	"Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de obras" (Directiva N°012-2017-OSCE/CD)	Codigo: Versión: Fecha:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
Ubicación Geográfica:	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

DISPOSICIÓN ESPECIFICA

El enfoque integral de Gestión de Riesgos Contempla los siguientes procesos:

Identificar riesgos → Analizar riesgos → Planificar la respuesta a riesgos → Asignar riesgos

CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

ANEXO N°01	Identificación de Riesgos
	Análisis Cualitativo de Riesgos
	Respuesta a Los Riesgos Identificados
ANEXO N°02	Matriz de Probabilidad e Impacto Según Guía PMBOK®
ANEXO N°03	Asignación de Riesgos y Responsabilidades

OBJETIVOS

Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son incrementar la probabilidad e impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad e impacto de los eventos negativos

REFERENCIAS

Directiva: Directiva N°012-2017-OSCE/CD vigente desde el 11 de mayo del 2017.

Política: Política de Gestión de Riesgos de Activos Mineros S.A.C. Fecha 2/11/2017.

Manual: Metodología para la Gestión de Riesgos en Activos Mineros S.A.C, Código: E1.02.03-MA.01, Versión:00, Fecha 02/06/2014

PMBOK®: Project Management Institute (2013). Project Management Body Of Knowledge Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos, 5ta. ed. Pensilvania: Project Management Institute.

Libro: Víctor Gordillo y Carlos Acuña (2016). Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos Mas allá de la certificación PMI-RMP ®

ACTIVOS MINEROS S.A.C. Supervisor de Ejecución de Proyectos V°B°

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1	CÓDIGO DE RIESGO		JP-R1
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		**Error o deficiencias del expediente tecnico que pueda generar variación en el cronograma de ejecución, presupuesto, calidad y/o alcance.**
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Deficiente estudio topografico
		Causa N° 2	Mala estimación de costos
		Causa N° 3	Falta de identificación de restricciónes (saneamiento basicos, postes electricos, estructuras existentes, participación de interesados, etc)

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
Muy baja	1.00		Muy bajo	1.00	
Baja	1.50		Bajo	1.50	
Moderada	2.00	X	Moderado	2.00	
Alta	2.50		Alto	2.50	X
Muy alta	3.00		Muy alto	3.00	
Moderada		**2.000**	**Alto**		**2.500**

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**5.000**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**		**Evitar Riesgo**	
		Aceptar Riesgo	X	**Transferir Riesgo**	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	El Contratista y Supervisor o Inspector deben elaborar el Informe de compatibilidad detallado por partidas, en un plazo no mayor de 10 días de iniciado la obra y debe ser evaluado y aprobado por el Administrador de contrato en un plazo maximo de 5 días siguientes.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	El Administrador de contrado debe instruir al Supervisor para la evaluación y elaboracion de los documentos que sustenten y tramitar la Orden de Cambio (Ampliación de plazo, adicional o mayores metrados) y apoyar a la Gerencia de Operaciones para la aprobación que involucran a la Alta dirección.			

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. Supervisor de Proyectos V°B° DNI: 10082488

Ronal Medina Mendoza

Oscar Ormeño Zender

Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos

Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1	CÓDIGO DE RIESGO	JP-R2
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que se retrase el proceso de ejecución de proyectos debido a que el concurso para la contratación de "contratistas" o "supervisores de obra" se declare desierto (cantidad limitada de postores) o impugnado.**
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1: Falta de postores cualificados
		Causa N° 2: Requisitos tecnicos y economicos muy exigentes
		Causa N° 3: Falta de publicidad para las convocatorias

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
Muy baja	1.00		Muy bajo	1.00	
Baja	1.50		Bajo	1.50	
Moderada	2.00		Moderado	2.00	
Alta	2.50		Alto	2.50	
Muy alta	3.00	X	Muy alto	3.00	X
Muy alta		**3.000**	**Muy alto**		**3.000**

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**9.000**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**	
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Revisión de los postores en la etapa de Inscripción de participantes			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se contacta con proveedores potenciales a fin de reducir el riesgo de que los procesos sean declarados desiertos.			

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. V°B° Supervisor de Proyectos DNI 19082488

Ronal Medina Mendoza

Oscar Ormeño Zender

Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos

Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1	CÓDIGO DE RIESGO		**JP-R3**
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		**Que se retrase el avance de la ejecución de las obras por injerencia política debido a presiones sociales, entre otras.**
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Escaza gestión de interesados
		Causa N° 2	Falta involucrar a los interesados en la elaboración del expediente tecnico.
		Causa N° 3	Incumplimiento de compromisos

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy baja	1.00	
Baja	1.50	
Moderada	2.00	X
Alta	2.50	
Muy alta	3.00	
Moderada		**2.000**

4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy bajo	1.00	
Bajo	1.50	
Moderado	2.00	
Alto	2.50	
Muy alto	3.00	X
Muy alto		**3.000**

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**6.000**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**	
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Seguimiento de compromisos y expectativas de interesados			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se realiza el monitoreo social e implementa acciones para reducir las presiones sociales conjuntamente con el personal del área de Relaciones Comunitarias de cada base.			

