CO-PE-1PE326-GE-EA-002-01 MATRIZ DAFO- "DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRU – PAQUETE R-06"

OHLA Perú

ANÁLISIS EXTERNO

FACTOR	PRL	CA	M.A	AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Entorno legal	X	X	X	1) Penalidades, No conformidades, reclamos con el cliente por incumplir con los requisitos legales de la legislación peruana.	1) Identificación de cambios en los Requisitos Legales con antelación y tomar acciones para mitigar los riesgos.
	X	X	X	2) Mala imagen del Proyecto por incumplimiento a los requisitos legales, contractuales u otros requisitos	2) Comunicación anticipada al personal involucrado.
	X		X	3) Multas por entes fiscalizadores ante incumplimiento de requisitos legales o compromisos asumidos en el instrumento de gestión amiental (IGAPRO/IGA)	3) De cumplir con todos los Requisitos Legales y otros requisitos, aseguramos un Punto Fuerte en nuestra gestión.
	X	X	X	4) Retraso de Diseños, por aprobacion de instrumentos ambientales (SENACE)	---------
Entorno tecnológico		X		1). Interferencias y/o bajas señales de internet en la zonas de trabajo de campo.	1) Uso del share point para el acceso y conservación de la información
	X			2) Respuesta tardía ante fallas de la comunicación telefónica ante la ocurrencia de emergencias en el Proyecto.	2) Implementación de nuevas estrategias para uso de canales virtuales para difundir, capacitar y entrenar al personal en aspectos relacionados a la calidad, seguridad y medio ambiente.
	X	X	X	3) Limitadas Licencias de softwares de ingenieria.	3) Migración a un software que permita agilizar el manejo de documentos y registros del sistema de gestión.
Entorno competitivo	X	X	X	Perdida del personal clave para migrar a otros proyectos similares.	1) Fortalecer habilidades y competencias del personal en materia de calidad, seguridad y medio ambiente para hacer frente a la competencia.
	X	X		---------	2) Fidelizar al personal, principalmente aquellos que son nuevos para OHLA y para el Proyecto.
	X	X	X		3) Contratación de mano de obra local tanto para la cuenca de Chicama como la de Virú
Entorno de mercado	X	X		1) Posible corte en la cadena de suministro debido a restricciones del COVID-19	1) Generar experiencia en la ejecución de este tipo de obra fast Trak
		X		2) Insufuciente información de los activos existentes.	---------
Entorno económico	X	X	X	1)Penalidad diaria ante posibles retrasos de la fecha clave para la culminación del diseño y culminación de la obra para la cuenca Chicama y Virú; y ante posibles retrazos por no cumplir obligaciones del cierre comercial.	1)Incentivo económico del costo de construcción (menor al presupuesto) del 50% de los ahorros del proyecto o hasta el 10% del presupuesto estimado.
	X	X	X	2) Multas económicas por incumplimiento a las normativas laborales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	2) Bono económico, por reducir la duración de proyecto antes de iniciar el cilo hidrológico
	X	X	X	3)Subida del dólar para la compra de insumos o materiales de importación.	3) Aprobación de adicionales o ampliación de plazo por eventos compensables, por ejemplo: Por hallazgos arqueológico entre otros.
Entorno social	X	X	X	1) Comunidad local hostil que genere disturbios, conflictos y retrazos.	1) Incentivo económico para lograr el acceso al sitio en el plazo programado
		X		2) Restricciones de las vías de acceso al proyecto.	2) Contratación de mano de obra local o subcontratistas locales que cumplan los requisitos.
	X			3) Restricciones de ingreso por rebrote del COVID-19 en la zona.	3) Desarrollo de expertise en relacionamiento comunitario
	X	X		3) Rechazo de ofertas de compra de propietarios de los predios.	4) Desarrollo de expertise en tramitología
		X		4)Quejas y reclamos sociales con el cliente durante la ejecución de la obra	5) Protección y mejora reputacional ante resultados sociales favorables
		X		5) Zona sensible por efecto de trabajo en agroindustriales (paros agrarios)	6)Reducción de costos por protesta social
Entorno político	X	X	X	1) Generación de nuevas leyes o normas que afecten al rubro de la construcción.	1). Interés Público en que el proyecto no sufra retrasos, antes de la ocurrencia de un fenómeno del niño.
		X		2) Inestabilidad política ante cambio súbito de autoridades del gobierno	
Condiciones meteorológicas	X		X	1) Precipitación extrema durante la ejecución de los trabajos.	1) interrelacionar con SENHAMI, ante una posible alerta temprana de evento climatologico
				2) Zona geografica propensa a Fenomeno el Niño	1) Convenio con ENFEN para pronósticos diarios del tiempo (propuesto)
