

REGISTRO DE RIESGOS

Postor: Consorcio canteras ATTM
 Fecha: 21.10.21

Rev A

Ítem	Categoría	Evento	Causas	Consecuencias	Responsable del riesgo		Tipo de riesgo		Comentarios
					CO	SC	A	O	
1	Clima y tiempo	Lluvias extraordinarias que afectan la ejecución del proyecto	Cambio climático	Retrasos en la construcción, preocupaciones sobre salud y seguridad y pueden afectar proyectos parcialmente construidos.	X		X		
2	Salud, seguridad y bienestar	Desastres naturales significativos durante el programa, por ejemplo, el Fen. del Niño, terremoto	Ocurrencia de Eventos Naturales	Interrupción de la entrega	X	X	X		
3	Términos y condiciones	Los contratistas pueden tener problemas con la asignación de recursos.	El Contratista no proporciona suficientes recursos de profesionales para administrar eficazmente el contrato NEC	Los Contratistas no pueden gestionar de forma eficaz las disputas que se generen entre ellos y el cliente, provocando retrasos, costos y calidad del proyecto.		X	X		El contratista tiene personal clave con experiencia en este tipo de obra.
4	Regulaciones locales	Pueden generarse desafíos en la cadena de suministro debido a las restricciones del Covid-19	Las restricciones del Covid-19 continúan más de lo previsto o empeoran	Restricciones a la movilización y obras de Contratistas	X		X		Cualquier cambio del decreto supremo de emergencia sanitaria será coordinado con OHL para los impactos de costos y plazo.
5	Políticas de contratación	Arranque tardío del Contratista	No contar con el consultor de diseño	Retrasos en el programa / calidad en el proyecto	X		X		EL diseño es responsabilidad de OHL.
6	Interesados Externos	Restricción de accesos temporales para el ingreso al sitio	Negación de acceso a los contratistas por parte de los propietarios colindantes a la franja marginal	Dificultad en la construcción o habilitación al acceso de las zonas de obra. Retraso en el inicio de las obras.	X		X		
7	Comunidad / Vecinos	Disturbios / protestas civiles / conflictos laborales	Falta de un compromiso adecuado con las comunidades y posible expropiación de sus tierras y/o propiedades. Acceso al sitio / logística. Empleo. Asuntos sindicales a nivel regional o nacional. Covid-19 restricciones continúan más de lo previsto o empeoran. Percepción del proceso de contratación injusta. Prácticas laborales desleales/o malas condiciones de trabajo. Causas políticas externas.	Retrasos, tensión, percepción pública. Interrupción de las obras del sitio / progreso del proyecto. Reducción del programa debido a la presión gubernamental/económica.	X		X		
8	Patrimonio / Sitios SSSI	Existencia de evidencia arqueológica de gran complejidad a nivel de subsuelo.	La planificación y/o implementación de la intervención se realiza en zonas colindantes o a escasa distancia de sitios arqueológicos existentes.	Retraso en el progreso de la intervención.	X		X		
9	Cadena de suministro	El suministro de materiales puede estar restringido	Múltiples proyectos en construcción al mismo tiempo. Falta de gestión en sus recursos (materiales por simultaneidad) y poca gestión del contratista	Retraso, entrega de productos de menor calidad o mayor costo para acelerar la entrega de materiales.		X	X		
10	Salud, seguridad y bienestar	Es posible que no alcancemos los niveles de productividad establecidos para los planes de costos y de programación.	Las restricciones Covid-19 en Sitios no incluidos en estimaciones, específicamente requisitos de distancia física que limitan los recursos en el Sitio. Por ejemplo, paros si ocurren pruebas positivas.	Entregas intermitentes, retrasando el avance.		X	X		Se realizara un plan de prevención y vigilancia para Covid 19
11	Comunidad / Vecinos	Retrasos en la adquisición y/o expropiación de terrenos o la no disponibilidad del predio	Los terrenos requeridos no son actualmente propiedad de la ARCC. Los propietarios de terrenos existentes no están alineados con los objetivos del programa.	Retrasos en el inicio de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas	X		X		
12	Condiciones del sitio	Presencia de actividades informales/ilegales (Vertimientos informales de aguas negras y residuos, Puntos de bombeo de agua informales, explotación de canteras)	Falta de fiscalización por parte de la autoridad competente	Retraso en la ejecución de los trabajos por parte del contratista	X		X		
13	Condiciones del sitio	Retraso en las autorizaciones del MTC para la implementación de infraestructura vial.	Observación a las solicitudes por parte del MTC. Falta de seguimiento a las solicitudes.	Retraso en la ejecución de los trabajos por parte del contratista	X		X		
14	Salud, seguridad y bienestar	Se descubrió que los Sitios propuestos tienen algún material peligroso	Los restos de materiales peligrosos no se consideraron previamente ni se eliminaron de manera efectiva	Retraso en el programa, costo de eliminación del material peligroso.	X		X		
AD 15	Canteras	No se encuentra material rocoso según requerimientos técnicos en el área asignada	No se ha realizado estudios geotécnicos con el número de perforaciones y profundidades adecuadas en el área asignada. Al no estar validadas por un Estudio Geotécnico no se tiene la certeza de la calidad de la roca.	Retraso de explotación de roca, mayor costo de movilización/desmovilización y explotación de canteras. Posible paralización de los trabajos, ampliación de plazos.	X		X		Realizar estudios complementarios. Validar la cantera con Estudios Geotécnico que contemple la calidad de roca a extraer.
AD 16	Canteras	No se llega a la potencia de cantera estimada	No se ha realizado estudios geotécnicos con el número de perforaciones y profundidades adecuadas en el área asignada. No se realizó la validación de la cantera mediante los estudios Geotécnicos por ende las potencias son estimadas. Además no se ha visto los planos de perfiles de explotación.	Retraso de explotación de roca, mayor costo de movilización/desmovilización y explotación de canteras, ampliaciones de plazo. Además búsqueda de otras canteras. Posible paralización de los trabajos.	X		X		Realizar estudios complementarios. Validar la cantera con Estudios Geotécnicos que contemple la potencia a extraer
AD 17	Canteras	No se llega al rango de % de aprovechamiento estimado en las canteras	No se ha realizado estudios geotécnicos con el número de perforaciones y profundidades adecuadas en el área asignada. Por ende podría estar fuera del rango de aprovechamiento asignado a cada cantera.	Mayor costo y plazo x m3 de suministro de roca, ampliación de plazo, Infiuye en el precio al tener un rango diferente al considerado.	X		X		Realizar estudios complementarios y nos obliga a colocar rangos de aprovechamiento rendimientos estimados.

