

FACTOR	PML	CA	M.A	AMENAZAS		OPORTUNIDADES		FACTOR	PML	CA	M.A	DEBILIDADES		FORTALEZAS	
Entorno legal	X	X	X	1) Penalidades, No conformidades, reclamos con el cliente por incumplir con los requisitos legales de la legislación peruana y requisitos contractuales.	1) Identificación de cambios en los Requisitos Legales con antelación y tomar acciones para mitigar los riesgos y responder oportunamente los levantamientos de las observaciones en el caso se soliciten.	Estrategia de la organización	X	X	X	1) ~~El marco normativo no se adapta a las necesidades de ejecución de proyectos NEC-metodología BIM, generación de reportes de GCMO presentados al SIOMAC, sobre dimensionar el recurso humano y logística en la etapa Diseño.~~	1) Replicar las buenas prácticas, estrategias positivas de otros proyectos.				
	X	X	X	2) Mala imagen del Proyecto por incumplimiento a los requisitos legales, contractuales u otros requisitos	2) De cumplir con todos los Requisitos Legales y otros requisitos, aseguramos un Punto Fuerte en nuestra gestión. En el caso se den, serán corregidos de inmediato.		X	X	X	2) Notificar las alertas tempranas y eventos compensables durante la ejecución del proyecto					
	X	X	X	3) Multas por entes fiscalizadores ante incumplimiento de requisitos legales o obligaciones ambientales asumidos en el instrumento de gestión ambiental (IGAPRO/GSA)	3) Adquirir experiencia en contratos bajo estándar internacional (NEC)					3) Capacitaciones constantes de temas de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad.					
	X	X	X	4) Retraso de Diseños, por aprobación de instrumentos ambientales (SINACE) Y MIDAGRI.	4) Desarrollo de capacidades de adaptación y mejoras continuas, así como mayor expertise en la concepción del contrato NEC.					4) ~~Se cuenta con un organograma del proyecto Chicama-Viru aceptado por el cliente-licitante.~~					
	X	X	X	5) Ejecución de Fianzas y resolución de contrato	5) Actualizaciones periódicas de los planes de gestión <u>acorde al marco normativo legal y contractual.</u>		X	X	X	2) Se cuenta con perfiles de los puestos de trabajo detallados					
	X	X	X	7) Falta de aprobación completa del proyecto frente a las normativas del Invierte PE y MEP por parte del contratante lo que generaría en el cumplimiento de los pagos.			X	X	X	3) Se realizan reuniones semanales y mensuales, virtuales y presenciales entre el Cliente y OHLA, con el fin de generar acuerdos en beneficio del del Proyecto					
	Entorno tecnológico	X	X	X	1) Interferencias y/o bajas señales de internet en la zonas de trabajo de campo.		1) Uso del share point para el acceso y conservación de la información así como la comparación del subregistro con los subcontratistas para el seguimiento de la información generada (Dossier, registros, informes entre otros)	Valores Organizacionales	X	X	X	1) Incumplimiento de los valores de la organización por desconocimiento o por no querer cumplirlos.	1) Existencia y difusión por la Web de los valores corporativos de OHLA, https://www.ohla-link.com/ .		
X		X	X	2) Requesta tardía ante fallas de la comunicación telefónica <u>por falta de cobertura</u> ante la ocurrencia de emergencias en el Proyecto.	2) Oportunidad en el uso de nuevas tecnologías para capacitaciones de riesgos críticos en 3D e Inspecciones remotas.	X	X		X	2) Contamos con políticas internas, políticas corporativas y de código de ética; personal idóneo con valores personal y profunda ética profesional.					
X		X	X	3) ~~Limitadas licencias de software de ingeniería.~~	3) Uso de la plataforma OPC OHLA, para la realización de visitas, reuniones, incidentes, No Conformidades e inspecciones en materia de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, incluye uso del celular móvil.	X	X		X	3) Existencia de políticas de sostenibilidad del Grupo OHLA, el cual tiene como compromiso la conservación del medio ambiente y el cumplimiento de las normas legales aplicables al medio ambiente					
X		X	X	4) ~~Escasez en el mercado local de personal competitivo con dominio en tecnologías BIM y AutoCAD.~~	4) Uso de otras líneas de comunicación ante zonas que no cuentan con señal de operadoras telefónicas ante alguna emergencia; Ejemplo: Radiocomunicadores.	X	X		X	4) Falta de difusión de filosofía y valores organizacional Versus ética profesional, código de ética en los trabajadores.					