Condiciones ambientales. Calidad del aire			X	1) Alteración de la calidad de aire por material particulado o emisiones de gases de equipos y maquinarias.	1) Monitorear la calidad del aire según los compromisos declarados en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).
	X			2) Afectación a la imagen de OHLA por no mitigar el polvo generado	2) Realizar riego constante, según frecuencia declarada en los IGA, para mitigar el levantamiento de polvo.
			X	3) Concentraciones por encima de los ECA por circunstancias ajenas a la construcción.	3) Revisión de la línea base ambiental del proyecto.
Condiciones ambientales. Uso del suelo			X	1) De no cumplir con los monitoreos reglamentarios establecidos en el Instrumento y Plan de Manejo Ambiental, puede haber sanciones multas.	Entrenamiento y participación constante en simulacros de emergencias entre ello derrames.
			X	3) Probables derrames de combustible y/o lubricantes en obra.	---------
Condiciones ambientales. Contaminación existente		X	X	1) Existencia de pasivos ambientales (residuos existentes).	1) Charlas a la población en el manejo de residuos sólidos.
Patrimonio		X	X	1)Posible evidencia arqueológica de gran complejidad a nivel del subsuelo.	1) Ampliación de plazo por la detección y reporte de Hallazgos arqueológicos
		X	X	1) Sanciones por parte del Ministerio de Cultura por no reportar existencia y daños de evidencia arqueológica.	1) Coordinacion continua con Ministerio de cultura Lima, La Libertad a fin de identificar continuamente nuevas zonas arqueologicas en el ambito del proyecto.
Relaciones con subcontratas	X	X	X	1) Incumplimiento del cronograma de avance por parte de las subcontratas y por ende, retrasos en la producción / entrega del proyecto.	1) Variedad de subcontratas en el mercado.
	X	X	X	2) Falta de capacidad operativa / logística de las subcontratas e incumplimiento de los controles y requisitos de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente	2) Formación de alianzas estratégicas con principales subcontratas.
	X	X	X	3) Quejas / reclamos del cliente por los trabajos de los subcontratistas	3) Posible captación de profesionales de alto nivel.
		X		Retraso en la ejecucion de obra por desconocimiento de metodologia fast track, tendra impactos negativos como el aspecto economico.	1) Talleres con los subcontratistas para difusion de metodologias fast Trak
Relaciones con sus proveedores		X		1) Incumplimiento de entregas por parte de los proveedores por restricciones.	1) Variedad de proveedores en el mercado.
		X		2) Entrega de materiales defectuosos	2) Formación de alianzas estratégicas con principales proveedores.
	X	X	X	2) Falta de capacidad operativa/logística de los proveedores.	3) Renovación de Órdenes de Compra o Servicio de proveedores que tuvieron buen desempeño durante la evaluación.
	X	X	X	3) Quejas / reclamos del cliente por los proveedores.	Anticipar la gestión de procura en la adquisición de suministro incluso antes del tiempo previsto antes posibles restricciones o retrasos.
	X	X	X	4) Incumplimiento a los requisitos de calidad, seguridad y medio ambientes.	---------
	X	X	X	5) Posible corte en la cadena de suministro debido a restricciones del COVID-19	---------
Entorno Natural	X	X	X	1).Desastres naturales como lluvias extremas, desbordes de los rios (Fenómeno del niño)	1).Alianzas con entidades que monitorean la ocurrencia del fenómeno del niño
	X	X	X	2.Ocuerrencia de movimientos sísmicos o terremotos	---------
	X	X	X	3.Movimiento de masa inesperado o fallas geológicas en quebradas del area de intervencion	---------
Condiciones ambientales. Calidad del agua			X	1) De no cumplir con los monitoreos reglamentarios establecidos en el Instrumento y Plan de Manejo Ambiental, puede haber sanciones multas.	1).Ser reconocidos como Buena Práctica Ambiental ante el cliente.
			X	2) Mala imagen corporativa.	---------
			X	3) Potenciales derrames de hidrocarburos o sustancias químicas en los cuerpos de agua.	---------
Condiciones ambientales. Disponibilidad de recursos			X	1)Agotamiento de recursos.	1)Reaprovechamiento de material de canteras fluviales
			X	---------	Buenas Prácticas Ambientales e implementación de las 3 R (Reduce, Reusa, Recicla)
Condiciones ambientales. Biodiversidad			X	1.Pérdida de la biodiversidad del área de influencia.	1. Revegetación de las zonas intangibles de las riberas
			X	2.Mala imagen corporativa ante incumplimiento de compromisos ambientales declarados en el IGAPRO.	Aplicación de sanciones ante incumplimiento del Reglamento interno a los trabajadores y sensibilización sobre la biodiversidad circundante.

