

Matriz de Riesgos y Controles - Informe Técnico Social



DATOS GENERALES DEL RIESGO			CONTROL										EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN							INDICADORES			
Descripción del riesgo	Severidad	Descripción del control	Área a la que pertenece el responsable del control	Responsable del control	Frecuencia del control	Oportunidad del control	Automatización del control	Evidencia del control	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad	Estrategia de Respuesta	Código del Plan de acción	Descripción del Plan de acción	Área a la que pertenece el responsable de realizar el plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Inicio de Plan de Acción	Estado de Plan de Acción	Fin del plan de acción	Código KRI	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	KRI Actual	Responsable de supervisar su cumplimiento	
Debido a que existen pasivos ambientales menores no inventariados, ubicados en la unidad minera, que no forman parte del encargo de remediación, podría ocurrir que los estudios para la remediación sufran retrasos al no tener el alcance del encargo completo.	Alto	Visita de campo para verificación y levantamiento de información de pasivos ambientales menores. Elaboración de informes técnicos de pasivos ambientales menores no inventariados que deben ser derivados al MINEM para conocimiento a fin de exonerar la responsabilidad de intervención.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informe de diagnóstico técnico social	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.1.PA1	Actualización de procedimiento de diagnóstico técnico social, a inclusión de metodología de flujo de trabajo para los nuevos convenios.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Equipo técnico de AMSAC	Nov-22	En proceso	Dici-23	-	-	-	-	-	-
Debido a que existen actividades menores de compatibil con concesiones, permisos, licencias o instrumentos ambientales vigentes o de pequeños remeros o remeros estacionales en proceso de formalización, ubicados en la unidad minera, podría ocurrir que no se pueda elaborar los estudios para la remediación, lo que ocasionaría retrasos en la ejecución del encargo.	Alto	Verificación de concesiones, permisos, licencias o instrumentos ambientales vigentes de pequeños remeros o remeros estacionales en proceso de formalización, ubicados en la unidad minera, podría ocurrir que no se pueda elaborar los estudios para la remediación, lo que ocasionaría retrasos en la ejecución del encargo.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informe de diagnóstico técnico social	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.1.PA2	Actualización de procedimiento de diagnóstico técnico social, a inclusión de metodología de flujo de trabajo para los nuevos convenios.	Gerencia de Operaciones	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Nov-22	En proceso	Dici-23	-	-	-	-	-	-
Debido a que existen presiones o conflictos sociales de los líderes políticos o de las comunidades ubicadas en la es unidad minera, podría ocurrir que no se pueda elaborar los estudios para la remediación, lo que ocasionaría retrasos en la ejecución del encargo.	Alto	Diagnóstico de la situación social del área de influencia de la unidad minera, mapas de actores sociales y acciones de gestión social.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias	Cada vez que suceda	Detectivo	Manual	Actas de reuniones, Acuerdos, Cartas.	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.1.PA3	Mantener una comunicación con la DGM a efectos de recibir los informes de diagnóstico técnico y llevar posibles interferencias que no permitan continuar con los encargos.	Gerencia de Operaciones	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Ene-22	En proceso	Dici-22	-	-	-	-	-	-
Debido a que existen retrasos de la DGM o la DREM correspondiente, en el pronunciamiento de la situación del encargo, podría ocurrir que los estudios para la remediación se retrasen, visto también la ejecución.	Alto	Coordinación con la DGM o la DREM correspondiente, para el pronunciamiento de la situación del encargo, dentro de los plazos previstos en la normativa legal aplicable.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que suceda	Detectivo	Manual	Comunicaciones escritas con entidades (DGM, DREM, etc.).	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.1.PA4	Asignar un miembro del equipo técnico de DIP para realizar el seguimiento a las comunicaciones que AMSAC establece con la DGM o la DREM.	Gerencia de Operaciones	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	May-22	En proceso	Dici-23	-	-	-	-	-	-
Debido a que se dispone de un número limitado de camiones para el traslado del equipo técnico de AMSAC a las áreas de los proyectos encargados, podría ocurrir que el personal no tenga en su debida oportunidad los recursos necesarios para el diagnóstico correspondiente, generando un retraso en la ejecución de las actividades.	Moderado	Coordinación con el DAL, respecto a los plazos de gestiones que realiza con los proveedores previo a la emisión de órdenes de servicios permitiendo así preparar los cronogramas de actividades en campo y agilitar los plazos internos de DAL.	Departamento de Administración y Logística	Jefe del Departamento de Administración y Logística	Cada vez que suceda	Detectivo	Manual	Comunicaciones con DAL	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	O1.1.PA5	Establecer una comunicación constante con DAL a efectos de contar oportunamente con los órdenes de servicios y/o contratos que permitan cumplir con los plazos establecidos.	Departamento de Administración y Logística	Jefe del Departamento de Administración y Logística	Ene-22	En proceso	Dici-22	-	-	-	-	-	-
Debido a que las rutas proyectadas para los servicios de alquiler de camiones se formulan previo a toda actividad en campo, podría ocurrir que durante la ejecución de trabajos de campo se generen sobre costos (combustible, kilometraje, etc.), generando el riesgo de atrasos en la ejecución de las actividades de campo por variaciones en los costos contractuales.	Moderado	Coordinación con el DAL, a fin de establecer órdenes de servicio a precios unitarios que permitan monitorear sobre costos del servicio de movilidad.	Departamento de Administración y Logística	Jefe del Departamento de Administración y Logística	Cada vez que suceda	Detectivo	Manual	Comunicaciones con DAL	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	O1.1.PA6	Establecer un contenido estándar para los TOR de servicios de alquiler de camiones.	Departamento de Administración y Logística	Jefe del Departamento de Administración y Logística	Ene-22	En proceso	Dici-22	-	-	-	-	-	-
Debido a que no se cuenta con personal capacitado en el uso de equipos de ingeniería (drones, multímetro, camcorder, etc.) en buen operativos fuera de Lima, podría ocurrir que haya limitaciones en el levantamiento de información del estado situacional de cada PAM encargado a AMSAC.	Moderado	Capacitaciones específicas por cada equipo adquirido, lo cual debe estar considerado en las especificaciones técnicas de adquisición correspondientes. Asimismo, realizar capacitaciones periódicas de acuerdo al nivel de complejidad de uso de equipos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Actas de capacitación	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	O1.1.PA7	-	-	-	Ene-22	En proceso	Dici-22	-	-	-	-	-	-
Debido a que no se cuenta con bases operativas en todas la regiones donde AMSAC tiene nuevos encargos, se requiere realizar gestiones logísticas (transporte aéreo y/o terrestre, vístulas, etc.) y pruebas del campo de los equipos de Ingeniería bajo las condiciones ambientales de cada proyecto, podría ocurrir que se incumplan con los plazos programados para la elaboración y entrega de los informes respectivos.	Alto	Coordinación con el DAL, respecto a la gestión logística a efectos de agilitar las solicitudes hasta la implementación de nuevas bases operativas. Y coordinar con el personal del DIP la inclusión de un plazo para la ejecución de pruebas de campo de los equipos de Ingeniería dentro de los cronogramas de actividades de las visitas de campo en cada proyecto encargado.	Departamento de Administración y Logística	Jefe del Departamento de Administración y Logística	Cada vez que suceda	Detectivo	Manual	Salidas y reuniones de trabajo / Informes de pruebas de campo	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.1.PA8	Presentar al DAL las programaciones (programa y/o plan de trabajo) de las actividades en campo que se realicen en cada proyecto, a fin de planificar con anticipación y agilitar los procesos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Ene-22	En proceso	Dici-22	-	-	-	-	-	-