

Escala de Probabilidad		Escala de Impacto	
1	Baja	1	Ningún impacto
2		2	Afectación pequeña a las líneas base
3		3	Afectación media a las líneas base
4	Media	4	Afectación importante a las líneas base
5		5	Levemente por encima del presupuesto
6	Media Alta	6	10% a 20% mas costo, 10% a 20% mas tiempo
7		7	20% a 30% mas costo, 20% a 30% mas tiempo
8	Alta	8	30% a 40% mas costo, 30% a 40% mas tiempo
9		9	40% mas costo, 40% mas tiempo
10	Hecho	10	Afectación total del proyecto

PROBABILIDAD	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IMPACTO											

GRUPO	Numeración	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Externos	R1	Variación TRM: Debido a las fluctuaciones de la TRM puede variar el precio de los materiales lo que conllevaría a una modificación del costo del proyecto.	9	10	90	Reserva de fondos para la compra de los materiales importados en caso de subida de la divisa	Utilización de recursos reservados.	Director del proyecto
	R2	No pago por parte del CSJ: A causa del no pago (parcial, fuera del tiempo) el proyecto se puede estancar por falta de liquidez lo que conlleva a retrasos en las obras y extensión del proyecto.	4	8	32	Seguimiento mensual a los pagos acordados con el CSJ	Recurso Jurídico	Asesor Jurídico
Internos	R3	Retardos en los despachos de los proveedores: Si los proveedores escogidos no cumplen con las Ordenes de Compra generadas tanto en tiempo como en cantidad, se tendrán retrasos en el cronograma de actividades que conllevan a una modificación del mismo.	4	6	24	Seguimiento a las Ordenes de Compra generadas	Realización de compras de los materiales necesarios a un proveedor alternativo	Director del proyecto
	R4	Materiales defectuosos: Si la calidad de los materiales es inferior a la esperada, las instalaciones se verían afectadas, influyendo en los resultados finales, en las pruebas y resultados necesarios para la entrega del proyecto.	3	6	18	Revisión de los materiales despachados antes de recibirlos formalmente	Recurrir a la garantía con el proveedor	Director del proyecto
	R5	Enfermedades contagiosas (epidemias): A causa de una epidemia en el lugar de las obras, la mayoría del personal involucrado en el proyecto se vería incapacitada, lo que afectaría drásticamente el tiempo de ejecución y los costos del proyecto.	7	7	49	Solicitar certificados de vacunación	Aislar al personal contagiado y campañas de vacunación para el personal del proyecto	HSEQ
	R6	Accidente laboral: Debido a un incidente laboral, los tiempos de ejecución y distribución de actividades afectarían el cronograma establecido.	4	5	20	Seguimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo	Incapacitar al personal afectado	HSEQ
	R7	Pérdida del material en obra: La pérdida (robo o extravío) ocasionaría un sobre costo en los materiales y una extensión en el cronograma establecido, lo que conlleva a una modificación de las líneas de costo y tiempo planificadas.	6	7	42	Inventario periódico del material recibido, material utilizado, material desechado y material en stock.	Reposición del material perdido haciendo uso de la reserva para imprevistos	Director de obra
	R8	Errores de implementación de las redes: Debido a la inexperiencia de los trabajadores y otros factores se puede ocasionar errores en la implementación de las redes, lo que produciría un aumento en los costos y tiempo del proyecto previamente establecidos.	3	6	18	Capacitación del personal antes de trabajo en obra	Revisión de la falla y corrección de la misma	Director de obra
	R9	Planos desactualizados o con fallas: Se puede presentar que los planos entregados para la implementación del proyecto tengan detalles que no se puedan implementar, o que por modificaciones de la planta física por parte del cliente los planos tengan que ser actualizados.	3	6	18	Inspección de los planos recibidos antes del inicio del proyecto	Generar una solicitud de cambio para la corrección del plano.	Director de presupuesto y diseño
Imprevisibles	R10	Terremoto: Debido a una falla tectónica se podría ver afectada la estructura del edificio lo que conlleva a una re evaluación del proyecto para determinar si continúa siendo viable o no.	1	10	10	Implementación de un plan de evacuación de la obra	Ejecución del plan de evacuación	HSEQ
	R11	Incendio: Por efectos de una conflagración en el sitio de trabajo, se pueden ocasionar pérdidas tanto materiales como humanas, lo que conllevaría a retrasos considerables, afectación en el personal de trabajo y sobre costos en el proyecto.	2	7	14	Implementación de un plan preventivo contra incendios	Aplicación del plan contra incendios y uso de la reserva para imprevistos	HSEQ

