

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL

NOMBRE PROYECTO		PROYECTO XXXXXXXX																	
MONTO TOTAL		8,000,000.00	PLAZO DE PROYECTO (d)	360					RIESGO INHERENTE						ESCENARIO OPTIMISTA	ESCENARIO PROBABLE	ESCENARIO PESIMISTA		
MARGEN DE PROYECTO		10.00%	UTILIDAD / PLAZO	2,222.22					2.8						295,000.00	421,500.00	770,000.00		
					ANALISIS CUALITATIVO				ANALISIS CUANTITATIVO								ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN O CONTROL		
TIPO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE CAUSA Y RIESGO	DESCRIPCIÓN Y CRITERIO DE ESTIMACIÓN DEL IMPACTO	STATUS	PROB.	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	APLICABILIDAD	IMPACTO ECONÓMICO DEL RIESGO	PROBABILIDAD ESCENARIO OPTIMISTA (%)	PROBABILIDAD ESCENARIO PROBABLE (%)	PROBABILIDAD ESCENARIO PESIMISTA (%)	IMPACTO ESCENARIO OPTIMISTA	IMPACTO ESCENARIO PROBABLE	IMPACTO ESCENARIO PESIMISTA	ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN O DE ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN O CONTROL		
Operación																			
Operación	Seguridad Física			Ejecutado	1	5			3,000,000.00	1%	5%	10%	30,000.00	150,000.00	300,000.00	Mitigar	Implementar Plan de Gestión de Relaciones Comunitarias		
Operación	Administración del proyecto			Vigente	3	5	3.87	Si	450,000.00	0%	15%	40%	-	67,500.00	180,000.00	Mitigar			
Legal																			
Legal	Incumplimiento de las cláusulas contractuales.			Desestimado	5	2			450,000.00	5%	6%	10%	22,500.00	27,000.00	45,000.00	Mitigar			
Legal	Pérdidas por incumplimiento de normas laborales			Vigente	1	3	1.73	Opcional	5,000,000.00	5%	6%	10%	250,000	300,000	500,000	Mitigar			
Financiero																			
Financiero	Liquidez			Vigente	2	5	3.16	Si	450,000.00	5%	6%	10%	22,500.00	27,000.00	45,000.00	Evitar			
Financiero	Pérdidas por incumplimiento de pago del tercero (contraparte)			Ejecutado	2	4			5,800,000.00	-2%	2%	5%	- 116,000	116,000	290,000	Transferir			
Financiero	Riesgo de precio			Vigente	1	3	1.73	Opcional	450,000.00	5%	6%	10%	22,500.00	27,000.00	45,000.00	Mitigar			