

CO - PE - 1PE326 - GP - EA - 002

Construcción

Perú

Río Chicama y Virú

Gestión de Proyecto

Instrucción

Instructivo para el cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos

Propuesto por

Revisado por

Aprobado por

Gestor de Riesgos

Gerente de Sitio

Gerente de Proyecto



Percy Coca, 26/10/2022



Juan Pablo González, 27/10/2022



Gustavo Magalhães, 27/10/2022

Alcance:

Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú.

Ni
Pu

Una vez impreso este documento, se convierte en copia no controlada, verificar su vigencia en la carpeta de "Documentos Aprobados" del SharePoint

Instructivo para el cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos



Histórico de revisiones

Rev. 00	Agosto 2022	Versión inicial.
Rev. 01	Octubre 2022	Se modificaron el ítem 4 Instrucción

Documentación relacionada y aplicable

CO-PE-1PE326-GP- PN-001	Plan de Gestión de Riesgos
----------------------------	----------------------------

Definiciones

Riesgo	Es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo, la calidad y la reputación. Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos.
Gestión de Riesgos	La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un Proyecto.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA

- ☐ Todas las categorías
- ☐ Consejero Delegado
- ☐ Directores Generales
- ☐ Dirección General
- ☐ Director Corporativo
- ☒ Gerente de Proyecto
- ☐ Jefe Corporativo de
- ☒ Jefes
- ☒ Técnico
- ☒ Especialista
- ☒ Administrativo
- ☐ Operario cualificado

FUNCIONES

- ☐ Todas las funciones
- ☐ Asesoría Jurídica
- ☐ Económico Financiera
- ☐ Organización
- ☐ RR.HH y SSGG
- ☐ Sistemas de Información
- ☐ Soporte Corporativo
- ☐ Soporte Técnico
- ☒ Línea/Producción
- ☒ Otros: Subcontratas y/o proveedores.
- ☐ Otros

Responsable de distribución: Gestor de Riesgos

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	6
2.	ALCANCE	6
3.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS	6
4.	INSTRUCCIÓN	6
5.	FORMATOS RELACIONADOS	9
6.	ANEXOS	9

1. OBJETIVO

Establecer lineamientos para el cumplimiento del Plan De Gestión De Riesgos.

2. ALCANCE

El presente instructivo es aplicable a todos subcontratos de los paquetes de construcción y canteras del Proyecto “Entrega de Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú” y sirve como base para implementar y planificar una gestión de riesgos.

3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

- **Responsable de Riesgos del Subcontratista:** responsable de la gestión de cada área de riesgo potencial y también de ejecutar una respuesta al riesgo por cada evento de riesgo identificado. La identificación de riesgos es una tarea continua a lo largo del proyecto. Asegura que todos los riesgos identificados sean contabilizados y monitoreados apropiadamente en función de su plan de respuesta. Responsable de asignar responsabilidad de cada riesgo específico dentro del equipo de proyecto y dar seguimiento continuo a todas las acciones a realizar por cada responsable. Realiza capacitaciones internas sobre gestión de riesgos.
- **Gestor de Riesgos de OHLA:** brinda seguimiento a la gestión de riesgos realizadas por cada responsable de riesgos del subcontratista. Instruye en la implementación de disparadores de riesgos a los responsables de riesgos de los subcontratistas, y alerta sobre la proximidad de cada riesgo. Identifica nuevos riesgos para el proyecto.
- **Gerente de Proyecto OHLA:** responsable de la eficacia de la gestión de riesgos.

4. INSTRUCCIÓN

El plan de Gestión de Riesgos, contiene información sobre cómo se va a gestionar los riesgos y su estrategia. El contenido del presente plan está basado en la Guía del PMBOK 6ta Edición del Área de Conocimiento de Gestión de los Riesgos y el Estándar para la Gestión de Riesgos en Portafolios, Programas y Proyectos, desarrollados por el Project Management Institute (PMI).

El Plan de Gestión de Riesgos, muestra cuál va a ser la metodología a usar, quiénes van a participar en el proceso de gestión de riesgos y cuál es su rol y responsabilidad que va a tener cada uno de ellos.