Entorno competitivo	X	X	X	1) Pérdida del personal clave y rotación del personal para migrar a otros proyectos similares y/o con mejores propuestas laborales.	1) Fortalecer habilidades y competencias del personal en materia de calidad, seguridad y medio ambiente para hacer frente a la competencia.	Normativa y directrices de la organización	X	X	X	1) Potenciales desvíos al cumplimiento de los requisitos SIOMAC, normas internas de OHLA y legren impactar sobre el proyecto.	1) Contar con las políticas y procedimientos corporativos del sistema de gestión de OHLA.				
	X	X	X	2) Escasez de personal local por demanda en mercado, debido al inicio de obras en simultáneos de múltiples proyectos en el mismo rubro.	2) Fidelizar al personal, principalmente aquellos que son nuevos para OHLA y para el Proyecto.		X	X	X	2) Incumplimiento de los valores de la organización por desconocimiento o por no querer cumplirlos.	2) Contar y hacer cumplir las Reglas de Sitio del Proyecto.				
Entorno competitivo	X	X	X	3) Escasez de maquinaria <u>por demanda en mercado</u> , debido al inicio de obras en simultáneos de múltiples proyectos en el mismo rubro.	3) OHLA puede comprar equipos de construcción y rentarlos pudiéndose crear una línea de negocio para la empresa.	Recursos humanos	X	X	X	1) ~~Falta de personal competente para realizar funciones especializadas.~~	1) Fidelización de profesionales competitivos de alto nivel y <u>en aumento.</u>				
	X	X	X	4) Falta de liberación áreas para disposición de material excedente de descolmatación de ríos (DIMEs y DMOs)	4) Crecimiento del parque de maquinarias en el País, esto podría generar una disminución en los costos de alquiler de equipos.		X	X	X	2) ~~Falta de integración del personal de OHLA a empresas de la competencia.~~	2) Experiencia de profesionales en proyectos similares.				
	X	X	X	5) ~~Subcontratos parciales de subcontratistas. Los subcontratistas locales previenen un pago por más que podría obtenerse de lo estipulado por el Cliente, pago por más.~~	5) Mejoras en la tecnología de control de polvo en las vías de circulación de los equipos de obra.		X	X	X	3) ~~Falta mejora de política de incentivo a los trabajadores en general~~	3) Contar con un personal de asistencia social desde un inicio.				
	X	X	X	6) Posible existencia de interferencias (teléfonicas, eléctricas, conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, entre otros) no identificadas en el EDI.	6) Negociación con propietarios de predios para terraplénado de grandes terrenos destinados a uso no agrícola con material excedente.		X	X	X	4) ~~Mejorar los cursos de capacitación especializada en base al puesto de trabajo.~~	4) Desarrollo de cursos especializados por: escuela.ohla-group.com , a nivel corporativo.				
	X	X	X	7) Falta de experiencia y por ende capacidad técnica de algunos profesionales del Cliente	7) Negociación para generar sinergia en la explotación de las canchales, siendo que el mayor porcentaje de material requerido (95%) será roca grande (mayor a 0.80 m). el concesionario puede reutilizar el material de diámetros menores, disminuyendo costos de producción para materiales como arena y/o filtro.		X	X	X	5) ~~Alta rotación e cambio de personal de OHLA. Falta de integración del personal. Falta de trabajo de team-building~~	5) Personal que viene trabajando en OHLA con más de 1 año, cuenta con un <u>valioso know how</u> del Proyecto, experiencia en el contrato NEC, así como en la gestión de riesgos.				