Numeración	RIESGO IDENTIFICADO
R1	Variación TRM: Debido a las fluctuaciones de la TRM puede variar el precio de los materiales lo que conllevaría a una modificación del costo del proyecto.
R5	Enfermedades contagiosas (epidemias): A causa de una epidemia en el lugar de las obras, la mayoría del personal involucrado en el proyecto se vería incapacitada, lo que afectaría drásticamente el tiempo de ejecución y los costos del proyecto.
R7	Pérdida del material en obra: La pérdida (robo o extravío) ocasionaría un sobre costo en los materiales y una extensión en el cronograma establecido, lo que conlleva a una modificación de las líneas de costo y tiempo planificadas.
R2	No pago por parte del CSJ: A causa del no pago (parcial, fuera del tiempo) el proyecto se puede estancar por falta de liquidez lo que conlleva a retrasos en las obras y extensión del proyecto.
R3	Retardos en los despachos de los proveedores: Si los proveedores escogidos no cumplen con las Ordenes de Compra generadas tanto en tiempo como en cantidad, se tendrán retrasos en el cronograma de actividades que conllevan a una modificación del mismo.
R6	Accidente laboral: Debido a un incidente laboral, los tiempos de ejecución y distribución de actividades afectarían el cronograma establecido.
R4	Materiales defectuosos: Si la calidad de los materiales es inferior a la esperada, las instalaciones se verían afectados, influyendo en los resultados finales, en las pruebas y resultados necesarios para la entrega del proyecto.
R8	Errores de implementación de las redes: Debido a la inexperiencia de los trabajadores y otros factores se puede ocasionar errores en la implementación de las redes, lo que produciría un aumento en los costos y tiempo del proyecto previamente establecidos.
R9	Planos desactualizados o con fallas: Se puede presentar que los planos entregados para la implementación del proyecto tengan detalles que no se puedan implementar, o que por modificaciones de la planta física por parte del cliente los planos tengan que ser actualizados.
R11	Incendio: Por efectos de una conflagración en el sitio de trabajo, se pueden ocasionar pérdidas tanto materiales como humanas, lo que conllevaría a retrasos considerables, afectación en el personal de trabajo y sobre costos en el proyecto.
R10	Terremoto: Debido a una falla tectónica se podría ver afectada la estructura del edificio lo que conlleva a una re evaluación del proyecto para determinar si continúa siendo viable o no.

PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	CUANTIFICACIÓN
9	10	90	\$ 510,604,115
7	7	49	\$ 26,668,725
6	7	42	\$ 53,337,450
4	8	32	0\$
4	6	24	0\$
4	5	20	0\$
3	6	18	0\$
3	6	18	0\$
3	6	18	0\$
2	7	14	\$ 26,668,725
1	10	10	\$ 9,067,366,500

CONCEPTO
Reserva del 9,5%, estimando subida de la divisa
0,025% del Costo directo del proyecto
0,5% del Costo directo del proyecto
Asesor Jurídico en nómina
Contratos con proveedores
ARL
Garantías con proveedores
Personal capacitado en nómina
Revisión de los planos incluida en el proyecto
0,025% del Costo directo del proyecto
85% del proyecto