



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

Código: CALIOC IV
ETAPA -GR

Versión: 1

Fecha: Octubre 2019

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN-CUARTA ETAPA".

Ubicación Geográfica:

La Oroya-Junín

DISPOSICIÓN ESPECIFICA

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



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® 5ta. Edición

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, Código: E1.02.03-PO.01, Versión:00, Fecha 02/06/2014.

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 ®



Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		CH-GR-01	
		Fecha		15/10/2019	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, JUNÍN-CUARTA ETAPA"	
		Ubicación Geográfica		La Oroya-Junín	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R1			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Errores o deficiencias en el Expediente Técnico que puedan generar cambios en el cronograma de ejecución, presupuesto, calidad y/o alcance.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1		Deficiente estudio topográfico	
		Causa N° 2		Mala estimación de costos	
		Causa N° 3		Falta de identificación de restricciones (saneamiento básicos, postes eléctricos, 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	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	
		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 máximo de 5 días siguientes.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<p>1) El contratista deberá evaluar las inconsistencias del Expediente Técnico y presentar su informe de compatibilidad según lo señalado en sus Términos de Referencia.</p> <p>2) El Departamento de Ingeniería de Proyectos debe coordinar con el consultor que elaboró el expediente técnico para la elaboración y/o ratificación de los cambios requeridos.</p> <p>3) El Administrador de contrato debe instruir al Supervisor para la evaluación y elaboración de los documentos que sustenten y tramitar la Orden de Cambio (Ampliación de plazo, adicional o mayores metros) y apoyar a la Gerencia de Operaciones para la aprobación que involucren a la Alta dirección.</p>			


CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 127513

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones


OSCAR ORMEÑO ZENDER
 CIP. 127513

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

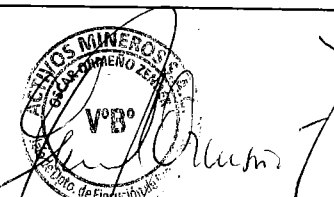

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	CH-GR-02				
		Fecha	15/10/2019				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN				
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junin				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-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	4.1	PROBABILIDAD DE OCURENCIA		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		Muy alto	3.00	X
		Muy alta	3.000		Muy alto	3.000	X
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	Verificación de los postores en la etapa de Inscripción de participantes					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se contactará a la mayor cantidad de proveedores potenciales, para invitarlos a la presentación de sus ofertas, a fin de reducir el riesgo de que los procesos sean declarados desiertos.					



CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
INGENIERO CIVIL
CIP. 127313

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones



OSCAR ORMEÑO ZENDER
Dpto. de Ejecución de Proyectos

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	CH-GR-03			
		Fecha	15/10/2019			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN			
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junin			
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R3				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Que se retrase el avance de la ejecución de las obras por injerencia política y/o presiones sociales, entre otros.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Escasa gestión de interesados			
		Causa N° 2	Falta involucrar a los interesados en la elaboración del expediente técnico.			
		Causa N° 3	Incumplimiento de compromisos			
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		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	Seguimiento de compromisos y expectativas de interesados				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Actas de Compromiso para la contratación de mano de obra local. Se realizará el monitoreo social e implementación de acciones para reducir las presiones sociales conjuntamente con el personal del área de Relaciones Comunitarias de cada base.				



CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 C.P. 127513

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones



VºBº
 OSCAR ORMEÑO ZENDER
 INGENIERO CIVIL

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	CH-GR-04		
		Fecha	15/10/2019		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN		
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junin		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-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
	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	<p>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.</p> <p>Establecer la implementación de un Comité Tripartito (Contratista, AMSAC y Autoridades Comunales) para el seguimiento al cumplimiento de compromisos asumidos.</p>			


CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 122513

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones


OSCAR ORMEÑO ZENDER
 CIP. 122513

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	CH-GR-05		
		Fecha	15/10/2019		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN		
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junín		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R5			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Que se retrase la ejecución de obra, y se cobren 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			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	1.00	X	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		Muy alto	3.00
	Muy baja	1.000		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. Cumplir con los tiempos estipulados en los procedimientos internos de AMSAC para el trámite de pago oportuno a contratistas y proveedores.			