ANÁLISIS INTERNO

FACTOR	PRL	CA	M.A	DEBILIDADES	FORTALEZAS
Estrategia de la organización	X	X	X	1)Marco normativo no adaptado o acondicionado a ejecucion de proyectos NEC-metodologia RIBA, para citar, la aprobacion de IGAPRO presentado al SENACE.	1). Replicar las buenas prácticas estrategias positivas de otros proyectos.
				2)Plan de capacitaciones de especializacion	2) Notificar las alertas tempranas y eventos compensables durante la ejecución del proyecto
				---------	3) Capacitaciones constantes de temas de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad.
Estructura de la organización	X	X	X	1) Confusiones y dudas sobre las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo	1) Se cuenta con un organigrama del proyecto Chicama Viru.
	X	X	X	2) Comunicación no clara y poco fluida con el cliente para asumir responsabilidades.	2). Generación de actas de acuerdos con el cliente
Valores Organizacionales	X	X	X	1) Incumplimiento de los valores de la organización por desconocimiento o por no querer cumplirlos.	1) Existencia y difusión por la Web de los valores corporativos de OHLA.
	X	X	X	2) Falta de difusión de los valores establecidos por la organización. No se incluyen en la sensibilización ni en las capacitaciones.	---------
	X	X	X	3) Identificación de faltas leves/ graves por falta de valores del personal que impactan negativamente a OHLA	---------
Normativa y directrices de la organización	X	X	X	1) Posibles desvios al cumplimientos de los requisitos SSOMAC de OHLA y logren impactar sobre el proyecto.	1) contar con las politicas y procedimientos del sistema de gestión de OHLA.
	X	X	X	2) Incumplimiento de los valores de la organización por desconocimiento o por no querer cumplirlos.	---------
Recursos humanos	X	X	X	1) Falta de personal competente para realizar funciones establecidas.	1) Fidelización de profesionales competitivos de alto nivel.
				2) Posible migración del personal de OHL a empresas de la competencia.	2)Experiencia de profesionales en proyectos similares.
				---------	3) Contar con un personal de asistencia social desde un inicio.
Sistemas informáticos	X	X	X	1) La falta de automatización y digitalización de los procesos desarrollados en el proyecto.	1) Contratación de personal para el soporte informático
	X	X	X	2) Ralentización de procesos / pérdida de tiempo, por falta de soporte informático.	2) Personal competente y familiarizado con nuevas tendencias de digitalización
	X	X	X	3) Desconocimiento y falta de costumbre en el uso del sharepoint	3) Plataforma SharePoint para el acceso de la información
Tecnología	X	X	X	1) La falta de actualización tecnológica de los recursos informáticos utilizados en el proyecto.	1) Uso del Dron para dar seguimiento al avance del proyecto.
	X	X	X	2) Falta de adaptación del personal a las nuevas tecnologías.	2) Interacción y modelamiento BIM.
	X	X	X	3) demoras en la atencion de reparacion o mantenimiento de software por parte del equipo de soporte	---------
Económicos	X	X	X	1) Posible Demoras de los pagos durante las valorizaciones.	1) Identificar los gastos en reprocesos (costos de no calidad) y modificar los procesos para evitar incurrir en los mismos gastos
		X	X	2) Valorizaciones no esperadas, debido al retrazos.	2) Reprogramacion de actividades para mitigar el retraso.
