

COD	Medi	Gerencia Responsable	Nombre del Proceso "Alto nivel y nivel proceso"	CATEGORÍA GENERAL DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE RIESGO PRESENTE					CONTROL					EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL					PLAN DE ACCIÓN								
				Código del Riesgo	Descripción del riesgo	Origen del Riesgo	Frecuencia del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	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	Código del Plan de acción	Descripción del Plan de acción	Área a la que pertenece el responsable del 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		
E1.1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	E1.1.901	Que se retire la ejecución de la obra debido a problemas técnicos, por respectivos de libros geotécnicos y presencia de fenómenos de la sismicidad.	Externo	Recursos	Operacionales	3.00	4.00	12.00	Alto	E1.1.026	El personal del Área de Relaciones Comunitarias realiza y mantiene social e implementa acciones para reducir los procesos sociales, con el apoyo de la Gerencia de Operaciones y el apoyo del Departamento de Gestión de Obras y Gerencia Legal.	Supervisión de Relaciones Comunitarias / Ejecutivos en prevención y gestión de conflictos / Abogado de la Gerencia Legal	Serional	Preventivo	Manual	Informe del monitoreo social y cumplimiento de Plan de Acción definido en la Mesa de Sostenibilidad	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	E1.1.901	Revisión con otras Entidades que brinden soporte a áreas relacionadas. Posibilidad de realizar acciones por dependencias al proceso de rehabilitación.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias	Ene-20	En proceso	Dic-23	
E1.2	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	E1.1.902	Que se retire la ejecución de la obra debido a incidencias técnicas o factores climatológicos.	Externo	Recursos	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	E1.1.027	El Departamento de Ingeniería debe considerar en los Expedientes Técnicos, congresos con etapas de mayor riesgo de obra y/o causas específicas para casos de suspensiones por factores climatológicos adversos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería	Anual	Preventivo	Manual	Consignas y Seguimiento de Ejecución de Obras del Expediente Técnico	1.00	3.00	3.00	Medio-Alto	Reducir o mitigar	E1.1.902	Estimar la consecuencia del Conseguro de ejecución de obra presentada por el Contratista, considerando la responsabilidad por la que intervenga toda el área de obra.	Departamento de Gestión de Obras	Administrador de Contratos / Jefe del Departamento de Gestión de Obras	Ene-20	En proceso	Dic-21
E1.3	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	E1.1.903	Que se retire la ejecución de la obra ya se incrementen los costos debido a prestaciones adicionales de obra por modificaciones del Expediente Técnico.	Externo	Recursos	Operacionales	3.00	3.00	9.00	Alto	E1.1.028	El Contratista y supervisor presentan su Informe de Contabilidad en el plazo previsto en el Reglamento de Contratación del Estado y el Acto. El Contrato tiene esta referencia al CIP para que sea tratado el Proyecto, para presentarlo dentro de los plazos de ley. El supervisor de obra, según corresponda, realiza la evaluación de las solicitudes de prestaciones adicionales, elaborando o modificando el expediente técnico de igual manera, los administradores de contrato evalúan dichas solicitudes, para validar que haya un recuento debidamente sustentado, conforme a lo previsto en la normativa de contratación del Estado.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe de Departamento de Ingeniería / Administrador de Contratos	Cada vez que sucede	Detectivo	Manual	Presentación del Proyecto al Informe de Contabilidad y cronograma de obra.	1.00	3.00	3.00	Medio-Alto	Reducir o mitigar	E1.1.903	Elaborar el procedimiento para el tratamiento de prestaciones adicionales de obra.	Departamento de Gestión de Obras	Administrador de Contratos / Jefe del Departamento de Gestión de Obras	Ene-20	En proceso	Jul-23
