

Anexo 8. Identificación y Plan de Respuesta a los Riesgos del Proyecto

Identificación del Proyecto “Construcción de puentes en las vías rurales del departamento del Guaviare” usando buenas prácticas del PMI establecidas en el PMBOK 5e

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
No. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R001	Alcance	Aumento o modificación en el alcance del proyecto por parte del Sponsor.	Decisiones de la Entidad Territorial ante la necesidad existente; nueva asignación de recursos; deficiencia en la planificación del proyecto.	Variación en el alcance, cronograma y costos	0,70	0,80	0,56	Alto	Incremento en costo hasta un 50% y en cronograma hasta un 50%	05/06/2018	Mitigar	Realizar reuniones con el sponsor, informar el impacto de modificaciones en el alcance y realizar concertación.	Director de proyecto - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Latente	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R002	Ambiental	Retraso en la ejecución por demora en trámites ambientales	Cambios en la legislación territorial; Alta demanda de solicitudes de expedición de permisos y licencias ambientales	Retraso en el cronograma	0,30	0,20	0,06	Moderado		05/06/2018	Mitigar	Reunir el lleno de requisitos oportunamente, hacer seguimiento permanente a la solicitud y realizar ajustes.	Ingeniera ambiental - Viviana López	25/06/2018	22/02/2019	En ejecución	Latente	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
No. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R003	Tiempo	Demora en la entrega de materiales	Mal estado de las vías, condiciones de orden público, incumplimiento de plazos por parte de proveedores	Retraso en el cronograma	0,70	0,20	0,14	Moderado		05/06/2018	Evitar	Realizar contrato de suministro de materiales con cláusulas de incumplimiento.	Responsable de adquisiciones - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R004	Adquisiciones	Demora en los procesos de adquisiciones	Insuficiente claridad en las especificaciones técnicas	Retraso en el cronograma y aumento en los costos	0,30	0,40	0,12	Moderado		05/06/2018	Mitigar	Definir fichas técnicas de los materiales requeridos y suministrarlas oportunamente a los proveedores	Responsable de adquisiciones - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R005	Técnica	Retraso en la ejecución del proyecto	Condiciones de lluvia en el lugar de las obras; paro de la obra por parte de grupos al margen de la ley	Retraso en el cronograma moderado	0,70	0,20	0,14	Moderado		05/06/2018	Mitigar	Programar la ejecución de las obras en temporada de verano. Solicitar presencia de la Fuerza Pública en la zona.	Director de obra - Jairo Alonso Henao Gallego	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
No. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R006	Costos	Aumento inesperado en los precios de los materiales	Incremento de los costos de transporte; escases de materiales en el mercado; variación en el tipo de cambio	Desfase en el presupuesto del proyecto.	0,30	0,40	0,12	Moderado		07/06/2018	Transferir	Suscribir contrato de suministro por el total de los materiales requeridos, con fijación de precios.	Responsable de adquisiciones - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Latente	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R007	Seguridad	Dificultades para el acceso o desplazamiento del equipo del proyecto	Alteraciones de orden público; malas condiciones de la vía.	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,50	0,20	0,10	Moderado		05/06/2018	Mitigar	Programar la ejecución de las obras en temporada de verano. Solicitar presencia de la Fuerza Pública en la zona.	Director de proyecto - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R008	Recursos humanos	Demora en la selección de mano de obra no calificada para la ejecución de las obras	Poca disponibilidad de mano de obra en la zona del proyecto; personal local incompetente	Retraso en el cronograma	0,30	0,20	0,06	Moderado		05/06/2018	Mitigar	Adelantar con antelación la convocatoria tanto en la zona del proyecto, sus alrededores y zona urbana de San José del Guaviare	Jefe de Recursos humanos - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
No. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R009	Calidad	Modificación en la normatividad para la construcción de puentes	Entrada en vigencia de nuevos lineamientos técnicos nacionales para la construcción de puentes	Inconformidad en la aceptación de las obras, alteración en costos y cronograma	0,30	0,20	0,06	Moderado		05/06/2018	Asumir	Realizar los ajustes de acuerdo a los nuevos lineamientos técnicos	Residente de Obra - Jhon Fredy Abril	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R010	Costos	Mayor requerimiento de materiales para la ejecución del proyecto	Mal manejo o uso de técnicas inadecuadas en el proceso de construcción; deficiencia en la vigilancia en el lugar de acopio de materiales; acopio de materiales o construcción de las obras en zona de alta inseguridad o cumplimiento de nuevos estándares de calidad	Incremento en costos y retraso en el cronograma.	0,70	0,40	0,28	Alto	Incremento en costo hasta un 25% y en cronograma hasta un 15%	06/06/2018	Mitigar	Definir procesos constructivos y de seguridad en el acopio de los materiales , realizar seguimiento a su implementación.	Residente de Obra - Jhon Fredy Abril	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
No. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R011	Recursos humanos	Alta accidentalidad del personal en la obra	Deficiencia en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; desacato de instrucciones por parte del personal.	Incremento en costos y retraso en el cronograma .	0,50	0,40	0,20	Alto	Incremento en costo hasta un 20% y en cronograma hasta un 10%	06/06/2018	Mitigar	Implementación de protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Realizar supervisión permanente en obra.	Técnico Salud Ocupacional - Gina Lizeth Giraldo Diaz	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R012	Seguridad	Aumento en los costos por cobros adicionales para permitir la ejecución de la obra	Presencia de grupos al margen de la ley en la zona; Deficiencia en la seguridad por parte la Fuerza Pública.	Incremento en los costos del proyecto.	0,70	0,10	0,07	Moderado		05/06/2018	Mitigar	Socializar abiertamente el proyecto en la comunidad. Gestionar el acompañamiento de la Fuerza Pública en la zona.	Director de proyecto - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R013	Recursos humanos	Constante deserción de la mano de obra no calificada	Baja práctica de este tipo de labor en trabajadores de la zona o debido a oportunidades laborales más apetecidas	Retraso en actividades contractuales	0,30	0,20	0,06	Moderado		07/06/2018	Mitigar	Realizar pago puntual de salarios. Definir e implementar plan de incentivos para el personal.	Maestro de obra - Jelber Saúl Cardozo Peña	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
No. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R014	Recursos humanos	Rotación permanente de personal en la ejecución de las obras	Vinculación de personal incompetente o poco comprometido con el proyecto; Incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, alto ausentismo laboral.	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,30	0,20	0,06	Moderado		07/06/2018	Mitigar	Definir e implementar procesos de selección de personal efectivos, con perfiles y competencias definidas claramente.	Tecnico Salud Ocupacional - Gina Lizeth Giraldo Diaz, Jefe de Recursos humanos - Marvori	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R015	Ambiental	Daños generados en el medio ambiente	Inadecuado desarrollo del componente ambiental; incumplimiento de las instrucciones de manejo ambiental por parte del personal de obra; irresponsabilidad en la ejecución de las obras.	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,70	0,10	0,07	Alto	Incremento en costo hasta un 15% y en cronograma hasta un 10%	05/06/2018	Mitigar	Seguimiento riguroso durante la ejecucion de todas la actividades tanto de obra como del componente ambiental	Ingeniera ambiental - Viviana López	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
Nº. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABAILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R016	Técnica	Modificación inesperada en el diseño de cimentación	Factores del suelo no identificados en los estudios realizados del proyecto	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,10	0,80	0,08	Moderado		05/06/2018	Asumir	Realizar los ajustes de acuerdo a los requerimientos	Topógrafo - Heiler Barrera	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R017	Tiempo	Retraso en la iniciación de las obras	Ausentismo laboral por temporada de fin de año; inconformismo en la comunidad por condiciones del proyecto	Retraso en el cronograma	0,90	0,05	0,05	Bajo		05/06/2018	Evitar	Dar inicio a la ejecucion de las obras posterior a la temporada de fin de año	Director de proyecto - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Cerrada	Asumido	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R018	Comunicaciones	Problemas de comunicación entre los diferentes interesados del proyecto	Debilidad en los procesos de Gestión de las comunicaciones; desconocimiento del plan de comunicaciones	Retraso en cronograma	0,70	0,40	0,28	Alto	Incremento en costo hasta un 15% y en cronograma hasta un 10%	05/06/2018	Mitigar	Definir y socializar con todo el equipo y los interesados del proyecto el plan de comunicaciones.	Director de proyecto - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