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. V°B° Supervisor de Relaciones Comunitarias

Ronal Medina Mendoza
DNI: 19082488

V°B°

Oscar Ormeño Zender
Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1	CÓDIGO DE RIESGO	JP-R4	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que se retrase la ejecución de obra, debido a un incumplimiento de pago del contratista a su personal o proveedores.**	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de liquidez de la Contratista
		Causa N° 2	Falta de formalización de contratos
		Causa N° 3	Mala administración de recursos por parte del Contratista

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
Muy baja	1.00		Muy bajo	1.00	
Baja	1.50	X	Bajo	1.50	
Moderada	2.00		Moderado	2.00	
Alta	2.50		Alto	2.50	X
Muy alta	3.00		Muy alto	3.00	
Baja		**1.500**	**Alto**		**2.500**

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**3.750**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**		**Evitar Riesgo**	X
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Auditorias quincenal de planillas de pago a trabajadores y conformidad de pago a proveedores.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Establecer en los contratos las penalidades por atraso del contratista en los pagos oportunos a su personal, seguimiento permanente a las obligaciones laborales del contratista y solicitar al Contratista una Carta Fianza Bancaria de cumplimiento de obligaciones laborales, para los contratos de intermediación laboral o de tercerización, hasta por un monto equivalente al pago de dos (2) meses de remuneraciones y beneficios colaterales del personal destacado al servicio.			

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. V°B° Supervisor de Ejecución de Proyectos

Ronal Medina Mendoza
DNI: 19082488

Oscar Ormeño Zender
Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	JP-R5	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que se retrase la ejecución de obra, y se cobre intereses, debido a un retraso en el pago del contratista por parte de AMSAC.**	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Presentación tardía de la valorización por parte del Supervisor.
		Causa N° 2	Demora en la conformidad por parte del Administrador de contrato
		Causa N° 3	Incompatibilidad del avance valorizado con lo ejecutado

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy baja	1.00	X
Baja	1.50	
Moderada	2.00	
Alta	2.50	
Muy alta	3.00	
Muy baja		**1.000**

4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy bajo	1.00	
Bajo	1.50	
Moderado	2.00	X
Alto	2.50	
Muy alto	3.00	
Moderado		**2.000**

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**2.000**	Prioridad del Riesgo	**Baja Prioridad**

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**		**Evitar Riesgo**	X
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Retraso en la presentación de la valorización por parte del Supervisor			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Existe la directiva de pagos con fondos del Fideicomiso Ambiental. Se solicita a los contratistas y supervisores de obra, remitan oportunamente las valorizaciones de obra debidamente revisadas y con toda la documentación requerida.			

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. V°B° Supervisor de Ejecución de Proyectos

Ronal Medina Mendoza
DNI: 19082488

Oscar Ormeño Zender
Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	JP-R6	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que se retrasen la ejecución de obras de remediación por fenómenos naturales.**	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Presencia de huayco
		Causa N° 2	Desborde de caudal de la quebrada donde se instalara la alcantarilla
		Causa N° 3	Saturación de suelo por exceso de precipitación

4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	1.00			Muy bajo	1.00	
	Baja	1.50	X		Bajo	1.50	
	Moderada	2.00			Moderado	2.00	
	Alta	2.50			Alto	2.50	X
	Muy alta	3.00			Muy alto	3.00	
	Baja		**1.500**		**Alto**		**2.500**
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**3.750**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**		
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Evaluación periódica de la situación climática y el entorno.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Prever drenaje longitudinal y transversal durante el proceso de construcción.				

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. V°B° Supervisión de Proyectos

Ronal Medina Mendoza
DNI: 19082488

Oscar Ormeño Zender
Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	JP-R7	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que se retrase o imposibilite la entrega de terreno al contratista por impedimento de las autoridades, comunidades locales y/o terceros.**	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	El terreno es de propiedad de terceros
		Causa N° 2	No se identificó los interesados del lugar
		Causa N° 3	La donación de terreno a la Municipalidad Provincial no se ha concluido

4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	1.00			Muy bajo	1.00	
	Baja	1.50	X		Bajo	1.50	
	Moderada	2.00			Moderado	2.00	
	Alta	2.50			Alto	2.50	
	Muy alta	3.00			Muy alto	3.00	X
	Baja		**1.500**		**Muy alto**		**3.000**
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**4.500**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**		
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Evaluar le estado del saneamiento predial antes de efectuar la entrega de terreno.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se verifica la documentación la libre disponibilidad de terrenos donde se ejecutarán las obras. Se valida si se mantiene las condiciones para la ejecución de la obra. Se coordina con Relaciones Comunitarias a fin de realizar el monitoreo social e implementar acciones para asegurar libre disponibilidad de terrenos, de ser necesario.				

