MATRIZ DE IMPACTO - ANALISIS DE RIESGO

TIPO DE RIESGO	IMPACTO						PROBABILIDAD		CALIFICACION	CLASIFICACION RIESGO	ESTRATEGIAS DE MITIGACION	RESPONSABLE	PERIODO
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	PUNTAJE	Minimo 0% Máximo 100%		Impacto por probabilidad				
	12	7	5	3	1								
1. Reputacional: Imagen coorporativa													
Desprestigio de la capacidad de manejo presupuestal del Alcalde			5			5	20%	Casi nunca	1	Bajo	asesoria financiera y administrativa para el alcalde	secretario de hacienda	inmediata
Desconfianza de la comunidad frente a la Administración		7				7	10%	Improbable	0,7	Bajo	adecuada información de ventajas del proyecto	alcalde	etapa 1 de prefactibilidad
2. Político: Aspectos de gobierno (estabilidad política)													
Cambio de Alcalde	12					12	25%	Casi nunca	3	Bajo	Publicidad de la gestion del alcalde	secretario de gobierno	previo al inicio de la obra
Cambio de Politica Nacional x emergencia manifiesta		7				7	5%	Improbable	0,35	Bajo	Asegurar gestion de recursos por diversos programas gubernamentales	alcalde	previo al inicio de la obra
3. Legal y/o Regulatorio (Normas que inciden positivamente o negativamente en el proyecto)													
Mofificación a las Normas de Contratación		7				7	80%	Probable	5,6	Medio	Actualizar la oficina encargada de contratos	secretario de planeación	previo y durante el proyecto
Cambios en las Normas de Diseño Geometrico o Ambiental	12					12	5%	Improbable	0,6	Bajo	Revisión o cambio de los diseños	secretario de planeación	previo y durante el proyecto
4. Tributario: Impacto de reformas tributarias, impuestos o excenciones													
Modificaciones al Estatuto Tributario Municipal			5			5	30%	Casi nunca	1,5	Bajo	Asegurar gestion de recursos por diversos programas gubernamentales	alcalde	previo y durante el proyecto
Modificaciones a la Politica TributariaNacional		7				7	30%	Casi nunca	2,1	Bajo	Asegurar gestion de recursos por diversos programas gubernamentales	alcalde	previo y durante el proyecto
5. Laboral: Reformas laborales, oferta y/o demanda de mano de obra calificada y/o no calificada													
Escacez de mano de obra no calificada en la zona	12					12	70%	Probable	8,4	Alto	Consecución de mano de obra de otros municipios	contratista	durante el proyecto
Dificultad en el cumplimiento del Horario		7				7	60%	Posible	4,2	Medio	Ofrecimiento de incentivos como bonificación por rendimiento	contratista	durante el proyecto
6. Cambiario: Comportamiento de la tasa de cambio. Impacto de las IMPO y EXPO													
Cambio en el precio internacional del Petroleo		7				7	40%	Posible	2,8	Bajo	Compra anticipada de la emulsión	contratista	durante el proyecto
Cambio en la tasa representativa del mercado que afecta los repuesto de los equipos				3		3	30%	Casi nunca	0,9	Bajo	Mantener stock de repuestos	contratista	durante el proyecto
7. Ambiental y/o natural: Legislación, licencias, fenómenos naturales													
No otorguen la Licencia Ambiental	12					12	50%	Posible	6	Medio	Gestion de los interesados ante la entidad ambiental	alcalde	previo al inicio de la obra
Ocurrencia de deslizamiento de los taludes laterales		7				7	70%	Probable	4,9	Medio	Identificar zonas de inestabilidad y mantener equipo para retiro de derrumdes	alcalde	previo y durante el proyecto
8. Estratégico : Decisiones de la alta dirección, Plan de Negocios													
El Alcalde cambie de prioridad y desvie los recursos	12					12	10%	Improbable	1,2	Bajo	Convencer al alcalde de la prioridad del proyecto y de su conveniencia politica	comunidad	previo al inicio de la obra
El Gobierno decida no participar en el proyecto	12					12	10%	Improbable	1,2	Bajo	Asegurar gestion de recursos por diversos programas gubernamentales	alcalde	previo y durante el proyecto
9.Mercado: Movilidad del mercado objetivo, Competidores, Diamante de Porter													
Que la comunidad no acepte el proyecto			5			5	15%	Improbable	0,75	Bajo	Convencer a la comunidad de la prioridad del proyecto y de su conveniencia economica	gobierno municipal	previo al inicio de la obra
Que los factores armados no acepten el proyecto		7				7	10%	Improbable	0,7	Bajo	Colaboración de las fuerzas armadas y de la comunidad	gobierno municipal	previo al inicio de la obra
10. Logístico: Capaciad de comprar, suministrar y abastecer. Ubicación geográfica de los socios estratégicos, capacidad de negociación. IMES													
Dificultad de consecución de la emulsión		7				7	5%	Improbable	0,35	Bajo	Compra anticipada de la emulsión	contratista	durante el proyecto
Dificultad de consecución de la base granular		7				7	60%	Posible	4,2	Medio	Consecución de nuevas fuentes de suminitro	contratista	previo y durante el proyecto
11. Operacional: Eficiencia en el manejo de los recursos, tramitología, procesos													
Que no entreguen licencia minera para explotacion de recebo			5			5	40%	Posible	2	Bajo	Gestion de los interesados ante la entidad ambiental	alcalde	previo al inicio de la obra
Dificultad de consecución de equipos adecuados		7				7	60%	Posible	4,2	Medio	Consecución de alternativas con otros municipios o Departamentos	contratista	previo y durante el proyecto
12. Administrativo: Capacidad de gestión del personal, sentido de pertenencia, felicidad empresarial													
Descontento del personal por nivel salarial			5			5	40%	Posible	2	Bajo	Ofrecimiento de incentivos como bonificación por rendimiento	contratista	durante el proyecto
Paro por apoyo a la comunidad campesina		7				7	80%	Probable	5,6	Medio	Convencer a la comunidad de la prioridad del proyecto y de su conveniencia economica	gobierno municipal	previo y durante el proyecto
13. Financiero: Retorno de la inversión, calidad de la información financiera del proyecto en sus diferentes fases													
No consecuión de los recursos para realizar el proyecto	12					12	40%	Posible	4,8	Medio	Asegurar gestion de recursos por diversos programas gubernamentales	alcalde	previo y durante el proyecto
Variación de precios o alcance de las obras que limiten o exijan la consecución de nuevos recursos		7				7	30%	Casi nunca	2,1	Bajo	Asegurar gestion de recursos por diversos programas gubernamentales	alcalde	previo y durante el proyecto