Nº. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R019	Costos	Daños causados a bienes o propiedad de terceros	Ocupación o uso indebido de espacios cedidos durante el desarrollo de la obra.	Incremento en los costos del proyecto.	0,50	0,80	0,40	Alto	Incremento en costo hasta un 30% y en cronograma hasta un 15%	06/06/2018	Mitigar	Realizar reuniones con los propietarios de predios aledaños para concertar espacios cedidos y usos permitidos, socializar con todo el equipo del proyecto.	Maestro de obra - Jelber Saúl Cardozo Peña	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R020	Técnica	Daños en equipos y maquinaria utilizada en las obras	Mal manejo; falta de mantenimiento preventivo; desgaste de piezas y falta de repuestos.	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,50	0,20	0,10	Moderado		05/06/2018	Transferir	Realizar contratos de alquiler de maquinaria pesada, con garantía de funcionamiento y empleo de personal experto.	Residente de Obra - Jhon Fredy Abril	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
Nº. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABAILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R021	Técnica	Empleo de maquinaria y equipos inadecuados o insuficientes para la ejecución de las obras	Desconocimiento del terreno; poca disponibilidad de maquinaria y equipos en la zona; dificultades y altos costos de traslado hasta el lugar de las obras.	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,50	0,40	0,20	Alto	Incremento en costo hasta un 25% y en cronograma hasta un 15%	05/06/2018	Mitigar	Adelantar visitas de campo para reconocimiento del terreno para la selección efectiva de maquinaria y equipos apropiados.	Director de obra - Jairo Alonso Henao Gallego	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R022	Calidad	Retraso en la entrega de los resultados de las pruebas del concreto	Incumplimiento de plazos por parte del laboratorio contratado	Retraso en el cronograma , aumento de costos y disminución de calidad	0,30	0,40	0,12	Moderado		07/06/2018	Transferir	Suscribir contrato con laboratorio competente, estipulando cláusula de incumplimiento o exigencia de póliza de seguro.	Director de obra - Jairo Alonso Henao Gallego	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
No. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R023	Costos	Accidentalidad vehicular o peatonal en la zona de trabajos y aledaña	Falta o insuficiente señalización en el lugar de las obras, de advertencia de la existencia de los trabajos, maquinaria y acopio de material.	Incremento en los costos del proyecto.	0,30	0,80	0,24	Alto	Incremento en costo hasta un 25% y en cronograma hasta un 15%	06/06/2018	Mitigar	Definir e implementar plan de señalizacion en la zona de ejecución de las obras y realizar seguimiento constante a su implementación.	Residente de Obra - Jhon Fredy Abril	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R024	Técnica	Diferencia entre medidas de las obras en planos y en campo	Deficiencia en la planificación del proyecto; Existencia de factores no contemplados en los estudios realizados del proyecto	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,10	0,40	0,04	Bajo		07/06/2018	Asumir	Realizar ajustes en diseños y cantidades de obra.	Director de obra - Jairo Alonso Henao Gallego	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal
R025	Técnica	Dificultades para el almacenamiento y disponibilidad de materiales en el lugar de las obras	Ubicación distante de las viviendas en la zona, exposición a hurto de los materiales	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,70	0,80	0,56	Alto	Incremento en costo hasta un 40% y en cronograma hasta un 20%	07/06/2018	Mitigar	Construir o adecuar un campamento para acopio de materiales en el lugar de las obras y contratar personal para vigilancia y seguridad	Residente de Obra - Jhon Fredy Abril, Almacenista en campamento - Rafael	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS					RESPUESTA									
Nº. ID	CATEGORÍA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS CUANTITATIVO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	PLAN DE RESPUESTA	ACCION DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE LA ACCION	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y CONTROL	SEGUIMIENTO
R026	Recursos humanos	Bajo rendimiento del personal contratado	Falta de supervisión permanente; falta de liderazgo del Director de proyecto; falta de motivación del personal	Retraso en el cronograma y aumento de costos.	0,70	0,20	0,14	Moderado		07/06/2018	Mitigar	Realizar pago puntual de salarios. Definir e implementar plan de incentivos para el personal.	Jefe de Recursos humanos - Maryori Antonio	13/08/2018	22/02/2019	Abierta	Abierto	Gestor de riesgos - Maryori Antonio	Quincenal