

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	S. Tanaka	F. Chumpitaz	A. Vivanco	18-05-2012	Versión Original

## INSPECCIÓN DE CALIDAD N° 10

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		<b>SIGLAS DEL PROYECTO</b>		
<b>INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA PARA CUANTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE ORO</b>		<b>GOPHUA</b>		
<b>DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO</b>				
<b>FASE</b>	<b>ENTREGABLE 2º NIVEL</b>	<b>ENTREGABLE 3º NIVEL</b>	<b>PAQUETE DE TRABAJO</b>	
Cierre	Revisión Interna del Reporte Final		Reporte de Revisión Interna de Resultados Finales	
<b>ELABORADO POR</b>				
Jefe del Área de Geología				
<b>ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN</b>				
Estándares de calidad establecidos por STK, de acuerdo al NI43-101.				
<b>DATOS DE LA INSPECCIÓN</b>				
<b>OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN</b>				
Verificar que los datos indicados en el reporte estén completos de acuerdo al programa.				
Comprobar la veracidad de los datos indicados, tanto los provenientes de información generada por STK así como de la información entregada por el laboratorio a cargo del análisis de muestras.				
Verificar que todos los datos entregados cuenten con un soporte de certificación por parte de un profesional/empresa especializada.				
<b>GRUPO DE INSPECCIÓN</b>				
<b>PERSONA</b>	<b>ROL EN EL PROYECTO</b>	<b>ROL DURANTE LA INSPECCIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Pilar Ferrari	Geólogo de QAQC	Supervisión		
VP Exploration	VP Investigaciones	Supervisión		
<b>MODO DE INSPECCIÓN</b>				
<b>METODO</b>	<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>HORARIO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Revisión y validación de resultados mediante el empleo de software especializado	7 Enero 2013	Oficina Lima	10:30 am	Se observaron incongruencias en la información de campo.
Validación de la cobertura de la información de manera geográfica mediante software especializado	8 Enero 2012	Oficina Lima	8:30 am	Información completa de acuerdo al programa ejecutado
<b>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN</b>		Conforme	x	No conforme
<b>LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR</b>		<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA REQUERIDA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Realizar la corrección de la información enviada por personal de STK, proporcionando certificados que acrediten su veracidad y origen		Jefe de Geología	9 Enero 2013	
Hacer entrega de todos los certificados que sean soporte de la información, tanto los generados por personal STK y empresas contratistas		Jefe de Geología	9 Enero 2013	
<b>OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS</b>				
Ninguna				
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>				
Informe acerca de las observaciones de incongruencias en los datos del Reporte de Resultados Finales.				
Documento Interno Num. 148: Solicitud de Entrega de Certificados Originales, proveniente de certificaciones de calidad de las diferentes etapas de la fase del Desarrollo del Proyecto, dirigida al Jefe del Área de Geología.				

Contacto: [informes@dharmaconsulting.com](mailto:informes@dharmaconsulting.com), Página Web: [www.dharmacon.net](http://www.dharmacon.net)

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	F. Chumpitaz	S. Tanaka	A. Vivanco	16-05-2012	Versión Original

## **REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N° .....** **- SIMPLIFICADO -**

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
<b>INVESTIGACION GEOLOGICA PARA CUANTIFICACION Y UBICACION DE ORO</b>	<b>GEOPHUA</b>	13/07/12 – 26/07/12	26/07/12

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO			
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
% AVANCE REAL	EV / BAC	374500/1000000	0.375
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	374500/1000000	0.375
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV – PV	374500-374500	0
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	374500/374500	1
3.- EFICIENCIA DEL COSTO			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV – AC	374500 – 390000	-15500
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	374500/390000	0.96
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD			
No aplica hasta la fecha de corte			

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.		
PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER.	RESPONSABLE	FECHA
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES		

Contacto: [informes@dharmaconsulting.com](mailto:informes@dharmaconsulting.com), Página Web: [www.dharmacon.net](http://www.dharmacon.net)

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	F. Chumpitaz	S. Tanaka	A. Vivanco	16-05-2012	Versión Original

## INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVESTIGACION GEOLOGICA PARA CUANTIFICACION Y UBICACION DE ORO	GEOPHUA

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
<b>REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
R001 - Las condiciones climáticas son normales en el área.
R002 - La comunidad está satisfecha con la gestión de la empresa.
R003 - La demanda del servicio de perforación se ha incrementado de manera importante.
<b>REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE</b>
R001 - Se confirman la probabilidad e impacto estimados.
R002 - Se confirman la probabilidad e impacto estimados.
R003 - Se incrementa la probabilidad a 0.3, el P*I sube a 0.75 = muy alto
<b>REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
R001 - Sin modificación
R002 - Sin modificación
R003 - Sin modificación
<b>REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
R001 - Sin modificación
R002 - Sin modificación
R003 - Sin modificación
<b>VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS</b>
R001 - Se desarrollo el diseño de accesos para maximizar la disponibilidad de los mismos.
R002 - Se viene invirtiendo en campañas de apoyo social en la comunidad y se ejecutan talleres participativos para informar a la comunidad del desarrollo del proyecto.
R003 - Se firmó el contrato con el proveedor y se mantiene constante comunicación para monitorear el estado del equipo asignado al proyecto.

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
<b>VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO</b>
Ningún riesgo sucedido
<b>REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA</b>
No aplica

 Contacto: [informes@dharmaconsulting.com](mailto:informes@dharmaconsulting.com), Página Web: [www.dharmacon.net](http://www.dharmacon.net)

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

<b>ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA</b>
No aplica
<b>PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA</b>
No aplica
<b>EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO</b>
No aplica

<b>NUEVOS RIESGOS DETECTADOS</b>
<b>DEFINICIÓN DE TRIGGERS</b>
R005 - Descontento social en áreas cercanas al proyecto donde hay operaciones mineras actualmente (influencia negativa al proyecto).
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS</b>
$P=0.3, I_{al}=0, I_{cos}=0.4, I_{tie}=0.4, I_{cal}=0, P \times I(R005)=0.3(0+0.4+0.4+0) = 0.24 =$ Moderado
<b>DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS</b>
R005 - Tocar el tema con la comunidad en los talleres informativos para conocer y responder a sus inquietudes.
<b>DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA</b>
R005 – No se contempla un plan de contingencia.
<b>PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS</b>
Según programación de talleres informativos por el área de relaciones comunitarias.