|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORME DE RIESGOS – Nro. 01** | | | |
| **PROYECTO** | **DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS GEODÉSICOS Y REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL DIQUE DE TANQUES 51 Y 52 – REFINERIA CONCHÁN PETROPERÚ** | **FECHA DEL INFORME** | **27/01/18** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DE RIESGOS INDIVIDUALES** | | | | | |
| **RIESGOS ALTOS** | | **RIESGOS MODERADOS** | | **RIESGOS BAJOS** | |
|  | 06 riesgos |  | 08 riesgos |  | 07 riesgos |
| **RESUMEN EJECUTIVO** | | | | | |
| Hoy 27/01/18 ya se han concluido las labores de planificación inicial del proyecto, ingeniería de diseño y trabajos preliminares en los tanques y se está iniciando los trabajos de movimiento de tierras con corte. Se registraron inicialmente 19 riesgos, de los cuales a la fecha se han cerrado 4, todos de prioridad media:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ID RIESGO** | **NOMBRE CORTO DEL RIESGO** | **CAUSA** | **RIESGO** | **IMPACTO** | | 1.2.1.1 | Créditos Bancarios | Debido a la buena reputación (Buen pagador) que cuenta la empresa CIME | Se puede acceder a créditos bancarios con tasas de interés por debajo del ofertado en el mercado | Puede cubrir deudas de corto plazo de manera eficiente | | 1.2.1.2 | Menor precio de Domo Geodésico | Debido a que CIME INGENIEROS SRL es representante en Perú de la marca HMT y las buenas relaciones comerciales | Se puede acceder a un precio menor que el ofertado en el mercado por los Domos Geodésicos | Ahorro en costos por la adquisición del Domo Geodésico | | 1.2.1.3 | Falta de liquidez | Inversión requerida del proyecto durante sus primeros meses representa un valor importante, 35% del presupuesto del proyecto. | Falta de liquidez durante la ejecución. | Imposibilidad de cumplir con las obligaciones económicas que requiere el proyecto durante su ejecución. | |  |  |  |  |  | | 1.2.3.2 | Recursos con perfil no adecuado | Personal de RR.HH. es nuevo en la organización. | Contratación de personal de perfil no adecuado | Reprocesos en contratación de personal y rendimientos no óptimos de los recursos. | | 1.1.3.1 | Contratación oportuna de Supervisor de Calidad | Debido a la no contratación oportuna de un supervisor de calidad especializado. | Podría no contarse oportunamente con los procedimientos de calidad y trabajo apropiados para el proyecto. | Retrasos en actividades clave del proyecto. | | 1.1.1.1 | Diseño de Domo | Debido a un diseño incompleto para la fabricación de techos Domos. | Podría presentarse observaciones durante la fabricación de techos Domos. | Retrasos y sobrecostos en la fabricación de Techos Domos | | 1.1.4.3 | Limpieza deficiente de TQ | Debido al trabajo de limpieza de tanque se debe ingresar al tanque para realizar la limpieza y toma de datos del tanque de petróleo. | Podría existir peligro de explosión por acumulación de gases residuales dentro del tanque | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente costos no considerados en el proyecto, activación de los seguros contra todo riesgo |   La gestión de riesgos hasta la fecha se desarrolla de manera eficiente, ejecutándose el 85% del estimado inicial para la respuesta a los riesgos. Asimismo, hasta la fecha hemos tenido dos activaciones de disparadores de riesgos por los motivos que a continuación se detallan:   * Con fecha 02/01 se informa que el área financiera de la Organización tuvo la primera reunión con el Gerente Comercial de una entidad bancaria donde se acuerda que CIME tiene que emitir documentación necesaria para reevaluación. * Con fecha 12/01 se obtiene la primera cotización emitida por HMT en relación a los Domos Geodésico que esta menor en 1% ofertado por otra empresa.   Vale la pena mencionar que se han detectado conflictos internos entre el Residente del proyecto y el Ingeniero de Monitoreo y Control, por lo que se añade un nuevo riesgo con ID 1.20 en las secciones inferiores. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS PRIORITARIOS A LA FECHA DE CORTE** | | | |
| **ID** | **RIESGO** | **RESPUESTA** | **DUEÑO DEL RIESGO** |
| 1.1.4.2 | Debido a trabajos de movimiento de tierra con maquinaria pesada (retro excavadoras) para la impermiabilización del cubeto, podrían existir peligros de aprisionamineto en la pala, mutilación y/o muerte del personal que trabaja o circula cerca de la operación de la máquina, lo cual conllevaría a pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo,suspención de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | **Mitigar :** Se cuenta con un check list de ingreso a proyecto donde se realiza la verificación presentación del análisis de peligros en el trabajo. Utilización de EPP, certificación de capacitaciones, utilización de personal de apoyo en piso para dirección al operador del maquinaria. | Supervisor de Seguridad |
