

MATRIS DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INVERSION

CATEGORIA	ID	CAUSA	RIESGO	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (P x I)
GESTION	1G	Personal del Proyecto sin Experiencia	Atraso en los Procedimientos de Gerencia	Demora de 3 a 7 días de atrasos	4	7	28
	2G	Falta de Competencias	Problemas de Comunicación entre Interesados	Demora de 3 a 7 días de atrasos	4	7	28
	3G	Falta de Mecanismos de Control de Cambio	Certificación de Variación de Volúmenes	Variación en Volúmenes y en costos> 5%	4	8	32
			Deficiencia en Control de Calidad	Variación en Costos	3	7	21
	4G	Asignación de Tiempo Optimistas	Probabilidad de Disminución de Rendimiento	Demora de tiempo de 5 a 15 días	6	8	48
			Variación de Volúmenes	Variación en Volúmenes y en costos> 15%	4	8	32
	5G	Definición del Alcance Incompleta	Omisión de Entregables		4	8	32
	6G	No inclusión de penalidades al Contratista	Probabilidad de no cumplir con el Cronograma	Retrasos > 21 días	3	7	21
	7G	Problemas de Comunicación entre Interesados	No tener Especificaciones de Construcción a Tiempo	Variación en tiempo de 1 a 2 semanas	3	6	18
			No tener Equipos o Material a tiempo	Variación en tiempo de 1 a 2 semanas	3	6	18
TECNICOS	8T	Especificaciones no adecuadas	Control de calidad deficiente	Variación en tiempo > de 3 semanas	5	8	40
	9T	Mala interpretación del alcance	Modificación de la Ingeniería	Demora en trabajos > 15 días	5	8	40
	10T	Conflicto entre contratista y ETED	Pobre desempeño en el desarrollo de las Tareas	Demora de tiempo > 15 días	6	8	48
INTERNOS	11i	Mala interpretación en el diseño	Modificación de la Ingeniería	Demora en trabajo > 15 días y aumento de costos > 10%	5	7	35
	12i	Mala estrategia de contratación	Compañía contratista no calificada	Demora en trabajo > 15 días y aumento de costos > 15%	5	8	40
	13i	Personal trabaja en paralelo en otros proyectos	Falta de personal para seguimiento	Demora de 2 a 5 días de atrasos	4	8	32
	14i	Personal poco motivado	Personal no identificados con los objetivos de la DIP	Demora de 3 a 7 días de atrasos	5	8	40
EXTERNOS	15e	Reportes deficientes del avance del proyecto	Expectativas no alcanzadas por la ETED	Problemas contractuales entre los involucrados	4	5	20
	16e	Mala interpretación del contrato	Disputas entre el contratista y la ETED	Problemas legales entre los involucrados	4	8	32
	17e	Fluctuaciones del cambio de divisa	Precios de los suministros son mas costosos con respecto al precio inicial	Aumento del costo > 15%	3	8	24
	18e	Paso de Huracanes o Tormentas	Probabilidad de atrasos en el cronograma de ejecución	Retrasos > de 3 semanas	8	9	72
			Probabilidad de atrasos en la entrega de suministros	Retrasos > de 3 semanas	8	8	64
	19e	No obtención a tiempo de la Licencia Medioambiental y permisos	Imposibilidad de Indicar el proyecto	Retrasos > de 3 semanas y aumento del costo > 15% por mayor permanencia en obra	4	9	36
	20e	Retraso en la aprobación de puesta en servicio	Imposibilidad de realizar la recepción técnica y económica de los proyectos	Aumento en el costo> 15% por mayor permanencia en obra	5	8	40
FINANCIEROS	21f	Presupuestos por debajo del alcance del proyecto	Probabilidad de que el presupuesto no alcance para completar las actividades	Retrasos > 2 semanas en el cronograma	6	8	48
	22f	Retrasos en el pago de la cubicaciones	Probabilidad de retrasos en la fecha de finalización de los proyectos	Retrasos > 2 semanas en el cronograma	6	8	48
ADQUISICIONES	23f	Retrasos en la ingeniería de los proyectos	Retraso en la fecha de entrega del suministro	Retrasos > 2 semanas en el cronograma	4	8	32

↑ PROBABILIDAD	Hecho seguro	10
		9
	Alta	8
		7
	Media - Alta	6
		5
	Media	4
↑ IMPACTO		3
	Baja	2
		1
	Hecho seguro	10
		9
	Alta	8
		7
	Media - Alta	6
		5
	Media	4
		3
	Baja	2
		1