## **Anexo N° 9: Matriz de Riesgos y Estrategias de Mitigación**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **RIESGO** | **TIPO DE  RIESGO** | **CAUSA** | **EFECTO** | **PROBABILIDAD (%)** | **IMPACTO (1 - 5)** | **NIVEL DE RIESGO (P X I)** | **ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NIVEL DE RIESGO  (P X I)** | **DESCRIPCION** | **SEMAFORO** |
| 0 - 100 | Bajo: Riesgo poco significativo. | Verde |
| 101 - 200 | Moderado: Riesgo manejable. | Amarillo |
| 201 - 300 | Alto: Requiere gestión activa. | Naranja |
| 301 - 500 | Crítico: Exige medidas inmediatas | Rojo |

|  |  |
| --- | --- |
| **IMPACTO** | **DESCRIPCION** |
| 1 | Muy bajo |
| 2 | Bajo |
| 3 | Moderado |
| 4 | Alto |
| 5 | Critico |

**TERMINOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACION.**

**Condición**: Situación o circunstancia que puede dar lugar a un riesgo. Describe el contexto en el que ocurre el evento de riesgo.

**Riesgo**: El riesgo se refiere a la probabilidad de que un evento o circunstancia externa o interna se materialice y cause un efecto adverso en el progreso o la finalización del proyecto.

**Tipo de Riesgo**:

* Operativo: Relacionado con procesos, logística o recursos.
* Legal: Está relacionado con problemas derivados del incumplimiento de normativas legales, conflictos contractuales o cambios en las leyes aplicables al proyecto de inversión.
* Económico - Financiero: Situación vinculada a la falta de recursos económicos, recortes presupuestarios o impactos financieros debido a factores externos como inflación o fluctuaciones en los precios.
* Ambiental: Vinculado a factores externos como clima, regulaciones o desastres naturales.
* Político: Se refiere a los factores políticos que pueden influir en el proyecto. Esto incluye la estabilidad política, las políticas gubernamentales, los cambios de gobierno, las elecciones, los subsidios o la intervención del gobierno en la industria, y las políticas fiscales.
* Social: Vinculados a conflictos sociales originados por la realización de la obra o por otros factores externos que comprometen directa o indirectamente su ejecución.

**Causa**: Razón o factor que origina el riesgo. Es el catalizador o evento que genera la posibilidad de que se materialice el factor adverso.

**Efecto**: Consecuencia o impacto que tendría el riesgo si llega a materializarse. Detalla qué podría pasar si no se gestiona adecuadamente.

**Probabilidad (%):** Estimación numérica, en porcentaje, de la posibilidad de que ocurra el riesgo.

**Impacto (1-5):** Grado de severidad o magnitud del efecto que tendría el riesgo en el proyecto. Se mide en una escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).

**Nivel de Riesgo (P x I):** Valor cuantitativo que se obtiene multiplicando la probabilidad por el impacto. Representa la gravedad del riesgo.

**Estrategia de mitigación**: Acciones planificadas para reducir la probabilidad de materialización de un riesgo o para minimizar su impacto en la continuidad del proyecto.