	X	X	X	8) Insuficiente información de los activos existentes.	8) Generar experiencia en la ejecución de este tipo de Proyecto Fast Track		X	X	X	6) ~~Reintegración de procesos y pérdida de tiempo, por falta de soporte informático.~~	6) Contratación de personal para el soporte informático por OHLA CONSTRUCCIÓN				
	X	X	X	9) Aumento de precios de productos de importación debido a la inestabilidad política, coyuntura internacional e inflación que atraviesa el país.	9) Adoptar políticas y buenas prácticas de gestión que vistan haciendo frente a la inflación internacional (Licencias, exportación de insumos)		X	X	X	7) Limitadas licencias de software de ingeniería.	7) Personal competente y familiarizado (en aumento) con nuevas tendencias de digitalización				
Entorno económico	X	X	X	1) Restricciones de los suministros de materiales y equipos al proyecto por bloqueo de carreteras.	1) Como resultado de un buen desempeño como Gestor de proyectos EPC, tener mayor participación en el mercado en este tipo de contratos.	Sistemas Informáticos	X	X	X	1) Falta de implementación de programas especiales como el ArcGIS, QGIS, Global Mapper y otros relacionados a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la facti identificación, diseño y conceptualización de ecosistemas frágiles, condiciones ambientales y otros para la rápida toma de decisiones en los instrumentos ambientales y censos.	1) Buena comunicación con el cliente y los subcontratistas.				
	X	X	X	2) Variación de los montos de los recursos debido al desfase temporal entre la estimación del presupuesto por el Cliente y la etapa actual proyecto.	2) Estructuras existentes que podrían ser incorporadas al modelo base (solución integral)		X	X	X	2) Demoras en la atención de reparación o mantenimiento de software por parte del equipo de soporte de la DT.	2) Personal altamente capacitado y multidisciplinario				
	X	X	X	3) Alta demanda de empleo local (expectativas sobre un número de empleos).	3) Generación de oportunidades laborales temporales en el entorno del proyecto.		X	X	X	3) Insuficiente equipos de ingeniería como Drone, para la identificación de zonas de riesgo en componentes auxiliares, de forma eficiente y segura.	3) Personal que viene trabajando en OHLA con más de 1 año, cuenta con un <u>valioso know how</u> del Proyecto, experiencia en el contrato NEC, así como en la gestión de riesgos.				
	X	X	X	4) Zonas de alta conflictividad social histórica. (Chao - Viru).	4) Generación de oportunidades de negocio para empresa regionales.		X	X	X	4) Posibles desvíos al cumplimiento de los requisitos SIOMAC y normas internas de OHLA y legren impactar sobre el proyecto de OHLA y legren impactar sobre el proyecto.	4) Inspecciones y auditorías constantes para el cumplimiento de los estándares, requisitos legales y políticas de OHLA - Peru				
	X	X	X	5) Intemperismo de Quejas y reclamos sociales de diversos gremios y/o sindicatos de construcción civil entre otros, durante la ejecución de la obra	5) Aplicación de mecanismos de participación ciudadana para atender quejas y reclamos a través del PPMVSP		X	X	X	5) Falta de ratios o sistema de ponderación para el cálculo de los costos de no calidad de la obras defectuosas.	5) Reuniones de coordinación y retroalimentación del Proyecto con OHLA-OT y otros Proyectos				
	X	X	X	6) Zona sensible por efecto de trabajo en agroindustriales (paros agrarios)	6) Zona sensible por efecto de trabajo en agroindustriales (paros agrarios)		X	X	X	6) Falta de creación de más canales de comunicación externa del proyecto.	6) Organización con operaciones globales y nacionales con estructuras de comunicación a nivel corporativo.				
	X	X	X	7) Conflictos con las comunidades aledañas por tránsito de equipos pesados, que podrían generar el riesgo de atropellamiento , generación de polvo, ruido y deterioro de las vías de tránsito.	7) Conflictos con las comunidades aledañas por tránsito de equipos pesados, que podrían generar el riesgo de atropellamiento , generación de polvo, ruido y deterioro de las vías de tránsito.		X	X	X	7) ~~Existencia de lineamientos y enlace corporativos o procedimientos de actuación ante crisis, mediatas o casos de situaciones de emergencias.~~	7) Realización de reuniones internas y reunión de progreso semanal con el cliente.				