E1.4	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	E1.1.904	Que se retire la ejecución de la obra debido a la falta de respuesta oportuna y oportuna de los contratistas de obra respecto al presupuesto.	Externo	No Recursos	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	E1.1.029	El Administrador de Contratos gestiona proactivamente los consultas que se depende de la revisión permanente del expediente técnico y la realidad de campo en forma conjunta con el supervisor y contratista. El Departamento de Ingeniería de Proyectos de control y seguimiento de consultas elevadas al proyecto, el mismo que deberá atenderse en los plazos previstos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administrador de Contratos / Jefe del Departamento de Ingeniería	Manual	Detectivo	Manual	Presentación del Proyecto al Departamento de Ingeniería sobre la cantidad de obra.	2.00	2.00	4.00	Medio-Alto	Reducir o mitigar	E1.1.904	La respuesta del Proyecto debe ser evaluada por el Departamento de Ingeniería de Proyectos el mismo que debe remitir al Departamento de Gestión de Obras con su propio análisis dentro de los plazos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administrador de Contratos / Jefe del Departamento de Ingeniería	Ene-20	En proceso	Dic-23
E1.5	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	E1.1.905	Que se afecte el control y seguimiento a las obras debido a la falta de control suficiente de personal especializado, que permitan evaluar de manera efectiva las administraciones de contratos de ejecución y supervisión de obra.	Interno	Recursos	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	E1.1.030	El Gerente de Operaciones informa a la Gerencia General y Oficina de Gestión Humana sobre la ejecución de personal y la necesidad de contratar. La Oficina de Gestión Humana realiza un monitoreo permanente de la necesidad de nuevo personal y/o reposición según incremento de la carga laboral de la OGC.	Oficina de Gestión Humana	Jefe de Oficina de Gestión Humana	Manual	Preventivo	Manual	Control de nuevo personal	2.00	2.00	4.00	Medio-Alto	Reducir o mitigar	E1.1.905	Evaluación del Desarrollo de nuevo personal por parte del Jefe del Departamento de Gestión de Obras.	Departamento de Gestión de Obras	Jefe del Departamento de Gestión de Obras	Ene-20	En proceso	Dic-23
E1.6	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	E1.1.906	Que se retiren la obra o se resuelva un contrato de obra por incumplimiento del contratista.	Externo	No Recursos	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	E1.1.031	Que se evalúe estrictamente la capacidad financiera de los postores desde el etapa de licitación, en los procesos de selección que permita el manejo legal.	Departamento de Administración y Logística	Departamento de Administración y Logística	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Resultado de evaluación de Postores	1.00	3.00	3.00	Medio-Alto	Reducir o mitigar	E1.1.906	Seguimiento semanal a la ejecución y logística de los contratistas para la ejecución oportuna de recursos en obra. Coordinaciones con el Representante Legal del Contratista para establecer plan de acción para reverter el avance en la obra. Agregar al Plan de Contratos por cumplimiento de Obligaciones Contractuales.	Departamento de Gestión de Obras	Administrador de Contratos / Jefe del Departamento de Gestión de Obras	Ene-22	En proceso	Dic-23
E1.7	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	E1.1.907	Que se retire la ejecución de la obra debido a la falta de autorización de que el contratista del expediente técnico.	Externo	Recursos	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Alto	E1.1.032	El Administrador de Contratos solicita al Supervisor de Obras un informe sobre las autorizaciones OGC y permisos de los propietarios de las obras, identificadas del expediente técnico. De no contar con las autorizaciones OGC y permisos de los propietarios de estas cartteras, se debe reportar al Departamento de Ingeniería para la adecuación correspondiente.	Departamento de Gestión de Obras / Supervisión de Relaciones Comunitarias	Administrador de Contratos/Gerente Social	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Informe de contabilidad y informe de monitoreo social	2.00	2.00	4.00	Medio-Alto	Reducir o mitigar	E1.1.907	El Departamento de Ingeniería de Proyectos debe revisar el informe de contabilidad de control que permite al supervisor y/o contratista sobre las autorizaciones y/o permisos que requieren la control del expediente para su correcta aplicación.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administrador de Contratos / Jefe del Departamento de Ingeniería	Ene-22	En proceso	Dic-23