

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
TECNOLÓGICO	Diseños	Desconocimiento de las determinantes físico geográficas y demás condicionantes que deben tener en cuenta en el diseño. Mala Topografía. Deficiencias en la ejecución y resultados de estudio de suelos.	2	3	2	2.3	MEDIO	Acompañamiento de la realización de los estudio previos en el sitio de obra. Seguimiento permanente a la realización de los diseños, mediante un software. Definir previamente determinantes de diseño y construcción.	Director del Proyecto y Director de diseño	Registro fotográfico, informe de estudios	2	4.7	MODERADO	Mitigar, actualización de software y versiones del plano
	Especificaciones técnicas	No hacer control a las especificaciones técnicas de planos y demás detalles técnicos establecidos por diseñadores	2	1	1	1.3	BAJO	Revisar, analizar y avalar cuidadosamente las especificaciones técnicas por profesionales. Control de planos con fecha vigentes y versiones actualizadas.	Director del Proyecto y Director de diseño	Actas de seguimiento y control. Cuadro de control de cambios	2	2.7	ACEPTABLE	
	Máquinas y equipos	Maquina o equipos obsoletos	3	1	2	2.0	MEDIO	Mantenimientos preventivos a maquinarias. . Revisión del mercado de máquinas o equipos para la ejecución de actividades planteadas	Director del Proyecto	PMP, Listas de verificación	1	2.0	ACEPTABLE	
	Comunicación	Interrupción de telecomunicaciones y servicios, que dificulten la ejecución de las obras.	2	1	2	1.7	BAJO	Plan de Logística de comunicaciones	Director del Proyecto	Plan de comunicaciones	1	1.7	ACEPTABLE	
	Fuente energética	Valoración de las fuentes de energía para equipos y área administrativa.	3	2	2	2.3	MEDIO	Planta de energía	Director del Proyecto	Informe de carga (kw)	1	2.3	ACEPTABLE	

Evaluación del Riesgo	
Escala	Valor
Bajo	1
Medio	2
Alto	3

Valoración del Control	
Escala	Valor
Alto	1
Medio	2
Bajo	3

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

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.