	X	X	X	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.		X	X	X	8) Posibles accidentes de trabajo por actos o condiciones inseguras.	8) Contar con ambientes iluminados, climatizados y ventilados y equipamiento informático al personal nuevo.				
	X	X	X	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia		X	X	X	9) Los grupos de trabajo <u>actualmente conocen parcialmente los sistemas de seguridad</u>	9) Contar con habitaciones de hoteles seguros, amplios y limpios, así como ambientes de comedor y servicios higiénicos limpios y desinfectados.				
	X	X	X	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)		X	X	X	10) Espacio físico limitado para las coordinaciones internas presenciales con los equipos de trabajo de diversas áreas del Proyecto.	10) Facilidades de desplazamiento del personal desde y hacia los frentes de trabajo.				
	X	X	X	11) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.	11) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.		X	X	X	11) Al momento no se cuenta con el equipo completo de las diversas áreas propuesto en la estructura organizativa presentada al Cliente.	11) Reuniones internas y multidisciplinaria para promover el trabajo en equipo.				
	X	X	X	12) Incremento de la estadística delictiva en la zona de la Libertad.	12) Incremento de la estadística delictiva en la zona de la Libertad.		X	X	X	12) Exposición a temperaturas elevadas de los ambientes de trabajo.	12) Seguimiento y control del desempeño del sistema de gestión				
	Entorno político	X	X	X	1) Rechazo a las obras propuestas por el Proyecto que generan conflictividad social. (Rechazo al diseño o proceso constructivo).		1) Opinión favorable de los actores sociales sobre la necesidad del proyecto.	Cultura de la organización	X	X	X	1) Falta de adaptación a la cultura organizacional para algunos trabajadores nuevos a OHLA	1) Monitoreo permanente de las Jefaturas y Gerencias Corporativas de la Dirección Territorial de OHLA.		
		X	X	X	2) Restricciones de las vías de acceso al proyecto. (Bloqueos de vía y/o paralización).		2) Respaldó sobre la necesidad del proyecto, por parte de autoridades municipales y regionales (Alcaldes provinciales de Arequipa y Concejos regionales).		X	X	X	2) Indicadores de desempeño SPI fuera del rango de incentivo económico.	2) Trabajo en equipo, coordinación constante y comunicación permanente. En la medida que se inicien los trabajos el SPI será mejorado.		
		X	X	X	3) Alta demanda de empleo local (expectativas sobre un número de empleos).		3) Generación de oportunidades laborales temporales en el entorno del proyecto.		X	X	X	3) Retrasos de inicio del proyecto por modificaciones en EDI y aprobación de IGAs.	3) Objetivos corporativos de OHLA que se apliquen al proyecto.		
		X	X	X	4) Zonas de alta conflictividad social histórica. (Chao - Viru).		4) Generación de oportunidades de negocio para empresa regionales.	Comunicación interna y externa	X	X	X	4) Los especialistas no subarman sus documentos en el tiempo contractual.	4) Tener un control documental que hace seguimiento al estado de las comunicaciones emitidas y recibidas.		
X		X	X	5) Intemperismo de Quejas y reclamos sociales de diversos gremios y/o sindicatos de construcción civil entre otros, durante la ejecución de la obra	5) Aplicación de mecanismos de participación ciudadana para atender quejas y reclamos a través del PPMVSP	X	X		X	5) Lentitud en la respuesta a las comunicaciones internas y externa.	5) Contar con una matriz para revisión y cumplimiento de los plazos para respuestas.				
X		X	X	6) Zona sensible por efecto de trabajo en agroindustriales (paros agrarios)	6) Zona sensible por efecto de trabajo en agroindustriales (paros agrarios)	X	X		X	6) Desconocimiento o falta de costumbre en el uso del sharepoint de los especialistas	6) Contar con el Log de comunicaciones y flujos actualizados.				
