

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	CUI
Mejoramiento de los Servicios de Control y Vigilancia de la Legalidad del Transporte de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Puesto de Control Chontachaca de la ATFFS	2510596

PROBABILIDAD	VALOR NUMÉRICO	IMPACTO	VALOR NUMÉRICO
Muy Improbable	0.1	Muy Bajo	0.05
Relativamente Probable	0.3	Bajo	0.1
Probable	0.5	Moderado	0.2
Muy Probable	0.7	Alto	0.4
Casi Certeza	0.9	Muy Alto	0.8

Muy Alto	mayor a 0.50
Alto	menor a 0.50
Moderado	menor a 0.30
Bajo	menor a 0.10
Muy Bajo	menor a 0.05

CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Descripción del Control	Responsable del control	Descripción del Plan de acción	Responsable del plan de acción	ESTIMACIÓN DE RIESGO PROBABILIDAD	OBJETIVO AFECTADO	Impacto en la ejecución de obra	Probabilidad de ocurrencia	Tipo de riesgo	Estrategia seleccionada
R001	Emergencias de seguridad y salud en el trabajo	Contratación de personal para labores de seguridad en obra, implementación de seguridad en obra, capacitación en seguridad y salud ocupacional	Contratista	Capacitación y entrenamiento continuo, como capacitación en primeros auxilios capacitación en lucha contra incendios	Contratista	0.5	Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL P PROBABILIDAD X IMPACTO	0.2	0.5	Bajo	Mitigar
R002	Que se retrase la ejecución de la obra debido a fenómenos naturales o factores climatológicos.	El Contratista en el desarrollo de los Expedientes Técnicos, deberá considerar cronogramas con etapas de menor ritmo de obra y/o costos referenciales para casos de suspensión por factores climatológicos adversos.	Contratista	Evaluar la consistencia del Cronograma de ejecución de obra presentado por el Contratista, considerando la temporalidad por la cual atravesará todo el plazo de obra.	Contratista	0.5	Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL P PROBABILIDAD X IMPACTO	0.2	0.3	Moderado	Mitigar
R003	Que se afecte el control y seguimiento a las obras debido a la falta de cantidad suficiente de personal especializado, que permitan atender de manera continua las administraciones de contratos de ejecución y supervisión de obra.	La Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Gerencia General sobre las necesidades identificadas para la correcta gestión de la inversión La Unidad Ejecutora de inversiones realiza un monitoreo permanente de la necesidad de nuevo personal y/o reposición según incremento de la carga laboral en dicha UEI.	Entidad	Continuar con la aplicación de las actividades de control.	Entidad	0.3	Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL P PROBABILIDAD X IMPACTO	0.1	0.1	Bajo	Mitigar