| 1.2.3.1 | Debido a la ausencia de políticas de incentivos, reconocimientos y de capacitaciones del personal, puede generar rotación y salida de miembros del Equipo del Proyecto, esto tendrá como consecuencia sobrecarga para los miembros restantes y retrasos en el proyecto. | **Mitigar:** - Reunión con personal de RR.HH. para clarificar los requerimientos de puestos. - Capacitación a personal nuevo por miembros más antiguos. | Jefe de RR.HH. |
| 1.2.3.2 | Debido al personal de RR.HH. es nuevo en la organización cabe la la posibilidad de contratación de personal de perfil no adecuado esto generará reprocesos en contratación de personal y rendimientos no óptimos de los recursos. | **Mitigar:** - Mantener base de datos de RR.HH. con personal alternativo actualizada. - Revisar políticas de reconocimiento a los trabajadores. | Jefe de RR.HH. |
| 1.1.4.3 | Debido al trabajo de limpieza de tanque se debe ingresar al tanque para realizar la limpieza y toma de datos del tanque de petróleo, podría existir perligro de trabajo en espacio confinado, y de contaminación por inhalación de gases tóxicos contenidos en el tanque lo cual generará, pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo, suspensión de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | **Mitigar :** Se cuenta con un check list de ingreso a proyecto donde se realiza la verificación presentación del analisis de peligors en el trabajo. Utilización de EPP , certificación de capacitaciones, utilización de caretas procedimientos de soldadura adecuadas. | Supervisor de Seguridad |
| 1.2.1.1 | Debido a la buena reputación (Buen pagador) que cuenta la empresa CIME, se puede acceder a créditos bancarios con tasas de interés por debajo del ofertado en el mercado, esto generará poder cubrir deudas de corto plazo de manera eficiente | **Mejorar:** Actualmente se cuanta con una tasa del 14% y se espera 12% | Director del Proyecto |
| 1.2.1.2 | Debido a que CIME es representante en Perú de la marca HMT y las buenas relaciones comerciales, se puede acceder a un precio menor que el ofertado en el mercado por los Domos Geodésicos, esto conlleva al ahorro en costos por la adquisición del Domo Geodésico | **Mejorar:** actualmente representa el 25% del monto contractual y se pretende bajar hasta un 20% | Director del Proyecto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS NUEVOS Y CERRADOS A LA FECHA DE CORTE** | | | |
| **ID** | **RIESGO** | **ESTADO (NUEVO CERRADO)** | **DUEÑO DEL RIESGO** |
| 1.1.1.1 | Diseño del Domo Geodésico | Cerrado | Jefe de Ingeniería |
| 1.1.4.3 | Limpieza deficiente de TQ | cerrado | Supervisor de Calidad |
| 1.1.3.1 | Contratación oportuna del supervisor de calidad | cerrado | Director del Proyecto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS A ESCALAR** | | | |
| **ID** | **RIESGO** | **MOTIVO** | **ESCALAR A** |
| 1.4 | Contratación de personal de perfil no adecuado para el proyecto. | El personal de RR.HH. es nuevo en la organización. | Director del Proyecto |
| 1.14 | Falta de Liquidez | Petroperú no pagó las facturas presentadas. | Gerente General |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGUPUESTOS DE LA GESTION DE RIESGOS Y RESERVAS** | | | | |
|  | **PRESUPUESTO (a)** | **GASTADO A LA FECHA DE CORTE (b)** | **SALDO (a-b)** | |
| **PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RIESGOS** | S/.124,110.00 | S/.105,460.00 | S/.18,650.00 | |
| **RESERVA DE CONTINGENCIA** | S/. 297,194.79 | S/.0.00 | S/. 297,194.79 | |
| **RESERVAS DE GESTION** | S/.147,204.68 | S/.0.00 | S/.147,204.68 | |
| **ANÁLISIS CUANTITATIVO – CONTIGENCIAS POR RIESGOS NUEVOS** | | | |
| **ID RIESGO**: 1.20  **CAUSA:** CONFLICTOS INTERNOS.  **RIESGO:** SALIDA DEL INGENIERO DE MONITOREO Y CONTROL O DEL RESIDENTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO (DEBIDO A CONFLICTOS INTERNOS).  **IMPACTO:** RETRASO EN EL PROYECTO POR RETIRO DE MIEMBRO CLAVE, Y SOBRECOSTOS ASOCIADOS.  **PROBABILIDAD:** 20%  **IMPACTO EN TIEMPO:** 7 DÍAS  **IMPACTO EN COSTO:** 7000 SOLES (4000 BÚSQUEDA + 3000 PENALIDADES)  **CLASIFICACIÓN:** AMENAZA  **CONTINGENCIA EN TIEMPO (VALOR ESPERADO):** 1.4 DÍAS.  **CONTINGENCIA EN COSTO (VALOR ESPERADO):** 1400 SOLES. | | | |