X		X	X	7) Conflictos con las comunidades aledañas por tránsito de equipos pesados, que podrían generar el riesgo de atropellamiento , generación de polvo, ruido y deterioro de las vías de tránsito.	7) Conflictos con las comunidades aledañas por tránsito de equipos pesados, que podrían generar el riesgo de atropellamiento , generación de polvo, ruido y deterioro de las vías de tránsito.	X	X	X	7) Desconocimiento de los procesos del flujo de comunicación de los especialistas	7) Alto potencial de contenidos a partir de las actividades del proyecto para visibilizar los avances y beneficios					
X		X	X	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.	X	X	X	8) Falta de creación de más canales de comunicación externa del proyecto.	8) Organización con operaciones globales y nacionales con estructuras de comunicación a nivel corporativo.					
X		X	X	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia	Condiciones de trabajo	X	X	X	9) Posibles accidentes de trabajo por actos o condiciones inseguras.	9) Contar con ambientes iluminados, climatizados y ventilados y equipamiento informático al personal nuevo.				
X		X	X	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)		X	X	X	10) Los grupos de trabajo <u>actualmente conocen parcialmente los sistemas de seguridad</u>	10) Contar con habitaciones de hoteles seguros, amplios y limpios, así como ambientes de comedor y servicios higiénicos limpios y desinfectados.				
X		X	X	11) Presencia de actos relacionados al acoso y abuso sexual, trata de personas, prostitución en el área del proyecto	11) Presencia de actos relacionados al acoso y abuso sexual, trata de personas, prostitución en el área del proyecto		X	X	X	11) Espacio físico limitado para las coordinaciones internas presenciales con los equipos de trabajo de diversas áreas del Proyecto.	11) Facilidades de desplazamiento del personal desde y hacia los frentes de trabajo.				
X		X	X	12) Información tendenciosa que relacionan a la empresa con actos de corrupción anteriores ("Club de la Construcción")	12) Información tendenciosa que relacionan a la empresa con actos de corrupción anteriores ("Club de la Construcción")	X	X	X	12) Al momento no se cuenta con el equipo completo de las diversas áreas propuesto en la estructura organizativa presentada al Cliente.	12) Reuniones internas y multidisciplinaria para promover el trabajo en equipo.					
X		X	X	13) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.	13) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.	X	X	X	13) Exposición a temperaturas elevadas de los ambientes de trabajo.	13) Seguimiento y control del desempeño del sistema de gestión					
Entorno político		X	X	X	1) Generación de nuevas leyes o normas que afecten al rubro de la construcción.	1) Interés Público en que el proyecto no sufra retrasos, antes de la ocurrencia de un fenómeno del clima.	Relación con los trabajadores	X	X	X	1) Falta de comunicación de temas de interés a los trabajadores.	1) Se cuenta con trabajadores sociales en los diferentes proyectos que van de la mano con las labores de salud ocupacional de la organización.			
		X	X	X	2) Inestabilidad política ante divergencias entre el poder ejecutivo y legislativo.	2) Generación de conciencia social sobre beneficio de políticas públicas		X	X	X	2) Poca integración multidisciplinaria entre los trabajadores	2) Se imparte charlas semanales (TBM y capacitaciones SIOMAC) entre el personal del proyecto			
		X	X	X	3) Ingreso de nuevas autoridades el cual generaría retomar gestiones del año 2022 (Ejemplo: caso de los resultados existentes)	3) Podría mejorar la relación entidad contratante, presión política para el avance del proyecto		X	X	X	3) Completa y mejora en clima laboral-identificación con la organización.	3) Pertener a una empresa transnacional y crecimiento dentro de la organización.			
	X	X	X	4) Modificación constante de los cargos jerárquicos de El Cliente Central y de Trujillo por Aspectos Políticos.	4) Modificación constante de los cargos jerárquicos de El Cliente Central y de Trujillo por Aspectos Políticos.	Percepción y valores de los trabajadores	X	X	X	4) Salarios que no se encuentran dentro de la banda salarial o fuera de las expectativas de los profesionales en función a las responsabilidades y compromisos establecidos.	4) Continuidad laboral – profesionales de diversas áreas áreas, pueden ser considerados para futuros proyectos, desde la etapa de licitaciones hasta la ejecución de los proyectos.				