CARLOS BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 132318

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones



OSCAR ORMEÑO ZENDER
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 132318

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	CH-GR-06		
		Fecha	15/10/2019		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN-CUARTA ETAPA".		
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junín		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R6			
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Amenaza de inundaciones generadas por precipitaciones extraordinarias (calificadas por SENAMHI como muy fuertes o extremadamente fuertes o niveles de fenómeno natural), interrumpen trabajos de obra		
			CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Fenomenos naturales (Niño)
		Causa N° 2	Precipitaciones intensas y continuas (calificadas como extraordinarios por SENAMHI)		
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
	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		Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Reportes y avisos meteorológicos del SENAMHI (para la zona del proyecto-La Oroya)			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Consultar y verificar con especialistas de SENAMHI, por la amenaza del evento. Recoleccion de data meteorológica oficial, para la zona del proyecto. Preparar informe de análisis y sustento de probabilidad o de ocurrencia del evento.			


 CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 127513

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones


 OSCAR ORMEÑO ZENDER
 V.B.
 Jefe de Ejecución de Proyectos

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	CH-GR-07		
		Fecha	15/10/2019		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN-CUARTA ETAPA".		
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junín		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R7			
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Amenaza de eminente acercamiento de temporada de sequías (fenómeno natural)		
			CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Fenomenos naturales
Causa N° 2					
Causa N° 3					
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	1.00		
		Baja	1.50	X	
		Moderada	2.00		
		Alta	2.50		
		Muy alta	3.00		
		Baja	1.500		
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	4.500	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	Reportes y avisos meteorológicos del SENAMHI (para la zona del proyecto-La Oroya)			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Consultar y verificar con especialistas de SENAMHI, por la amenaza del evento. Recoleccion de data meteorológica oficial, para la zona de influencia del evento-La Oroya. Preparar informe de análisis y sustento de probabilidad o de ocurrencia del evento.			


 CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 122318

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones


 OSCAR ORMEÑO ZENDER

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	CH-GR-08		
		Fecha	15/10/2019		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN-CUARTA ETAPA".		
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junín		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R8			
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Dificultad o percances en la entrega de terreno al contratista (impedimento de la comunidad y/o terceros)		
			CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No se identificó adecuadamente a involucrados del lugar
		Causa N° 2	Terreno es propiedad de terceros		
		Causa N° 3	Tenencia de tierra está en conflicto de comunidades		
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	1.00		
		Baja	1.50	X	
		Moderada	2.00		
		Alta	2.50		
		Muy alta	3.00		
		Baja	1.500		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo	1.00		
		Bajo	1.50		
		Moderado	2.00		
		Alto	2.50		X
		Muy alto	3.00		
		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	Evaluar el estado del saneamiento del área, antes de efectuar la entrega de terreno.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se verifica la documentación de libre disponibilidad de terrenos donde se ejecutará la obra (planos) Se coordina con Relaciones Comunitarias a fin de realizar el monitoreo social e implementar acciones para asegurar libre disponibilidad de terrenos, de ser necesario.			



CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
INGENIERO CIVIL
CIP. 127513

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones



OSCAR ORMEÑO ZENDER

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	CH-GR-09		
		Fecha	15/10/2019		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN-CUARTA ETAPA".		
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junín		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R09			
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos de implementar las modificaciones normativas o regulatorias pertinentes que sean de aplicación, pudiendo estas modificaciones generar un impacto en la obra		
			CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Escaso conocimiento y especialistas en el tema
		Causa N° 2	Exigencias o tratados internacionales		
		Causa N° 3	Modificaciones a las normas ambientales, de seguridad o otras vinculadas.		
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		
		Alto	2.500		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo	1.00		
		Bajo	1.50		
		Moderado	2.00		
		Alto	2.50		X
		Muy alto	3.00		
		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	Comunicación de autoridades sobre modificaciones a las normativas o regulaciones			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Revisión y actualización sobre normativa o regulaciones Actualizar el expediente técnico (normativo, regulador según corresponda)			



CARLOS BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 127313

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones



OSCAR ORMEÑO ZENDER
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 127313

Oscar Ormeño Zender

Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones

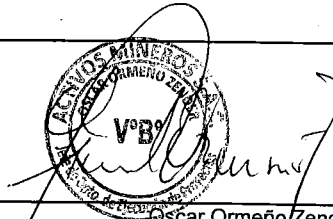
Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	CH-GR-010		
		Fecha	15/10/2019		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN-TERCERA ETAPA".		
		Ubicación Geográfica	La Oroya-Junín		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CH-R10			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Entrada en vigencia de nuevas normativas ambientales			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Impactos de la contaminación minera-metalúrgica en suelo y agua		
		Causa N° 2	Exigencias o tratados internacionales		
		Causa N° 3	Impactos en la salud de la población (presión social)		
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
	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	Comunicación de autoridades respecto de nuevas normas ambientales			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Revisión y actualización en nueva normativa ambiental. Actualizar el expediente técnico en aspectos de normativa ambiental, para su adecuada implementación			