ACTIVOS MINEROS S.A.
RONAL MEDINA M.
V°B°
Supervisor de Ejecución de Proyectos

Ronal Medina Mendoza
DNI: 19082488

Oscar Ormeño Zender
Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.1	CÓDIGO DE RIESGO	**JP-R8**
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que se retrasen las evaluaciones y conformidades a los informes de órdenes de cambio por adicionales debido a los trámites para su aprobación que involucran a la Alta dirección.**
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1: No se cumple los procedimientos de prestaciones adicional del RLCE
		Causa N° 2: Deficiente sustento técnico por parte del Supervisor
		Causa N° 3: Demora en la conformidad del Administrador de Contrato

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Muy baja	1.00	
Baja	1.50	
Moderada	2.00	
Alta	2.50	
Muy alta	3.00	X
Muy alta		**3.000**

4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy bajo	1.00	
Bajo	1.50	
Moderado	2.00	
Alto	2.50	
Muy alto	3.00	X
Muy alto		**3.000**

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	**9.000**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**	
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Efectuar el seguimiento de los plazos contractuales del procedimiento de la prestación adicional segu el RLCE			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se efectúa el control de obra por parte del supervisor y administrador de contratos. Se coordina con las áreas vinculadas a la gestión (GAF, GL) para que los expedientes de los adicionales sean preparados y elevados a la Entidad con la debida anticipación. Se debe contar con un informe estandarizado para la gestión de cambio.			

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. V°B° Supervisor de Ejecución de Proyectos

Ronal Medina Mendoza

DNI: 19082488

Oscar Ormeño Zender

Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos

Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	JP-R9	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que el trabajo desarrollado por los contratistas no sea el esperado, por un insuficiente monitoreo del desempeño de la supervisión y del contratista durante la ejecución de obras, debido a la falta de visitas a las obras o a causa de sobrecarga de funciones del personal, o por falta de personal.**	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal del Contratista con poca experiencia o no calificados
		Causa N° 2	Falta de personal calificado en obra del Supervisor
		Causa N° 3	Deficiente gestion de calidad del Contratista

4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	1.00			Muy bajo	1.00	
	Baja	1.50			Bajo	1.50	
	Moderada	2.00	X		Moderado	2.00	X
	Alta	2.50			Alto	2.50	
	Muy alta	3.00			Muy alto	3.00	
	Moderada		**2.000**		**Moderado**		**2.000**
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**4.000**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**		
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Efectuar auditorias de asegurameinto y control de calidad				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se realiza la asignación de profesionales en forma permanente al seguimiento del avance y calidad de las obras.				

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA MENDOZA V°B° Supervisor de Ejecución de Proyectos

Ronal Medina Mendoza
DNI: 19082488

Oscar Ormeño Zender
Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Tupac Amaru - GR
		Fecha	14/10/2019
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	JP-R10	
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**Que el Contratista y Supervisor participen en la ejecución de la obra sin los profesionales propuestos contractualmente, afectando el desempeño de la obra.**	
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Inasistencia del personal profesional propuesto
		Causa N° 2	El profesional se encuentra laborando en otra obra
		Causa N° 3	Falta de capacidad económica del Contratista o Supervisión

4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	1.00			Muy bajo	1.00	
	Baja	1.50			Bajo	1.50	
	Moderada	2.00	X		Moderado	2.00	
	Alta	2.50			Alto	2.50	
	Muy alta	3.00			Muy alto	3.00	X
	Moderada		**2.000**		**Muy alto**		**3.000**
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**6.000**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**	X	**Evitar Riesgo**		
		Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Control de permanencia de los profesionales en obra.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Aplicar las penalidades correspondientes por ausencia de personal y solicitar el cambio de profesional. Solicitar el remplazo del profesional y evaluar los requisitos mínimos que debe de cumplir el nuevo profesional en el breve plazo.				