R004	Debido a la ocurrencia de desastres naturales podría ocurrir destrucción en una parte de la obra ejecutada lo que conllevaría a afectar el costo del proyecto	el contratista deberá contar con una póliza de seguro contra desastres naturales	Contratista	Contratar una póliza de seguros CAR y de responsabilidad civil así también el contratista deberá garantizar el cumplimiento con las normas para diseño sísmoresistente E.030	Contratista	0.3	Alcance Tiempo Costo Calidad	0.4 0.3 0.4 0.3	Alto	Mitigar
TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO								0.48		
R005	Derrumbe en la zona de excavación	El contratista debe contemplar un plan de trabajo identificando las posibles zonas de derrumbe a fin de evitar posibles accidentes	Contratista	Reforzar las obras de sostenimiento	Contratista	0.5	Alcance Tiempo Costo Calidad	0.2 0.5 0.2 0.5	Alto	Mitigar
TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO								0.4		
R006	Demora por parte del proveedor del servicio de agua para la liberación de sus redes de abastecimiento, alcantarillado	El contratista elabora un plan de comunicaciones con los principales involucrados en otorgar los accesos que corresponden al funcionamiento de la infraestructura	Contratista	Coordinaciones constantes por parte de la entidad y Sedapal	Contratista	0.3	Alcance Tiempo Costo Calidad	0.1 0.3 0.2 0.3	Moderado	Mitigar
TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO								0.18		
R007	Afectación de la salud pública debido a la ejecución del proyecto	Realizar un plan de control ambiental a fin de controlar los efectos de posibles daños en los alrededores de la ejecución de obra	Entidad	Hacer cumplir con las disposiciones ambientales propuestas por el consultor, establecer viajes periódicos durante la ejecución de las obras	Entidad	0.3	Alcance Tiempo Costo Calidad	0.1 0.1 0.1 0.1	Muy Bajo	Mitigar
TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO								0.04		
R008	Encontrar vestigios arqueológicos durante los movimientos de tierras	Desarrollar un plan de acción ante posibles hallazgos de vestigios arqueológicos el mismo que será remitido a la entidad para su aprobación y seguimiento	Entidad	Dar conocimiento al Ministerio de Cultura a través de la entidad en el marco del plan de acción elaborado por el contratista	Contratista	0.1	Alcance Tiempo Costo Calidad	0.1 0.1 0.4 0.1	Moderado	Mitigar
TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO								0.18		
R009	Procesos internos de la entidad para la generación de permisos	La entidad y las áreas involucradas contarán con un plan de comunicación en el cual se determinará el máximo plazo para emitir respuesta ante la solicitud del contratista bajo responsabilidad	Entidad	Realiza rle monitoreo continuo sobre la emisión de documentos remitidos por parte del contratista	Entidad	0.3	Alcance Tiempo Costo Calidad	0.2 0.5 0.1 0.5	Moderado	Mitigar
TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO								0.3		
R010	Caidas desde zonas altas o de andamios elevados	Contar con un plan de seguridad estableciendo capacitaciones para el personal técnico, obrero y administrativo así como para aquellos que visiten la	Contratista	Reunión de apertura para dar a conocer el inicio de obra y los alcances de la obra	Contratista	0.3	Alcance Tiempo Costo Calidad	0.2 0.3 0.1 0.3	Moderado	Mitigar

obra						TOTAL P PROBABILIDAD X		0.18				
R011	Inseguridad Ciudadana	Comunicacion constante con las autoridades, comisarías y resguardo, el contratista deberá contar con el servicio de vigilancia a fin de salvaguardar los principales equipos	Entidad	Contactar con las autoridades pertinentes para que brinden las garantías del caso	Entidad	0.3	IMPACTO				Moderado	Mitigar
							Alcance					
							Tiempo	0.2	0.1			
							Costo	0.2	0.5			
							Calidad					
TOTAL P PROBABILIDAD X		0.24										
R012	Conflictos sociales para el contratista	El contratista debera planificar las acciones en relación a posibles paros de transportistas o conflictos por parte del sindicato de trabajadores y tambien posibles conflictos con las areas aledañas al proyecto	Contratista	Desarrollar el informe preliminar antes del inicio de obra respecto al alcance y condiciones de trabajo a nivel de (sueldos, salarios, rendimientos en el trabajo del personal obrero), reuniones con el sindicato de trabajadores siguiendo los lineamientos de contratos colectivos.	Contratista	0.3	IMPACTO				Moderado	Mitigar
							Alcance					
							Tiempo	0.2	0.1			
							Costo	0.2	0.3			
							Calidad					
TOTAL P PROBABILIDAD X		0.16										
R013	Que se retrase la ejecución de la obra debido a la falta de respuesta oportuna y coherente de las consultas de obra elevadas al proyectista.	El administrador de Contrato gestiona proactivamente las consultas que se desprenden de la revisión permanente del expediente técnico y la realidad en campo en forma conjunta con el supervisor y contratista. El Departamento de Ingeniería implementa una herramienta de control y seguimiento de consultas elevadas al proyectista, el mismo que deberá atenderse en los plazos previstos. elaborar el plan de comunicaciones con actividades y tiempos	Entidad	Desarrollar el monitoreo continuo del plan de comunicaciones y los tiempos establecidos en dicho documento	Entidad	0.3	IMPACTO				Moderado	Mitigar
							Alcance					
							Tiempo	0.2	0.3			
							Costo	0.05	0.3			
							Calidad					
TOTAL P PROBABILIDAD X		0.15										


 Christian Alexander Gómez Abarca
 Especialista en Contrataciones

