costos. Evaluación de posibles imprevistos. Determinación de alcance del proyecto. Evaluación de Personal exigido.	1	2	ACEPTABLE	
	Calculo de cantidades de la obra para presupuesto	Malas practicas en la ejecución de los análisis de cantidades determinados en los estudios previos. Deficiencia en la consultoría.	2	3	3	2.7	ALTO	Revisión de cantidades de obra y costos unitarios. Indagación en el sitio de las condiciones de obra. Evaluación de costos de transporte de materiales. Estimación acertada de desperdicios.	Director de proyecto	Cotizaciones de materiales y transportes, registro fotográfico, información de posibles proveedores. Análisis de precios unitarios contractuales para la propuesta presentada. Registro de tiempos de desplazamiento.	2	5	MODERADO	Reducir el riesgo con la ejecución del control debe realizarse estrictamente y continuo durante el proceso de elaboración de presupuesto.
	Comunidad beneficiaria del proyecto	Expectativa de la comunidad frente a posible remuneración económica. Condiciones especiales para los trabajadores de la obra que son parte de la comunidad y que impactan el rendimiento de los trabajos.	1	2	3	2.0	MEDIO	Programar y realizar visitas a la comunidad, con el fin de socializar el proyecto. Establecer dialogo con los líderes de la comunidad y a través de ellos comenzar sensibilización.	Director de obra, coordinadores técnicos trabajador social, sociólogo	Actas de visita y reunión con la comunidad registros de acuerdos y fotográficos	1	2	ACEPTABLE	
	Flujo de caja	Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de la obra	1	3	2	2.0	MEDIO	Buen manejo de anticipo. Control de gastos. Control presupuestal.	Gerente. Director de obra. Residente de obra	Flujo de inversión. Informe de control presupuestal	2	4	MODERADO	Mitigar mediante el seguimiento peramente a la inversión y ejecución del presupuesto.
	Cuentas	Falta de actas de obra, que generan retrasos en los pago y afectan el flujo de caja.	1	3	2	2.0	MEDIO	Elaboración de cortes de obra programados oportunamente Conocimiento de tiempos de tramites de las actas en la entidades contratantes Provisiones presupuestales Revisión constante de contratos de obra	Director de obra Residentes de obra	Corte de obra programados Actas de obra Contratos de obra Actas de compromiso	2	4	MODERADO	Asumir el riesgo, hacer análisis minucioso de los corte de obra
	Tiempo de obra	Mayor tiempo de permanencia en la obra que genera costos administrativos mayores	2	3	3	2.7	ALTO	Control de ejecución de obra vs. Programación de obra. Comités de obra	Director de obra	Control de programación. Actas de comités de obra	2	5	MODERADO	Mitigar la ocurrencia. Se debe hacer máximo seguimiento semanalmente a los avances de obra
	Factores sociales	Influencia de grupos al margen de la ley y guerrillas armadas que imponen condiciones de tipo logísticas y económicas	3	2	3	2.7	ALTO	Seguimiento a la información sobre fenómenos de orden público Coordinación con líderes de la comunidad Inclusión y participación de personal oriundo de la zona en los diferentes procesos del proyecto	Director de obra, residentes de obra	Registros periodísticos. Registro de autoridades locales y militares. Denuncias Actas de reunión con líderes locales	1	3	ACEPTABLE	

	Periodo contable	Programación para anticiparse a cambios de precios.	1	2	3	2.0	MEDIO	Capacitar constantemente al personal responsable de compras planeación o información se incurre en errores en cuentas y actas por cambio de periodo contable	Gerencia de proyecto	Planillas de asistencia a la capacitación y registro de evaluación -Calendario contable	2	4	MODERADO	Reducir Se debe controlar eventualmente
	Condiciones financieras	Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	2	3	2	2.3	MEDIO	Revisión de condiciones financieras. Plan de costos	Gerencia de proyecto	Registro de evaluación de condiciones financieras	2	5	MODERADO	Asumir el riesgo, se debe revisar y actualizar periódicamente la evaluacion de condiciones
	Variación de precios (No Regulados)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, no regulados por el Gobierno.	3	1	1	1.7	BAJO	Evaluación de costos	Gerencia de proyecto	Evaluación de costos. Análisis de precios	1	2	ACEPTABLE	
	Variación de precios (Regulados)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado	2	2	1	1.7	BAJO	Evaluación de costos	Gerencia de proyecto	Evaluación de costos. Análisis de precios	1	2	ACEPTABLE	
	Consecución de financiación o riesgo de liquidez	Dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o en el mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato.	2	3	2	2.3	MEDIO	Planeación de recursos financieros. Control de gastos. Control presupuestal.	Gerencia de proyecto	Planeación estratégica Planes de contingencia	1	2	ACEPTABLE	

Evaluación del Riesgo	
Escala	Valor
Bajo	1
Medio	2
Alto	3

Nivel del Riesgo	
Nivel de Riesgo	Rango
Alto	2,7 - 3,0
Medio	1,8 - 2,6
Bajo	1,0 - 1,7

Valoración del Control	
Escala	Valor
Alto	1
Medio	2
Bajo	3

Valoración nuevo nivel del Riesgo	
Nivel de Riesgo	Rango
Inaceptable	7,0 - 9,0
Moderado	3,6 - 6,9
Aceptable	1,0 - 3,5

Opcion de manejo	Descripcion
Evitar	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.
Mitigar o Reducir	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).
Compartir	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad.
Asumir	Luego de que el riesgo ha sido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la perdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.