

NOMBRE DEL PROYECTO	CUI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECUPERACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO (VULTUR GRYPHUS) EN EL PERÚ	2509100

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	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Descripción del Control	Responsable del control	Descripción del Plan de acción	Responsable del plan de acción	ESTIMACIÓN DE RIESGO	OBJETIVO	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 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 PROBABILIDAD X IMPACTO	0,2 0,2	0,3 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 PROBABILIDAD X IMPACTO	0,1 0,4	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 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO	0,4 0,4	0,3 0,3	Alto	Mitigar
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 0,2	0,5 0,5	Alto	Mitigar

							TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO		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	Alcance	0,2	0,1	Moderado	Mittigar
							Tiempo				
							Costo	0,2	0,3		
							Calidad				
							TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO		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	Alcance			Moderado	Mittigar
							Tiempo	0,2	0,3		
							Costo	0,05	0,3		
							Calidad				
							TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO		0,15		


 JOEL FABRICIO
 IBARRAZAABAL ORDÓÑEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 185616