

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 Cusco distrito de Kosñipata	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 AFFECTADO	Impacto en la supervisión de la obra	Probabilidad de ocurrencia	Tipo de riesgo	Estrategia seleccionada						
R001	Emergencias de seguridad y salud en el trabajo	Contratacion de personal para labores de seguridad en supervision de la obra, implementacion de seguridad en supervision de la obra, capacitacion en seguridad y salud ocupacional	Supervisor	Capacitacion y entrenamiento continuo, como capacitacion en primeros auxilios capacitacion en lucha contra incendios	Supervisor	0.5	Alcance	0.2	0.5	Bajo	Mitigar						
							Tiempo										
							Costo										
							Calidad										
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO								0.10		
							R002	Que se retrase la supervision de la obra debido a fenómenos naturales o factores climatológicos.	El Supervisor en el desarrollo del servicio, debera considerar cronogramas con etapas de menor ritmo de supervision de la obra para casos de suspensión por factores climatológicos adversos.			Supervisor	Evaluar la consistencia del Cronograma de supervision de la obra, considerando la temporalidad por la cual atravesará todo el plazo de supervision de la obra.	Supervisor	0.5	Alcance	0.2
Tiempo																	
Costo																	
Calidad																	
TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO										0.24							

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 Ejeutora 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 lineamientos de contratos colectivos.	Supervisor	0.3	Alcance	0.2	0.1	Moderado	Mitigar
							Tiempo				
							Costo				
							Calidad				
							TOTAL P ROBABILIDAD X IMPACTO				