CARLOS GUSTAVO BRAVO ASTETE
INGENIERO CIVIL
CIP. 127319

Carlos Bravo Astete

Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
Dependencia: Gerencia de Operaciones



Vº Bº
OSCAR ORMEÑO ZENDER

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	4.500	
		Alta	2.50		
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Moderada	2.00	3.750	
		Baja	1.50		
Muy Baja		1.00	1.00	3.000	
		1.00	1.50	3.000	
		Muy Bajo	Bajo	2.50	
			Moderado	3.00	
				Alto	
				Muy Alto	
				Moderada	
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					



Anexo N° 03

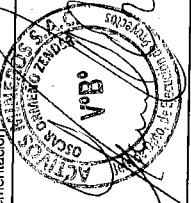
Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número CH-GR	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALJOC Y CHACRAPUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI-JUNIN-CUARTA ETAPA".
	Fecha 15/10/2019	Ubicación Geográfica	

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.3 RIESGO ASIGNADO A			
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo		Transferir el riesgo	Entidad	Contratista
CH-R8	Dificultad o percances en la entrega de terreno al contratista (impedimento de la comunidad y/o terceros)	Prioridad Moderada	X						X
CH-R09	Riesgos de implementar las modificaciones normativas o regulatorias pertinentes que sean de aplicación, pudiendo estas modificaciones generar un impacto en la obra	Alta Prioridad			X				X
CH-R10	Entrada en vigencia de nuevas normativas ambientales	Alta Prioridad			X			X	


CARLOS BRAVO ASTETE
 INGENIERO CIVIL
 C.R. 127219

Carlos Bravo Astete
 Cargo: Especialista en Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones


 V.B.
 OSCAR OMERIO ZEPHYR

Oscar Omerio Zepher
 Cargo: Jefe Dpto. Ejecución de Proyectos
 Dependencia: Gerencia de Operaciones

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número CH-GR	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS RURALES DE CALIOC Y CHACRAPUCUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, YAULI - JUNÍN-CUARTA ETAPA".	
		Fecha 15/10/2019			Ubicación Geográfica	La Oroya-Junín	

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			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		
CH-R1	Errores o deficiencias en el Expediente Técnico que puedan generar cambios en el cronograma de ejecución, presupuesto, calidad y/o alcance.	Prioridad Moderada	X				1) El contratista deberá evaluar las inconsistencias del Expediente Técnico y presentar su informe de compatibilidad según lo señalado en sus Términos de Referencia. 2) El Departamento de Ingeniería de Proyectos debe coordinar con el consultor que elaboró el expediente técnico para la elaboración y/o ratificación de los cambios requeridos. 3) El Administrador de contrato debe instruir al Supervisor para la evaluación y elaboración 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		
CH-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 contactará a la mayor cantidad de proveedores potenciales, para invitarlos a la presentación de sus ofertas, a fin de reducir el riesgo de que los procesos sean declarados desiertos.	X		
CH-R3	Que se retrase el avance de la ejecución de las obras por injerencia política y/o presiones sociales, entre otros.	Alta Prioridad	X				Asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en las Actas de Compromiso para la contratación de mano de obra local. Se realizará el monitoreo social e implementación de acciones para reducir las presiones sociales conjuntamente con el personal del área de Relaciones Comunitarias de cada base.	X		
CH-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 entros con los proveedores por atrasos 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	
CH-R5	Que se retrase la ejecución de obra, y se cobren intereses, debido a un retraso en el pago del contratista por parte de AMSAC.	Baja Prioridad		X			Establecer la implementación de un Comité Técnico (Contratista - AMSAC) y Revisión y actualización sobre normativa o regulaciones Actualizar el expediente técnico (normativo, regulador según corresponda)		X	
CH-R6	Amenaza de inundaciones generadas por precipitaciones extraordinarias (calificadas por SENAMHI como muy fuertes o extremadamente fuertes o niveles de fenómeno natural), interrumpen trabajos de obra	Alta Prioridad			X		Consultar y verificar con especialistas de SENAMHI, por la amenaza del evento. Recolección de datos meteorológicos oficiales, para la zona del proyecto. Preparar informe de análisis y sustento de probabilidad o de ocurrencia del evento.		X	
CH-R7	Amenaza de eminente acercamiento de temporada de sequías (fenómeno natural)	Alta Prioridad			X		Consultar y verificar con especialistas de SENAMHI, por la amenaza del evento. Recolección de datos meteorológicos oficiales, para la zona de influencia del evento. Preparar informe de análisis y sustento de probabilidad o de ocurrencia del evento.		X	

