

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2T1 PARA LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA



Ubicación de subproyecto A1-A2-1 del río Lacramarca



INDICE

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	RESPONSABILIDADES	3
4.	PROCEDIMIENTO	6
5.	EVALUACIÓN DE RIESGO.....	6
6.	TRATAMIENTO DEL RIESGO	7



1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objetivo principal la metodología para identificar, evaluar y tratar los riesgos de Calidad durante la ejecución de los trabajos de la licitación de “TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2T1 PARA LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA”

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica en todos los procesos y actividades de la ejecución de la licitación de “TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2T1 PARA LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA”

3. RESPONSABILIDADES

CARGO	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
GERENTE DE PROYECTO (personal clave)	• Gestión del Contrato para asegurar su cumplimiento en todo momento y el plan de ejecución del proyecto. • Desarrollar y ejecutar la estrategia de entrega, es decir, supervisar y administrar el equipo de entrega del Contratista, para garantizar una coordinación y comunicación eficientes. • Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto de OHLA, asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen a tiempo. • Emite alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o rendimiento. • Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos. • Actuar de acuerdo con las normas de SSOMA. • Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto de OHLA, el Contratante y el resto de los equipos involucrados en el proyecto para garantizar una entrega exitosa y oportuna.
CARGO	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
RESIDENTE DE OBRA (personal clave)	• Entregar los trabajos de acuerdo con el Contrato y la Información de Obras. • Desarrollar y ejecutar la estrategia de entrega de obras con el Gerente del Proyecto. • Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen tiempo. • Siga las instrucciones ordenadas por el Supervisor de Calidad durante la entrega de las obras. • Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el Contratante y el resto de los equipos involucrados en el proyecto para garantizar una entrega exitosa y oportuna. • Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o rendimiento. • Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos. • Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos relacionados con las obras.

	• Dirigir las áreas operativas y de soporte del proyecto, asegurando el cumplimiento de funciones y objetivos, para alcanzar las metas establecidas según el PEP. • Definir la contratación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto • Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo, promoviendo las promociones, ceses y traslados. • Asegurar una estrategia de comunicación efectiva con su equipo de supervisión, subcontratistas, Gerente de Proyecto y Supervisor de Calidad.
CARGO	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
JEFE DE CALIDAD (Personal clave)	• Realiza el aseguramiento de calidad del Proyecto. • Cumplir con el Contrato en todo momento, y dirigir los procesos de pruebas e inspecciones de calidad. • Dirigir la estrategia de control de calidad y el plan de calidad. • Comunicarse con el Supervisor de Calidad sobre todos los asuntos de calidad que puedan surgir, y seguir las instrucciones del Supervisor de Calidad. • Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen a tiempo. • Administrar el equipo de control de calidad. • Gestionar el servicio de la calibración de los instrumentos de medición de ensayo con los proveedores y/o con el área de Procura. • Seleccionar y consolidar las herramientas técnicas necesarias para elaborar los estudios. • Determinar la normativa a aplicar para la ejecución del ensayo, procedimiento o método. • Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o rendimiento. • Cooperar en reuniones de alerta temprana/ reducción de riesgos. • Brindar soluciones innovadoras para desarrollar los estudios y Apoyar en el levantamiento de las observaciones • Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos de control de calidad relacionados con las obras. • Comprender las necesidades y los requisitos del Clientes para desarrollar los planes de gestión de la calidad. • Diseñar y revisar especificaciones para los procesos de gestión y operación. • Velar por el cumplimiento de política de la calidad y objetivos, así como las obligaciones legales. • Establecer e implementar todos los procedimientos de gestión, aseguramiento y control para lograr los requisitos de la calidad. • Apoyar a la Gestión y verificación de la entrega de los equipos especializados al proyecto.
CARGO	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