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA M. V°B° Supervisor de Ejecución de Proyectos

Ronal Medina Mendoza

DNI: 19082488

Oscar Ormeño Zender

Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos

Dependencia: Gerencia de Operaciones

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	3.00	3.000	4.500			
	Alta	2.50	2.500	3.750	5.000		
	Moderada	2.00	2.000	3.000	4.000		
	Baja	1.50	1.500	2.250	3.000	3.750	
	Muy Baja	1.00	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RONAL MEDINA
V°B°
Supervisor de Ejecución de Proyectos

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		
	Número	Tupac Amaru - GR		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
	Fecha	14/10/2019		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
JP-R1	Error o deficiencias del expediente tecnico que pueda generar variación en el cronograma de ejecución, presupuesto, calidad y/o alcance.	Alta Prioridad			X		El Administrador de contrado debe instruir al Supervisor para la evaluación y elaboracion de los documentos que sustenten y tramitar la Orden de Cambio (Ampliación de plazo, adicional o mayores metrados) y apoyar a la Gerencia de Operaciones para la aprobación que involucran a la Alta dirección.	X	
JP-R2	Que se retrase el proceso de ejecución de proyectos debido a que el concurso para la contratación de "contratistas" o "supervisores de obra" se declare desierto (cantidad limitada de postores) o impugnado.	Alta Prioridad	X				Se contacta con proveedores potenciales a fin de reducir el riesgo de que los procesos sean declarados desiertos.	X	
JP-R3	Que se retrase el avance de la ejecución de las obras por injerencia política debido a presiones sociales, entre otras.	Alta Prioridad	X				Se realiza el monitoreo social e implementa acciones para reducir las presiones sociales conjuntamente con el personal del área de Relaciones Comunitarias de cada base.	X	
JP-R4	Que se retrase la ejecución de obra, debido a un incumplimiento de pago del contratista a su personal o proveedores.	Prioridad Moderada		X			Establecer en los contratos las penalidades por atraso del contratista en los pagos oportunos a su personal, seguimiento permanente a las obligaciones laborales del contratista y solicitar al Contratista una Carta Fianza Bancaria de cumplimiento de obligaciones laborales, para los contratos de intermediación laboral o de tercerización, hasta por un monto equivalente al pago de dos (2) meses de remuneraciones y beneficios colaterales del personal destacado al servicio.		X
JP-R5	Que se retrase la ejecución de obra, y se cobre intereses, debido a un retraso en el pago del contratista por parte de AMSAC.	Baja Prioridad		X			Existe la directiva de pagos con fondos del Fideicomiso Ambiental. Se solicita a los contratistas y supervisores de obra, remitan oportunamente las valorizaciones de obra debidamente revisadas y con toda la documentación requerida.	X	
JP-R6	Que se retrasen la ejecución de obras de remediación por fenómenos naturales.	Prioridad Moderada	X				Prever drenaje longitudinal y transversal durante el proceso de construcción.		X
JP-R7	Que se retrase o imposibilite la entrega de terreno al contratista por impedimento de las autoridades, comunidades locales y/o terceros.	Alta Prioridad	X				Se verifica la documentación la libre disponibilidad de terrenos donde se ejecutarán las obras. Se valida si se mantiene las condiciones para la ejecución de la obra. Se coordina con Relaciones Comunitarias a fin de realizar el monitoreo social e implementar acciones para asegurar libre disponibilidad de terrenos, de ser necesario.	X	
JP-R8	Que se retrasen las evaluaciones y conformidades a los informes de órdenes de cambio por adicionales debido a los trámites para su aprobación que involucran a la Alta dirección.	Alta Prioridad	X				Se efectúa el control de obra por parte del supervisor y administrador de contratos. Se coordina con las áreas vinculadas a la gestión (GAF, GL) para que los expedientes de los adicionales sean preparados y elevados a la Entidad con la debida anticipación. Se debe contar con un informe estandarizado para la gestión de cambio.	X	

ACTIVOS MINEROS S.A.C. ROMAL MADINA M. V°B° Supervisor de Ejecución de Proyectos

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		
	Número	Tupac Amaru - GR		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA TÚPAC AMARU POR REMEDIACIÓN DE SUELOS EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNÍN"
	Fecha	14/10/2019		Ubicación Geográfica	La Oroya, Yauli - La Oroya - Junín

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
JP-R9	Que el trabajo desarrollado por los contratistas no sea el esperado, por un insuficiente monitoreo del desempeño de la supervisión y del contratista durante la ejecución de obras, debido a la falta de visitas a las obras o a causa de sobrecarga de funciones del personal, o por falta de personal.	Prioridad Moderada	X				Se realiza la asignación de profesionales en forma permanente al seguimiento del avance y calidad de las obras.		X
JP-R10	Que el Contratista y Supervisor participen en la ejecución de la obra sin los profesionales propuestos contractualmente, afectando el desempeño de la obra.	Alta Prioridad	X				Aplicar las penalidades correspondientes por ausencia de personal y solicitar el cambio de profesional. Solicitar el remplazo del profesional y evaluar los requisitos mínimos que debe de cumplir el nuevo profesional en el breve plazo.		X

ACTIVOS MINEROS S.A.C. RONAL MEDINA MENDOZA V°B° Supervisor de Ejecución de Proyectos

Ronal Medina Mendoza
DNI: 19082488

V°B°

Oscar Ormeño Zender
Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones