

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	CUI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECUPERACION DEL CONDOR ANDINO (VULTUR GRYPHUS) EN EL PERU	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 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 supervisión de la 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 supervisión de la obra, implementación de seguridad en supervisión de la obra, capacitación en seguridad y salud ocupacional	Supervisor	Capacitación y entrenamiento continuo, como capacitación en primeros auxilios, capacitación en lucha contra incendios	Supervisor	0.5	Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL P PROBABILIDAD X IMPACTO	 0.2 0.10	0.5	Bajo	Mitigar
R002	Que se retrase la supervisión de la obra debido a fenómenos naturales o factores climatológicos.	El Supervisor en el desarrollo del servicio, deberá considerar cronogramas con etapas de menor ritmo de supervisión de la obra para casos de suspensión por factores climatológicos adversos.	Supervisor	Evaluar la consistencia del Cronograma de supervisión de la obra, considerando la temporalidad por la cual atravesará todo el plazo de supervisión de la obra.	Supervisor	0.5	Alcance Tiempo Costo Calidad TOTAL P PROBABILIDAD X IMPACTO	 0.2 0.2 0.24	0.3	Moderado	Mitigar

R003	Que se afecte el control y seguimiento a la supervision de la obra debido a la falta de cantidad suficiente de personal especializado, que permitan atender de manera continua la supervision de la 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			Bajo	Mitigar
							Tiempo				
							Costo	0.1	0.1		
							Calidad	0.4	0.1		
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO		0.1		

R004	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 determinara el máximo plazo para emitir respuesta ante la solicitud del Supervisor bajo responsabilidad	Entidad	Realiza rle monitoreo continuo sobre la emision de documentos remitidos por parte del Supervisor	Entidad	0.3	Alcance			#¡REF!	Mitigar
							Tiempo	0.2	0.5		
							Costo	0.1	0.5		
							Calidad				

R005	Inseguridad Ciudadana	Comunicacion constante con las autoridades, comisarias y resguardo, el Supervisor 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			Moderado	Mitigar
							Tiempo	0.2	0.1		
							Costo	0.2	0.5		
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO		0.24		

R006	Conflictos sociales para el Supervisor	El Supervisor debera supervisar la planificacion de 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	Supervisor	Desarrollar el informe preliminar antes del inicio de supervision de la 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 linemaientos de contratos colectivos.	Supervisor	0.3	Alcance			Moderado	Mitigar
							Tiempo	0.2	0.1		
							Costo	0.2	0.3		
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO		0.16		


 Christian Alexander Gómez Abarca
 Especialista en Contrataciones