A continuación, se describe el Plan de Gestión de Riesgos:

SECCIÓN DEL PLAN	DESCRIPCIÓN
1. Herramientas a usar en la Gestión de Riesgos	El subcontratista seleccionará herramientas a usar para la gestión de riesgos de acuerdo a cada grupo de proceso siguiente: a. <u>Identificar los riesgos</u> - Tormenta de ideas - Técnica Delphi - Análisis de Supuestos y Limitaciones - Diagramas de causa y efecto - Listas de Control - Revisión de la Documentación - Cuestionarios - Análisis FODA b. <u>Análisis Cualitativo</u> - Recopilación de Datos - Análisis de datos - Categorización de riesgos - Representación de datos - Reuniones - Análisis de Causa Raíz c. <u>Análisis Cuantitativo</u> - Simulación Montecarlo - Análisis de Sensibilidad d. <u>Planificar la Respuesta a los Riesgos</u> - Recopilación de datos - Estrategias para amenazas - Estrategias para oportunidades - Estrategias de respuesta a contingencias - Estrategia para el riesgo general del proyecto - Análisis de Datos e. <u>Implementar Respuesta a los Riesgos</u> - Habilidades interpersonales y de equipo - Juicio de Expertos - Sistema de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS) f. <u>Monitorear y Controlar los riesgos</u> - Auditorías - Análisis de desempeño técnico
2. Comunicación de identificación de riesgos	La identificación de riesgos será una actividad con frecuencia semanal. Partiendo de la premisa que todos los riesgos deben identificarse en su etapa temprana y que todos los trabajadores del proyecto son

	responsables de la identificación de riesgos. El Responsable de Riesgos del Subcontratista deberá recopilar todas las comunicaciones recibidas por los trabajadores y plasmarlos en la matriz interna de amenazas y oportunidades, ubicado en el Anexo 01 del presente documento. Para ello, el Responsable de Riesgos del Subcontratista, deberá crear un mecanismo sencillo en el cual cada colaborador pueda generar la comunicación del nuevo riesgo identificado, así como el estatus de avance de las acciones implementadas.
3. Roles y Responsabilidades	El Responsable de Riesgos del Subcontratista, será quien realice la gestión de cada área de riesgo potencial y también de ejecutar una respuesta al riesgo por cada evento de riesgo identificado. La identificación de riesgos es una tarea continua a lo largo del proyecto. Asegura que todos los riesgos identificados sean contabilizados y monitoreados apropiadamente en función de su plan de respuesta. Responsable de asignar responsabilidad de cada riesgo específico dentro del equipo de proyecto y dar seguimiento continuo a todas las acciones a realizar por cada responsable. Realiza capacitaciones internas sobre gestión de riesgos.
4. Medición de eficacia de la Gestión de Riesgos	El subcontratista deberá presentar de manera mensual los indicadores de medición de desempeño que será evidenciado mediante la implementación de las acciones realizadas como estrategia para minimizar los riesgos negativos y maximizar los riesgos positivos, dando como resultado la mejora de las calificaciones en su probabilidad e impacto. Esta calificación mejorada (después de la implementación de las acciones) serán los indicadores de medición de desempeño.
5. Seguimiento y Control	El responsable de Riesgos del Subcontratista, realizará monitoreo continuo del cumplimiento de todos los procesos de la gestión de riesgos, y recopila evidencias de las acciones implementadas por cada evento de riesgo, conservando la información documentada. Realizará revisiones internas de manera mensual de ser necesario, o por el contrario cada 02 meses para verificar la eficacia de la gestión de riesgos a lo largo de todo el proyecto.

SECCIÓN PREDETERMINADA DEL PLAN	DESCRIPCIÓN
6. Riesgos Considerados en la Matriz Interna de Amenazas y Oportunidades	Son riesgos (amenazas y oportunidades) que afectan a los objetivos del proyecto, incluidos los que afecten al sistema de gestión del subcontrato (calidad, seguridad y salud, medio ambiente)
7. Matriz Interna de Amenazas y Oportunidades	Proporcionada por OHLA.
8. Frecuencia de análisis Gestión de Riesgos	Se realizará una reunión semanal de evaluación de Gestión de Riesgos entre el subcontratista y OHLA.
9. Actualización de Matriz Interna de Amenazas y Oportunidades	El subcontratista deberá actualizar la Matriz Interna de Amenazas y Oportunidades de manera constante, de tal forma que en cada reunión semanal se encuentre actualizada para su análisis.

OHLA proporcionará la Matriz Interna de Amenazas y Oportunidades con el objetivo de estandarizar este proceso, tal como se viene trabajando de manera contractual entre OHLA y ARCC. Una vez adjudicado el contrato, se realizará una capacitación de: (1) cómo se debe completar la Matriz Interna de Amenazas y Oportunidades de acuerdo a la relación de roles y responsabilidades descritas en el plan proporcionada por el subcontratista y (2) los entregables descritos en este Instructivo

5. El Gestor de Riesgos de OHLA, podrá auditar el cumplimiento del presente Instructivo de Plan de Gestión de Riesgos previo aviso con 07 días anticipación. El Responsable de Riesgos del Subcontratista para ello deberá presentar evidencias de cumplimiento del proceso. formatos relacionados

- CO-PE-1PE326-GE-SR-001- Matriz Interna de Amenazas y Oportunidades

6. ANEXOS

Se anexa al presente instructivo el formato de Matriz Interna de Amenazas y oportunidades

1121



A