	X	X	X	5) Precipitación extrema durante la ejecución de los trabajos.	5) Interrelación con SENAMH, ante una posible alerta temprana de evento climático		X	X	X	5) Desmotivación por parte de los trabajadores, por diversas causas.	5) Ventajitas competitivas frente a otros proyectos similares.				
	X	X	X	6) Zona geográfica propensa a Fenómeno el Niño	6) Monitoreo periódico en la página de ENFEN para pronósticos del tiempo (http://enfen.gob.pe/)		X	X	X	6) No tomar en cuenta nuevas herramientas y equipos para optimizar los procesos.	6) Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos de OHLA.				
	X	X	X	7) Presentación de precipitaciones extremas en épocas no previstas debido al cambio climático.	7) Implementación del Plan de preparación y respuesta ante emergencias, que contenga de protocolos detallados de actuación para la prevención y control ante contingencias con índole de condiciones ambientales.	Introducción de nuevas herramientas, instalaciones y equipos	X	X	X	7) Vehículos de proveedores en mal estado lo que podría conllevar a incumplimiento de los ECA, agua, agua y suelo.	7) Reuniones internas y multidisciplinaria para promover el trabajo en equipo.				
	X	X	X	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.		X	X	X	8) Insuficiencia de Datos topográficos, que no otorgan la suficiente confiabilidad para los modelamientos hidráulicos y con ello ahorro de dinero	8) Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos de OHLA.				
	X	X	X	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia		X	X	X	9) Posibles discrepancias entre el Diseñador-OHLA-Cliente	9) Brindar tranquilidad a los clientes internos y externos de la organización.				
	X	X	X	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)	Relaciones contractuales	X	X	X	10) Desconocimiento de lo establecido en los contratos e incumplimientos, (incentivos y penalidades) así como de sus requerimientos por cada especialidad del Contratista.	10) Utilización de herramientas de gestión en contratos NEC				
	X	X	X	11) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.	11) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.		X	X	X	11) Falta de comunicación de temas de interés a los trabajadores.	11) Se genera comunicaciones permanente con el cliente, sobre incumplimiento.				
	X	X	X	12) Incremento de la estadística delictiva en la zona de la Libertad.	12) Incremento de la estadística delictiva en la zona de la Libertad.		X	X	X	12) Exposición a temperaturas elevadas de los ambientes de trabajo.	12) Seguimiento y control del desempeño del sistema de gestión				
	Entorno político	X	X	X	1) Rechazo a las obras propuestas por el Proyecto que generan conflictividad social. (Rechazo al diseño o proceso contractual).	1) Opinión favorable de los actores sociales sobre la necesidad del proyecto.	Cultura de la organización	X	X	X	1) Falta de adaptación a la cultura organizacional para algunos trabajadores nuevos a OHLA	1) Monitoreo permanente de las Jefaturas y Gerencias Corporativas de la Dirección Territorial de OHLA.			
		X	X	X	2) Restricciones de las vías de acceso al proyecto. (Bloqueos de vía y/o paralización).	2) Respaldó sobre la necesidad del proyecto, por parte de autoridades municipales y regionales (Alcaldes provinciales de Arequipa y Concejos regionales).		X	X	X	2) Indicadores de desempeño SPI fuera del rango de incentivo económico.	2) Trabajo en equipo, coordinación constante y comunicación permanente. En la medida que se inicien los trabajos el SPI será mejorado.			
		X	X	X	3) Alta demanda de empleo local (expectativas sobre un número de empleos).	3) Generación de oportunidades laborales temporales en el entorno del proyecto.		X	X	X	3) Retrasos de inicio del proyecto por modificaciones en EDI y aprobación de IGAs.	3) Objetivos corporativos de OHLA que se apliquen al proyecto.			
		X	X	X	4) Zonas de alta conflictividad social histórica. (Chao - Viru).	4) Generación de oportunidades de negocio para empresa regionales.	Comunicación interna y externa	X	X	X	4) Los especialistas no subarman sus documentos en el tiempo contractual.	4) Tener un control documental que hace seguimiento al estado de las comunicaciones emitidas y recibidas.			
