

Anexo 2

Matriz de Evaluación de Riesgos

ÁREA	TIPO DE RIESGO	EFECTO	ASIGNACIÓN DEL CONTRATO	PROBABILIDAD-FRECUENCIA					IMPACTO-COSTO				Valor Prob.	Valor Imp.	Región		
				Bajo	Medio - Bajo	Medio - Alto	Alto	PF	Bajo	Medio - Bajo	Medio - Alto	Alto				IC	
				0% - 5%	5%-15%	15%-30%	>30%		0% - 5%	5%-15%	15%-30%	>30%					
FASE DE CONSTRUCCIÓN																	
PREDIAL	Demoras en la disponibilidad de predios derivados de las actividades de gestión predial	Disponibilidad de predios	Privado		x				MB		x			MB	2	2	4
	Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación)	Mayores Costos	Público			x			MA			x		MA	3	3	9
AMBIENTAL /SOCIAL	No obtención / retraso en la tramitación de la licencia ambiental por causas atribuibles al privado	Retrasos en el comienzo de las obras	Privado						MB		x			MB	2	2	4
	No obtención / retraso en la tramitación de la licencia ambiental por causas atribuibles al contratante	Retrasos en el comienzo de las obras	Público						MB		x			MB	2	2	4
	No obtención o demora en la obtención de	Retrasos en el comienzo de las	Privado / Público						MB		x			MB	2	2	4

ÁREA	TIPO DE RIESGO	EFEECTO	ASIGNACIÓN DEL	PROBABILIDAD-FRECUENCIA	IMPACTO-COSTO	Valor Prob.	Valor Imp.	Región
	cualquier permiso o licencia necesario para el inicio de la obra	obras						
	Hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen interrupción del normal desarrollo de las obras	Retraso de la planificación y mayores costos	Público	B	x	B	1	1
	Cambio en las condiciones del medio o del proceso geológico	Retraso de la planificación y mayores costos	Privado	B	x	B	1	1
	Accidentes laborales del personal involucrado en el proceso de construcción	Sobrecostos y sobreplazos	Privado	MB	x	B	2	1
DISEÑO	Defectos en el diseño que repercutan en la calidad de la infraestructura	Mayores costos si hay que hacer modificaciones	Privado	B	x	MA	1	3
	Sobrecostos en diseños por decisiones de la entidad pública responsable	Mayores costos si hay que hacer modificaciones	Privado	B	x	MA	1	3
FINANCIERO	Dificultad o no consecución del financiamiento	Mayores costos si hay que hacer modificaciones	Público	B	x	A	1	4

ÁREA	TIPO DE RIESGO	EFEECTO	ASIGNACIÓN DEL	PROBABILIDAD-FRECUENCIA	IMPACTO-COSTO	Valor Prob.	Valor Imp.	Región	
	Dificultad o no consecución del financiamiento	No viabilidad del proyecto	Privado	B	x	A	1	4	4
	Dificultad o no consecución del financiamiento	No viabilidad del proyecto	Privado	B	x	A	1	4	4
	No obtención del cierre financiero	No viabilidad del proyecto	Privado	B	x	A	1	4	4
	Cambio en las condiciones financieras estimadas	Sobrecostos y sobreplazos	Privado	B	x	A	1	4	4
CONSTRUCCIÓN	Variaciones en los precios unitarios de los materiales y equipamiento de construcción	Sobrecostos y sobreplazos	Privado	B	x	MA	1	3	3
	Sobrecostos producidos por la mayor cantidad de obras	Mayores costos	Privado	B	x	MA	1	3	3
	Retrasos en los plazos de construcción establecidos en el contrato	Mayores costos	Privado	B	x	MA	1	3	3
	Demora en la aprobación parcial de las obras por causas imputables al privado	Retraso de la planificación y mayores costos	Privado	B	x	MA	1	3	3
	Demora en la aprobación parcial de las obras por causas imputables a la Autoridad Pública	Retraso de la planificación y mayores costos	Privado	B	x	MA	1	3	3

