

ANEXO NO 1: MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	Riesgo	Probabilidad de ocurrencia [Muy alta /	Impacto [Catastrófico / Alto / Medio / Bajo	Controles existentes	Tratamiento o Plan de Mitigación
1. RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
1.1	Diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del contrato de obra	bajo	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr
1.2	La devolución por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO y los ajustes que sean necesarios a los mismos por el cumplimiento de las normas técnicas requeridas, que retrasen el inicio de la ejecución de la	medio	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr
1.3	Repetición de Estudios de Mercado	Bajo	Alto	Conocer el objetivo del cliente a la perfección	Hacer estudio de mercado en corto tiempo
2. RIESGOS DE EJECUCIÓN					
2.1	Logro de resultados más tarde de lo esperado	Baja	Alto	Medición periódica de avance en la estrategia e implementación de acciones preventivas y correctivas	Uso de una estrategia digital masiva tipo concurso o "reto" diseñada para generar impactos en

2.2	No se logra la apropiación requerida	Baja	Medio	Aclaración inicial de los términos de participación Medición periódica de avance en la estrategia e implementación de acciones preventivas y correctivas	Definición de escala de incentivos
2.3	Riesgo tecnológico: No funcionan los productos	Baja	Alto	Pruebas Planes de contingencia	Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones
3. RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN					
3.1	Dificultad en acceso de Información	Medio	Medio	Se debe conocer el entorno y ser	Objetivo de la estrategia general
3.2	Utilización indebida de la información o estudios resultantes	bajo	Medio	Medidas preventivas con el convenio.	Debida contratación del consultor.
3.3	Estándar bajo de entregables	Alto	Alto	Comités técnicos y fiduciarios para aprobar entregables	Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación
4. MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS					