

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
LEGAL	Cambios en la normatividad técnica o en la Ley durante la ejecución del proyecto	Consiste en los cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato.	1	3	1	1.7	BAJO	Realizar la identificación de la normatividad legal vigente. Hacer seguimiento al documento.	Gerente	Documento con la identificación de la normatividad	1	2	ACEPTABLE	
	Decreto 1072	Cumplimiento al decreto 1072 que establece el SG-SST	3	3	3	3.0	ALTO	Implementación, seguimiento y cumplimiento al SG SST.	Residente SISO	Actas de obra, actas de comité de seguridad, actas de entrega de EPP Indicadores del Sistema	1	3	ACEPTABLE	
	Alteración de los documentos legales para la presentación de la obra	Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo	1	2	1	1.3	BAJO	Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Gerente	Lista de chequeo de revisión. Certificación de capacitaciones	1	1	ACEPTABLE	
	Leyes Medioambientales	Incumplimiento por desconocimiento	2	2	2	2.0	MEDIO	Realizar la identificación de la normatividad legal vigente. Hacer seguimiento al documento.	Gerente	Documento con la identificación de la normatividad	1	2	ACEPTABLE	
	Licencias para la ejecución del proyecto	Negación en la otorgación de licencias para la operación y ejecución del proyecto	2	3	3	2.7	ALTO	Elaborar la documentación necesaria para la solicitud de licencias. Realizar la solicitud en los tiempos acordados	Gerente Director de Obra	Documentación necesaria Solicitud formal de la licencia	1	3	ACEPTABLE	
	Propiedad Intelectual	Falsificación o espionaje de información.	1	2	2	1.7	BAJO	Gestión de seguridad en las redes. Seguridad de la Información Restricciones, controles físicos.	Gerente Director de Obra Ingeniero de Sistemas	Listado de entrada y salida del personal. Copias de seguridad Mantenimiento a equipos	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	
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
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.