

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE RIESGOS - VIVERO FORESTAL COLCABAMBA

NOMBRE DEL PROYECTO	CUI
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN ECOSISTEMA, FORESTAL DEGRADADO DISTRITOS DE ACOBAMBILLA, COLCABAMBA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAMELICA, TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	2629347

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 UEL.	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	el contratista debera contar con una póliza de seguro contra desastres naturales	Contratista	Contratar una póliza de seguros CAR y de responsabilidad civil así tambien el contratista debera garantizar el	Contratista	0.3	Alcance Tiempo Costo	0.4	0.3	Alto	Mitigar

que conllevaría a afectar el costo del proyecto		Cumplimiento con las normas para diseño sísmoresistente E.030		Calidad		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	0.2	0.5	Alto	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				
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	0.1	0.3	Moderado	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				
R007	Afectación de la salud publica 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 periodicos durante la ejecución de las obras	Entidad	0.3	Alcance	0.1	0.1	Muy Bajo	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				
R008	Encontrar vestigios arqueologicos durante los movimientos de tierras	Desarrollar un plan de accion ante posibles hallazgos de vestigios arqueologicos el mismo que sera remitido a la entidad para su aprobación y seguimiento	Entidad	Dar conocimiento al Ministerio de Cultura a travez de la entidad en el marco del plan de accion elaborado por el contratista	Contratista	0.1	Alcance	0.1	0.1	Moderado	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				
R009	Procesos internos de la entidad para la generacion de permisos	La entidad y las areas involucradas contarán con un plan de comunicación en el cual se determinará el maximo plazo para emitir respuesta ante la solicitud del contratista bajo responsabilidad	Entidad	Realiza rle monitoreo continuo sobre la emision de documentos remitidos por parte del contratista	Entidad	0.3	Alcance	0.2	0.5	Moderado	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				
R010	Caidas desde zonas altas o de andamios elevados	Contar con un plan de seguridad estableciendo capacitaciones para el personal tecnico, obrero y administrativo asi como para aquellos que visiten la obra	Contratista	Reunión de apertura para dar a conocer el inicio de obra y los alcances de la obra	Contratista	0.3	Alcance	0.2	0.3	Moderado	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				
R011	Inseguridad Ciudadana	Comunicacion constante con las autoridades, comisarias 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	Alcance	0.2	0.1	Moderado	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				

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			Moderado	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD 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	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO		0.15		


 JUEL FABRICIO
 TERRAZAS ALARCÓN
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 155616