

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
AMBIENTAL	Condiciones climáticas	Temporadas de lluvias, crecientes de afluentes, sequías prolongadas	2	3	2	2.3	MEDIO	Revisión estadística de los factores climáticos. Realizar programación de obra con datos estadísticos como variables a tener en cuenta	Gerente, Director de Obra, residente de obra	Programación de obra Actas de obra	1	2.3	ACEPTABLE	
	Emsion de CO²	Falta de control en la medición del CO². Superar el limite permitido	2	3	3	2.7	ALTO	Cumplir con todas las normas de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Director de Obra, residente de obra, Supervisor Ambiental	Actas de obra, actas de comité ambiental Permiso otorgado Mediciones realizadas	2	5.3	MODERADO	Mitigar, realizar estricto control y cumplimiento al SG-SST
	Pasivos Ambientales	Incumplimiento o la mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por el contratista.	2	2	2	2.0	MEDIO	Control sobre los costos de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental durante le ejecución de la obra.	Residente de obra	Plan de Manejo Ambiental	1	2.0	ACEPTABLE	
	Licencia Ambiental	Solicitud y negación de la Licencia Ambiental para la ejecución de la obra	2	3	2	2.3	MEDIO	Solicitud a la Coporación Autónoma Regional de la Licencia Ambiental, con la documentación requerida.	Director de Obra	Licencia Ambiental	1	2.3	ACEPTABLE	
	Eventos Naturales	Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales (terremotos, inundaciones, incendios)	1	3	1	1.7	BAJO	Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad.	Director de Obra	Plan de contingencia	1	1.7	ACEPTABLE	
	Manejo de Residuos	Disposición final de los residuos de la obra	2	2	1	1.7	BAJO	Elaboración del plan de manejo de residuos	Director de Obra	Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (PGIRS)	1	1.7	ACEPTABLE	
	Deforestación	Tala indiscriminada de arboles	3	2	1	2.0	MEDIO	Elaboración de un plan de manejo paisajístico	Director de Obra Director de diseño	Plan de reforestación. Diseño paisajístico	1	2.0	ACEPTABLE	
	Consumo de recursos no renovables	Consumo excesivo de agua	2	2	1	1.7	BAJO	Solicitud a la Coporación Autónoma Regional concesión de aguas. Registro diario de consumo	Director de Obra, residente de obra.	Registro de consumo	2	3.3	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.