

DETALLES GENERALES DEL RESULTADO										EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL				CONTROL				EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN									
COD	Mod	Gerencia Responsable	Nombres del Proceso "¿Quién debe hacer el plan?"	Código del Riego	Descripción del riesgo	Origen del Riego	Frecuencia del Riego	Tipo de Riego	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	Efectividad 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 ejecutar el plan de acción	Inicio del Plan de Acción	Cierre del Plan de Acción	Fin del plan de acción	
EL1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	EL1.861	Que se retiren la ejecución de la obra debido a presencia sociales, por reapertura de fallas activas o presencia de huérfanos de las construcciones.	Externo	Recursivo	Opcionales	3.00	4.00	12.00	EL1.001	El personal de las Relaciones Comunitarias realiza el monitoreo social e implementa acciones para reducir los problemas sociales, en el liderazgo de la Gerencia de Operaciones y por voluntad de las presiones sociales, de Gestión de Obras y Gerencia Legal.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias / Especialista en prevención y gestión de conflictos / Abogado de la Gerencia Legal	Semanal	Preventiva	Manual	Informe del monitoreo social y cumplimiento de los Plan de Acción Identificados en la Oficina de Seguridad	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	EL1.160	Realizar con otras Entidades que brinden apoyo a la zona, en materia ambiental.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Administrador de Relaciones Comunitarias	Ene-20	En proceso	Dic-23
EL1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	EL1.862	Que se retiren la ejecución de la obra debido a factores naturales o factores climatológicos.	Externo	Recursivo	Opcionales	2.00	3.00	6.00	EL1.002	El Departamento de Ingeniería debe considerar en las Expedientes Técnicos, congresarse con equipos de menor costo, de obra y/o sistemas alternativos para casos de exposición por fractura climatológica activa.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe del Departamento de Ingeniería	Anual	Preventiva	Manual	Congresado y Presupuesto de Ejecución de Obra de Prevención de Fracturas	1.00	3.00	3.00	Mediano	Reducir o mitigar	EL1.162	Evitar la construcción del Congregado de desarrollo de obra presentado por el Contratista, considerando la imprevisibilidad de la zona, cuando sea el plan de acción.	Departamento de Gestión de Obras	Administrador de Gestión de Obras	Ene-20	En proceso	Dic-23
EL1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	EL1.863	Que se retiren la ejecución de la obra que se incrementen los costos debido a prestaciones adicionales o por fallas del expediente Técnico.	Externo	Recursivo	Opcionales	3.00	3.00	9.00	EL1.003	El Contrato y Supervisión presenten un informe de Compatibilidad del plan presentado en el Reglamento de Construcción del Estado y de Abo. del Contrato para ser informado al COT para que sea tratado a Proyectos, para pronunciarse dentro del día de plazo de la Expediente o Informe de obra, según lo establecido de las verificaciones de las prestaciones adicionales, deductivas, modificaciones en el expediente técnico de igual manera, los administradores de control evaluar dichos cambios, para verificar que estos se encuentren debidamente sustentados, con la provisión en la nomenclatura de contrataciones del Estado.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe de Departamento de Ingeniería / Administrador de Contrato	Cada vez que sucede	Detectiva	Manual	Pronunciamento del Supervisor al Informe de Compatibilidad y consulta de Informes de obra.	1.00	3.00	3.00	Mediano	Reducir o mitigar	EL1.163	Elaborar el procedimiento para el tratamiento de prestaciones adicionales de obra.	Departamento de Gestión de Obras	Administrador de Gestión de Obras	Ene-20	En proceso	Jul-23
EL1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	EL1.864	Que se retiren la ejecución de la obra debido a falta de respuesta oportuna y coherente de los comités de obra evaluada al proyecto.	Externo	No Recursivo	Opcionales	2.00	3.00	6.00	EL1.004	El Administrador de Contrato gestiono proactivamente las consultas que se dependiere de la evaluación permanente del expediente técnico y las evaluaciones en forma conjunta con el "Comité de Supervisión de Ingeniería" y el "Comité de Supervisión de Construcción" de control y seguimiento de consultas elevadas al proyecto, al mismo que deberá atenderse en los plazos previstos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administrador de Contrato / Jefe de Departamento de Ingeniería	Manual	Observativa	Manual	Pronunciamento del Supervisor al Informe de Compatibilidad y consulta de Informes de obra.	2.00	2.00	4.00	Mediano	Reducir o mitigar	EL1.164	La respuesta del Proyecto debe ser evaluada por el Departamento de Ingeniería de Proyectos al mismo que debe remitirse al Departamento de Gestión de Obras con su propio estudio dentro de los plazos.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administrador de Contrato / Jefe del Departamento de Ingeniería	Ene-20	En proceso	Dic-23
EL1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	EL1.865	Que se afecte el control y seguimiento a las obras debido a la falta de puntualidad y personal especializado, por pérdida de control de manera continua y/o por falta de experiencia en relación de ejecución y supervisión de obra.	Interno	Recursivo	Opcionales	2.00	3.00	6.00	EL1.005	El Gerente de Operaciones informa a la Gerencia General y Oficina de Gestión Humana sobre la asignación de personal y/o necesidades identificadas. El Jefe de Gestión Humana realiza un monitoreo permanente de la necesidad de mano personal que respaldará según incremento de la carga laboral de la SOG.	Oficina de Gestión Humana	Jefe de Oficina de Gestión Humana	Manual	Preventiva	Manual	Control de mano personal	2.00	3.00	6.00	Mediano	Reducir o mitigar	EL1.165	Evaluación del Desempeño del 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
EL1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	EL1.866	Que se retiren la obra o se realicen un control de obra por involucramiento del contratista	Externo	No Recursivo	Opcionales	2.00	3.00	6.00	EL1.006	Que se evalúe exitosamente la capacidad financiera de los postores desde la etapa de Bidding, en los procesos de selección que permite el mismo legal.	Departamento de Administración y Logística	Departamento de Administración y Logística	Cada vez que sucede	Preventiva	Manual	Resultado de evaluación de Postores	1.00	3.00	3.00	Mediano	Reducir o mitigar	EL1.166	Seguimiento semanal a la primera y segunda de los compromisos por la segunda semana de obra en obra.	Departamento de Gestión de Obras	Administrador de Contrato / Jefe del Departamento de Gestión de Obras	Ene-20	En proceso	Dic-23
EL1	Proceso	Gerencia de Operaciones	Gestión de Obras	EL1.867	Que se retiren la ejecución de la obra debido a falta de experiencia del equipo de control de expediente técnico.	Externo	Recursivo	Opcionales	2.00	3.00	6.00	EL1.007	El Administrador del Contrato solicita al Supervisor de Obra un informe sobre las autorizaciones. De acuerdo con las autorizaciones COT, se permite de los proyectos de estas categorías, se debe reportar al Departamento de Ingeniería para la subsección correspondiente.	Departamento de Gestión de Obras / Supervisor de Obras	Administrador de Contrato, Gerente Social	Cada vez que sucede	Preventiva	Manual	Informe de compatibilidad e informe de monitoreo social	2.00	2.00	4.00	Mediano	Reducir o mitigar	EL1.167	El Departamento de Ingeniería de Proyectos debe realizar el informe de compatibilidad de categorías que revisa el Contrato y el presupuesto de ejecución de obra, para permitir que respondan a los costos del expediente para la compra de explotación.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Administrador de Contrato / Jefe del Departamento de Ingeniería	Ene-22	En proceso	Dic-23