

NOMBRE DEL PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS SOLARES OBRAS POR IMPUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

							Descripción del riesgo				
Fase del Proyecto	Alternativa / Alcance del Proyecto	ID Riesgo	Tipo	Nivel de Identificación	Factor	Categoría	Causa	Evento	Consecuencia	Línea de Impacto	Disparador
N/A	GENERAL	R1	Amenaza	Identificado	Interno	Contratación	1. Inadecuada planeación de garantías 2. condiciones externas que inhabilitan la emisión de garantías	INDEBIDA EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS O CONSTITUCIÓN INADECUADA O TARDÍA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES EXIGIDAS	1. Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias	Calidad	Reporte de verificación por parte del interventor
N/A	GENERAL	R2	Amenaza	Identificado	Externo	Técnica	1. Cortes de luz no avisados con antelación. 2. Caída del servicio de internet.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA POR FALLA EN LA COMUNICACIÓN	1. Retrasos en el PDT.	Tiempo	Reporte por parte de la universidad falla en la comunicación durante las clases
N/A	GENERAL	R3	Amenaza	Identificado	Externo	Social	1. Docentes seleccionados sin la expertis necesaria. 2. Incumplimiento por parte de los docentes en las participación de las capacitaciones. 3. Docentes sin motivación para participar de las capacitaciones.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECEPTORAS	1. Retrasos en el PDT.	Tiempo	Reporte por parte de las universidades del incumplimiento por parte de las instituciones educativas
N/A	GENERAL	R4	Amenaza	Identificado	Externo	Social	1. Que el rector no permita el ingreso. 2. Dificultad en las vías de acceso para transportar el material o el personal de mano de obra.	DIFICULTAD PARA INGRESO A LAS ESCUELAS	1. Atraso en el PDT 2. Posibles sobrecostos	Tiempo	Notificación por parte del contratista
N/A	GENERAL	R5	Amenaza	Identificado	Externo	Social	1. No acuerdos de mano de obra. 2. Novedades en la socialización. 3. Expectativas económicas de la comunidad. 4. Condiciones de acceso a la vía y preaviso. 5. Influencia de resguardo indígena	BLOQUEOS Y/O PAROS POR PARTE DE LA COMUNIDAD	1. Atraso en el PDT 2. Posibles sobrecostos y stand by.	Imagen/reputación	PQR y notificaciones por parte de la comunidad
N/A	GENERAL	R6	Amenaza	Identificado	Externo	Ambiental	1. Cambios en las condiciones climáticas para efectos de inundaciones , alta precipitación , tormenta eléctrica, olas de calor, fenomeno niño o niña, huracanes, Sismos, incendios.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DESFAVORABLES	1. Afectaciones (deslizamientos, movimientos, inundaciones, derrumbes, excavaciones) en las áreas de los trabajos. 2. Retrasos en el PDT 3. Lesiones a personas 4. Afectación de infraestructura y/o maquinaria del proyecto 5. Retrasos en del suministro de materiales y equipos importados.	Tiempo	Suspensión de actividades por malas condiciones climáticas superior a las previstas

NOMBRE DEL PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS SOLARES OBRAS POR IMPUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

							Descripción del riesgo				
Fase del Proyecto	Alternativa / Alcance del Proyecto	ID Riesgo	Tipo	Nivel de Identificación	Factor	Categoría	Causa	Evento	Consecuencia	Línea de Impacto	Disparador
N/A	GENERAL	R7	Amenaza	Identificado	Externo	Social	1. Declaración de pandemia mundial 2. Cumplimiento medidas de decretos nacionales y territoriales 3. Naturaleza de trabajos de amplia aglomeración, contacto y movilización	SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR EVENTOS TIPO PANDEMIA	1. Suspensión totales y/o parciales actividades en frentes de obra por algún caso positivo 2. Retrasos en suministros requeridos para los controles del protocolo de bioseguridad. 3- Complicación de un trabajador contagiado, y que no exista infraestructura hospitalaria disponible en área de proyecto 4. Aumento de ausentismo laboral por síntomas no críticos reportados por el trabajador 5. Restricción de tránsito en vías de acceso a las obras (miedo comunidad) 6. Restricciones de acceso a servicios de alimentación y vivienda para contratistas foraneos en la comunidad 7. Restricciones obligatorias de alcaldas como cuarentena previa a inicio de obra para foraneos 8. Mano de obra no disponible para iniciar trabajos por temor al contagio o por que estén vinculados a otras actividades.	Tiempo	Emisión de decretos nacionales y territoriales restrictivos
N/A	GENERAL	R8	Amenaza	Identificado	Interno	Alcance	1. Novedades en la definición de requisitos de selección del contratista. 2. Controles y seguimiento no previstos 3. Fuerza mayor. 4. Capacidad de ejecución limitada	INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO	1. Atraso en el PDT. 2. Posibles sobrecostos. 3. Aplicaciones de sanciones 4. Afectación de la imagen de la empresa 5. Terminación anticipada del contrato y/o suspensión del contrato	Tiempo	Notificaciones de fiducia
N/A	GENERAL	R9	Amenaza	Identificado	Interno	Gerencia del Proyecto	Prometer a un tercero dinero o dádiva con el fin de obtener cualquier beneficio.	EVENTOS DE CORRUPCIÓN	Pérdida de recursos administrados por fraude interno y/o externo Demandas o procesos judiciales Terminación del contrato	Reputación del Proyecto	Sanciones por parte de las autoridades competentes.

CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE RIESGO DEL INICIATIVA / ALTERNATIVA / PROYECTO