Sistema de gestión	X	X	X	1) Falta de documentació de gestión específica a proyecto de defensas ribereñas	1) Sistema de Gestión con lineamientos Corporativos no limitativo para proyectos.
	X	X	X	2) Posibles desvios al cumplimientos de los requisitos SSOMAC de OHLA y logren impactar sobre el proyecto.	1) Inspecciones y auditorías constantes para el cumplimiento de los estandares y politicas de OHLA - Peru
Cultura de la organización		X		1) Falta de adaptación a la cultura organizacional a personal nuevo de OHLA	1) Monitoreo de las Jefaturas y Gerencias Corporativas de la Dirección Territorial de OHLA.
Desempeño de la organización		X		1) Indicadores de desempeño SPI fuera del rango de incentivo económico.	1) Trabajo en equipo; coordinación constante y comunicación permanente
		X	X	2) Retrazos de inicio del proyecto por falta de aprobación del IGAPRO	2) Objetivos corporativo de OHLA que se apliquen al proyecto.
Comunicación interna y externa	X	X	X	1) Desviaciones en el proyecto por falta de coordinación y comunicación.	1) Tener un control documentario que hace seguimiento al estado de las comunicaciones emitidas y recibidas.
	X	X	X	2) Lentitud en la respuesta a las comunicaciones internas y externa.	2) Contar con una matriz de comunicaciones
Condiciones de trabajo	X			1) Posibles accidentes de trabajo por actos o condiciones inseguras.	1) Contar con ambientes iluminados, aclimatados y ventilados.
	X			2) Contagio de COVID-19 entre los trabajadores.	2) Contar con habitaciones de hoteles seguros, amplios y limpios, asi como ambientes de comedor y servicios higiénicos limpios y desinfectados
	X	X	X	---------	3) Participación diaria de las charlas del personal staf.
Relación con los trabajadores		X		1) Falta de comunicación de temas de interés a los trabajadores.	1) Se cuenta con trabajadores sociales en los diferentes proyectos que van de la mano con las labores de salud ocupacional de la organización
Percepción y valores de los trabajadores	X	X	X	1) Salarios que no se encuentran dentro de la banda salarial o fuera de las expectativas de los profesionales en función a las responsabilidades y compromisos establecidos.	1) Pertenecer a una empresa transnacional y crecimiento dentro de la organización.
	X	X	X	2) Desmotivación y renuncias de los trabajadores.	2) Continuidad laboral – profesionales de diversas áreas áreas, pueden ser considerados para futuros proyectos, desde la etapa de licitaciones hasta la ejecución de los proyectos.
Introducción de nuevas herramientas, instalaciones y equipos	X	X	X	1) No tomar en cuenta nuevas herramientas y equipos para optimizar los procesos.	1) Ventajas competitivas frente a otros proyectos similares.
	X	X	X	Vehículos de proveedores en mal estado lo que podría conllevar a incumplimiento de los ECA.	Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos de OHLA.
Relaciones contractuales			X	1) Posibles discrepancias entre el Diseñador-OHLA-ARCC.	1) Brindar tranquilidad a los clientes internos y externos de la organización.
	X	X	X	2) Desconocimiento de lo establecido en los contratos e incumplimientos. (incentivos y penalidades)	---------
	X	X	X	3) Faltas graves por incumplimientos (Penalidades con el cliente)	---------
	X	X	X	4) Retrasos en elaboracion de Diseños y Construcción	---------

Aprobado por:

Gustavo Magalhães
Gerente de Proyecto

Fecha: 17/12/2021 Rev 01