Ítem	Categoría	Evento	Causas	Consecuencias	Responsable del riesgo		Tipo de riesgo		Comentarios
					CO	SC	A	O	
AD 18	Canteras	No se encuentra un polvorín externo	Que el polvorín este muy lejos de la zona de trabajo o que no este disponible. De encontrarse el Polvorín y este no este cerca a la zona de trabajo o no este disponible	Retraso del inicio de las obras y mayores costos por movilización de personal y equipos, ampliación de plazo, Intervención de los organos de control ya que es un producto controlado	X		X		Las penalidades son caras y corremos el riesgo de ser sancionados por el ende fiscalizador
AD 19	Polvorín	Retraso del polvorín interno	Que las gestiones se demore mas de lo planificado	Mayor tiempo en la utilización del polvorín externo y por ente mayo costo del transporte del polvorín externo a obra.	X		X		
AD 20	Diseño	Retraso en la ejecución de actividades por Incongruencias y/o vacíos en los Documentos técnicos.	Demora en la absolución de consultas y solicitudes de información por parte del Contratista.	Mayor tiempo para ejecución de actividades.	X		X		
AD 21	Condiciones de terreno	Retraso en el inicio y/o durante la ejecución de actividades.	Condiciones de terreno distintos a la información proporcionada, no identificados en la información actual proporcionada.	Mayor tiempo para ejecución de actividades.	X		X		

LEYENDA
 Contratista **CO**
 Subcontratista **SC**
 Amenaza **A**
 Oportunidad **O**

CONSORCIO CANTIRAS ATTM


OSCAR EDUARDO WONG NG
REPRESENTANTE COMUN