

Matriz de Riesgos y Controles - Estudios



DATOS GENERALES DEL RIESGO			CONTROL							EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN					INDICADORES							
Descripción del riesgo	Severidad	Código del Control	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	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 KPI	Definición del KPI	Frecuencia	Meta del KPI	KPI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento
Debido a que en el alcance establecido en los términos de referencia existen aspectos particulares que no se describen con detalle, podría ocurrir que los consultores presenten solicitudes de cambios, lo que ocasionaría modificaciones en el alcance y afectaciones en el cronograma y/o costo.	Alto	01.2.C1	El personal del Departamento de Ingeniería de Proyectos, liderado por el jefe de Departamento, elabora informes por proyecto en donde se evalúan las problemáticas y se proponen soluciones. Coordinación con Gerencia Legal.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que sucede	Detectivo	Manual	Informe Técnico por proyectos y derivadas a GL.	1.00	2.00	2.00	Reducir												
Debido a la falta de un sistema de control documental, podría ocurrir pérdida de información o uso excesivo de recursos en su búsqueda, lo que ocasionaría atrasos en las actividades, disminución de calidad en los productos, y en otros casos impediría la contratación de terceros para recibir la información.	Mediano	01.2.C2	Cada Administrador de Contrato es responsable de archivar la información de manera física (sin corresponden) y digital (en la nube o carpetas compartidas).	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administradores de Contrato	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Correos de coordinación y verificación de apoyo para búsqueda de información. Estructuración de carpetas de correspondencias.	1.00	1.00	1.00	Reducir												
Debido al incumplimiento del Consultor en la participación de sus especialistas en la consultoría, podría ocurrir la presentación de entregables deficientes, lo que ocasionaría afectación en el cronograma y/o disminución de calidad de los entregables.	Alto	01.2.C3	El personal del Departamento de Ingeniería de Proyectos, mediante la participación de un equipo multidisciplinario, elabora los términos de referencia, así mismo, se añade una cláusula en los términos de referencia de solicitud de cambio de personal y penalidades por ausencia injustificada.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Migra a los términos de referencia, los cuales pueden estandarizar "otros penalidades".	1.00	2.00	2.00	Reducir												
Debido a la sobrecarga laboral en el equipo de trabajo, podría ocurrir que se entreguen actividades subóptimas como reuniones a entregables, entre otros, lo que ocasionaría atrasos en el cronograma y/o disminución de calidad del proyecto.	Alto	01.2.C4	El jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos solicita mayores recursos y prioriza actividades, de acuerdo a criterios de urgencia e importancia distribuyendo las mismas entre el equipo de trabajo del departamento.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que sucede	Detectivo	Manual	Correos de asignación de actividades y uso de Planner	1.00	2.00	2.00	Reducir o mitigar	Realizar un análisis de la carga laboral del departamento y gestionar la incorporación de mayores recursos y/o desarrollar estrategias que permitan estabilizar la carga laboral.	Oficina de Gestión Humana	Jefe de Oficina de Gestión Humana	May-22	En proceso	Dici-23	-	-	-	-	-	-
Debido a la demora en los pronunciamientos por parte de la DGGM referente a la evaluación de PCMAM, podría ocurrir atrasos en el cronograma del proyecto.	Alto	01.2.C5	El personal asignado del Departamento de Ingeniería de Proyectos realiza seguimiento continuo (Reuniones y cartas) a la DGGM, a fin de obtener información sobre el avance en la revisión y agendar reuniones de coordinación.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que sucede	Detectivo	Manual	Correos hacia la DGGM solicitando reuniones y actas de las mismas.	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	Realizar gestiones a fin de contar con un sectorista para AMSAC, con quien se pueda coordinar sobre todos los PCMAM recibidos para revisión y/o realizar consultas al respecto. Solicitar en algunos casos la participación de la DGGM en su condición de encargante a AMSAC.	Gerencia de Operaciones / Gerencia General	Gerente de Operaciones / Gerente General	Ene-22	En proceso	Dici-23	-	-	-	-	-
Debido a eventos extraordinarios (huracanes, deslizamientos, etc.) en la zona del proyecto, podría ocurrir que no se ejecuten todos los trabajos planificados, lo que ocasionaría modificaciones en el alcance, atrasos en el cronograma y posibles sobrecostos al proyecto.	Alto	01.2.C8	El personal asignado del Departamento de Ingeniería de Proyectos, realiza seguimiento continuo a las publicaciones del SENAMH y CENEPED (informes técnicos, boletines, etc.), a efectos de poder abordar acciones preventivas ante algún impacto sobre el desarrollo de los proyectos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administradores de Contrato	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Correos o actas de coordinación	1.00	2.00	2.00	Reducir o mitigar	Realizar el seguimiento continuo a las publicaciones del SENAMH y CENEPED (informes técnicos, boletines, etc.), a efectos de poder abordar acciones preventivas ante algún impacto sobre el desarrollo de los proyectos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administradores de Contrato	Ene-22	En proceso	Dici-23	-	-	-	-	-	-
Debido a incompatibilidades en los pronunciamientos (permisos, aprobaciones de GDM, etc.) del IMNEM con respecto a las conexiones mineras ubicadas en las áreas donde AMSAC ejecuta actividades de cierre, podría ocurrir que no se efectúen los trabajos planificados ocasionando modificaciones en el alcance, cronograma, posibles sobrecostos y reducción de servicios (cierre) y/o ordenes de servicio.	Alto	01.2.C10	La Gerencia de Operaciones solicitará apoyo a la Gerencia Legal para entablar una comunicación continua con el IMNEM, a efectos de definir las actividades que AMSAC desarrollará sobre las áreas con ESM encerradas que presentan titulares mineros con instrumentos de gestión aprobados cuales les permitan realizar actividades exploratorias o extractivas.	Gerencia de Operaciones	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Cartas enviadas a IMNEM y otras entidades	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	Realizar gestiones a fin de contar con el apoyo de un especialista legal en conexiones mineras para AMSAC, con quien se pueda coordinar sobre todos las conexiones mineras donde AMSAC ejecute actividades de cierre. Solicitar en algunos casos la participación de la DGGM en su condición de encargante a AMSAC.	Gerencia de Operaciones	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Ene-22	En proceso	Dici-23	-	-	-	-	-