ÁREA	TIPO DE RIESGO	EFEECTO	ASIGNACIÓN DEL	PROBABILIDAD-FRECUENCIA	IMPACTO-COSTO	Valor Prob.	Valor Imp.	Región	
	No cumplimiento de especificaciones técnicas de diseño según expediente técnico aprobado	Retraso de la planificación y mayores costos	Público	B	x	MA	1	3	3
	Cambios en diseños por decisión de la Autoridad Pública o mayores obras solicitadas después de ser aprobadas	Mayores costos si hay que hacer modificaciones	Privado	B	x	MA	1	3	3
	Inventario inadecuado o insuficiente de interferencias	Retraso de la planificación y mayores costos	Público	B	x	MA	1	3	3
	Detección de un incumplimiento respecto de las órdenes de la autoridad ambiental, social...etc.	Retraso de la planificación y mayores costos	Privado / Público	B	x	MA	1	3	3
	No emisión del acta de recepción por parte de la Autoridad Pública	Sobrecostos por compensaciones o actuaciones adicionales	Privado	B	x	MB	1	2	2
FASE DE OPERACIÓN									
CONTRAPARTE	Retraso en los cobros	Falta de liquidez	Público	B	x	MB	1	2	2
FINANCIERO	Depreciación de la divisa. Riesgo cambiario	Sobrecostos	Privado	MB	x	MB	2	2	4
O&M	Sobrecostos en las actividades de	Sobrecostos	Privado	MB	x	MB	2	2	4

ÁREA	TIPO DE RIESGO	EFEECTO	ASIGNACIÓN DEL	PROBABILIDAD-FRECUENCIA	IMPACTO-COSTO	Valor Prob.	Valor Imp.	Región	
	mantenimiento								
	Sobrecostos en las actividades de mantenimiento	Sobrecostos	Privado	MB	x	MB	2	2	4
	Prestación del servicio educativo inadecuado	Menores ingresos / posible terminación del contrato	Público / Privado	MB	x	MB	2	2	4
FASE DE CONSTRUCCIÓN & OPERACIÓN									
	Terremoto, inundaciones, heladas, etc.	Retraso / parón de la planificación y mayores costos	Público/P Privado	B	x	MA	1	3	3
	Conflictos laborales, huelgas, paros sindicales	Retraso / parón de la planificación y mayores costos	Público/P Privado	B	x	MA	1	3	2
FUERZA MAYOR	Conflictos sociales que atienden directamente al proyecto	Retraso / parón de la planificación y mayores costos	Público/P Privado	B	x	MA	1	3	2
	Guerras	Retraso / parón de la planificación y mayores costos	Público/P Privado	B	x	MA	1	3	2
	Desastres: incendios, vandalismo, colisiones	Retraso / parón de la planificación y mayores costos	Privado / Público	B	x	MA	1	3	2

ÁREA	TIPO DE RIESGO	EFEECTO	ASIGNACIÓN DEL	PROBABILIDAD-FRECUENCIA	IMPACTO-COSTO	Valor Prob.	Valor Imp.	Región	
OTROS	Rescisión del contrato por decisión unilateral del contrato	Terminación del contrato	Público	MB	x	MB	2	2	4
	Terminación del contrato por causa de fuerza mayor sobrevinida	Terminación del contrato	Público/Privado	MB	x	MB	2	2	4
	Incumplimiento contractual por parte del privado	Terminación del contrato	Privado	MB	x	MB	2	2	4
	Normativas públicas no previstas	Falta de liquidez, sometimiento a nuevos requisitos antes no previstos etc.	Público	MB	x	MB	2	2	4
	Incremento no previsto en el índice de precios al consumo	Sobrecostos	Privado	MB	x	MB	2	2	4
REGULATORIO	Normativa con impacto en el proyecto no prevista anteriormente	Sobrecostos	Público/Privado	MB	x	MB	2	2	4

- I. *Área:* Se clasifican riesgos según área (Predial, Construcción, O&M...).
- II. *Tipología del riesgo:* Se especificará cual es el posible hito que genere el riesgo
- III. *Impacto:* En caso de que ocurra si origina una variación en el costo o en el plazo
- IV. *Asignación del Contrato:* Se especificará si el riesgo es retenido, transferible o compartido.

- V. *Probabilidad de frecuencia:* Se clasificarán en función de la experiencia del estructurador en función de los rangos apuntados en la siguiente ilustración
- Impacto-Costo:* Se clasificarán en función de la experiencia del estructurador en función de los rangos apuntados en la siguiente ilustración