JEFE DE SSOMA (Personal clave)	• Revisar e informar el avance del Instrumento de Gestión Ambiental. Planificar y dirigir la ejecución de los trabajos de prevención y mitigación de los impactos a la calidad del agua y el suelo, de conformidad a los planos y especificaciones técnicas de la obra, evitando impactos ambientales. • Elaborar el plan de capacitaciones ambientales, brindando y coordinando las capacitaciones programadas; de tal forma que se demuestre la adquisición de habilidades y conocimientos del personal de la obra. • Revisar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo. • Participar activamente en la elaboración de las políticas, estándares y otros requerimientos ambientales durante la ejecución de la obra. • Representar a la empresa en las auditorías e inspecciones de las operaciones de la Empresa en materia de medio ambiente, planificar, ejecutar y verificar las actividades derivadas de las mismas. • Revisar y validar la documentación de Medio Ambiente a través de reportes periódicos, aplicando los elementos de gestión en Medio Ambiente. • Revisar y validar los informes, evaluaciones, reportes, inspecciones y notificaciones de posibles incidentes ambientales que realizan los supervisores. • Velar por el cumplimiento de las normas y/o procedimientos establecidos en materia ambiental. • Elaboración e informar sobre la gestión ambiental de forma mensual del Proyecto. Gestionar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. • Elaboración e informar sobre la gestión ambiental de forma mensual del Proyecto. • Gestionar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
CARGO	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
JEFE DE PRODUCCIÓN	• Cumplir con el Contrato en todo momento. • Desarrollar y ejecutar la estrategia de adquisiciones, principalmente conducir negociaciones y discusiones con el equipo de entrega de Contratistas y Subcontratistas. • Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que todos los documentos necesarios se entreguen a tiempo. • Asegurar que todos los paquetes de subcontratos se presenten de manera justa y competitiva, asegurando que se logre el mejor costo por valor, y los Subcontratistas adjudicados puedan llevar a cabo las obras dentro de los plazos previstos y se encuentren en una buena posición financiera. • Administrar el equipo de procura. • Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o rendimiento. • Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos. • Asegurar una estrategia de comunicación efectiva. • Garantizar las aprobaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos de compras relacionados con las obras (Salvo aprobaciones por parte del contratante). • Supervisión de las órdenes de compra y servicio emitidas. • Revisión y envío de los informes de adjudicación de los diferentes procesos.



4. PROCEDIMIENTO

4.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

Previo a identificar los riesgos, el líder del proceso tiene la responsabilidad de analizar el contexto interno y externo del proceso a su cargo. Para ello aplicará la metodología FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas):

a) ANÁLISIS INTERNO:

Fortalezas: Refiere a los factores internos que inciden positivamente.

Debilidades: Refiere a los factores internos que pueden incidir negativamente.

b) ANÁLISIS EXTERNO:

Oportunidades: Refiere a los factores externos que pueden incidir positivamente.

Amenazas: Refiere a los factores externos que inciden negativamente.

En la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y su especificación en los requisitos de calidad del proyecto.

El jefe de calidad, como líder del proceso tiene bajo su responsabilidad identificar las partes interesadas que se ven afectada o interesadas por el proceso. Así mismo, debe indicar sus necesidades y expectativas del proceso y cómo se da respuesta a ellas mediante la especificación de los requisitos de calidad, tales como:

- Compromisos de Calidad
- Reglamentación
- Especificaciones Técnicas
- Lineamientos técnicos
- Entre otros

5. EVALUACIÓN DE RIESGO

Es el proceso de identificación, análisis y valoración del riesgo la cual debe de realizarse de manera sistemática, según el siguiente proceso:

a) Identificación del riesgo El líder de proceso es quien determina los riesgos asociados a su proceso tomando en consideración el análisis del contexto, las actividades que se realizan dentro del proceso y los puntos de control que deben de aplicar al proceso. Se recomienda el análisis las 6 M'S del proceso:

- Método.
- Medio Ambiente.

- Mediciones.
- Mano de obra.
- Maquinaria y equipos.
- Materiales.

b) Análisis del riesgo El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. El análisis del riesgo proporciona una entrada para la valoración del riesgo, así como para las decisiones sobre la manera de tratar los riesgos.

c) Valoración del riesgo El líder de proceso es responsable de darle una valoración a los efectos y consecuencias de cada riesgo identificado, así como a la probabilidad de que produzcan dichas consecuencias, para obtener el nivel de riesgo correspondiente.

Se requiere utilizar los siguientes criterios de valoración:

Valoración del impacto (I)	Probabilidad de ocurrencia (P)	Nivel de riesgo (Valoración final)
Escala de 1 al 5: 1. Muy bajo 2. Bajo 3. Medio 4. Alto 5. Muy alto	Escala de 1 al 5: 1. Muy bajo 2. Bajo 3. Medio 4. Alto 5. Muy alto	CÁLCULO (I) * (P) Bajo (≤ 5) Medio (> 5 y ≤ 10) Alto (> 10 y ≤ 15) Muy alto (≥ 16)

6. TRATAMIENTO DEL RIESGO

El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar acciones para abordar el riesgo.

El jefe de calidad, como líder del proceso, debe definir las acciones a realizar para tratar los riesgos detectados.