X		X	X	5) Intemperismo de Quejas y reclamos sociales de diversos gremios y/o sindicatos de construcción civil entre otros, durante la ejecución de la obra	5) Aplicación de mecanismos de participación ciudadana para atender quejas y reclamos a través del PPMVSP	X		X	X	5) Lentitud en la respuesta a las comunicaciones internas y externa.	5) Contar con una matriz para revisión y cumplimiento de los plazos para respuestas.				
X		X	X	6) Zona sensible por efecto de trabajo en agroindustriales (paros agrarios)	6) Zona sensible por efecto de trabajo en agroindustriales (paros agrarios)	X		X	X	6) Desconocimiento o falta de costumbre en el uso del sharepoint de los especialistas	6) Contar con el Log de comunicaciones y flujos actualizados.				
X		X	X	7) Conflictos con las comunidades aledañas por tránsito de equipos pesados, que podrían generar el riesgo de atropellamiento , generación de polvo, ruido y deterioro de las vías de tránsito.	7) Conflictos con las comunidades aledañas por tránsito de equipos pesados, que podrían generar el riesgo de atropellamiento , generación de polvo, ruido y deterioro de las vías de tránsito.	X	X	X	7) Desconocimiento de los procesos del flujo de comunicación de los especialistas	7) Alto potencial de contenidos a partir de las actividades del proyecto para visibilizar los avances y beneficios					
X		X	X	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.	8) Incumplimiento de acuerdos y compromisos (pagos, contratos) con personas de las comunidades que podrían generar protestas contra el proyecto.	X	X	X	8) Falta de creación de más canales de comunicación externa del proyecto.	8) Organización con operaciones globales y nacionales con estructuras de comunicación a nivel corporativo.					
X		X	X	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia	9) Presencia de personal foráneo altere la dinámica social y cultural de las poblaciones del área de influencia	Condiciones de trabajo	X	X	X	9) Posibles accidentes de trabajo por actos o condiciones inseguras.	9) Contar con ambientes iluminados, climatizados y ventilados y equipamiento informático al personal nuevo.				
X		X	X	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)	10) Generación de deudas con los establecimientos comerciales y proveedores de servicios (alimentación, hospedaje, otros)		X	X	X	10) Los grupos de trabajo <u>actualmente conocen parcialmente los sistemas de seguridad</u>	10) Contar con habitaciones de hoteles seguros, amplios y limpios, así como ambientes de comedor y servicios higiénicos limpios y desinfectados.				
X		X	X	11) Presencia de actos relacionados al acoso y abuso sexual, trata de personas, prostitución en el área del proyecto	11) Presencia de actos relacionados al acoso y abuso sexual, trata de personas, prostitución en el área del proyecto		X	X	X	11) Espacio físico limitado para las coordinaciones internas presenciales con los equipos de trabajo de diversas áreas del Proyecto.	11) Facilidades de desplazamiento del personal desde y hacia los frentes de trabajo.				
X		X	X	12) Información tendenciosa que relacionan a la empresa con actos de corrupción anteriores ("Club de la Construcción")	12) Información tendenciosa que relacionan a la empresa con actos de corrupción anteriores ("Club de la Construcción")	X	X	X	12) Al momento no se cuenta con el equipo completo de las diversas áreas propuesto en la estructura organizativa presentada al Cliente.	12) Reuniones internas y multidisciplinaria para promover el trabajo en equipo.					
X		X	X	13) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.	13) Afectación a la salud por emergencias ambientales producto de derrame de sustancias peligrosas.	X	X	X	13) Exposición a temperaturas elevadas de los ambientes de trabajo.	13) Seguimiento y control del desempeño del sistema de gestión					
Entorno político		X	X	X	1) Generación de nuevas leyes o normas que afecten al rubro										

subcontratas		X		7)Desconocimiento de modelo de contrataciones NEC 3.	7) Posicionamiento de OHLA como una empresa grande y reconocida, generando confianza en los postores.
		X		8) Poca oferta de subcontratistas confiables y grandes para los trabajos de tierras	8) Desarrollo de subcontratistas locales priorizando su contratación de acuerdo a los requisitos del TDR.
		X		9) Falta de liquidez / espalda financiera postores locales	9) Expectativa de crecimiento por la generación de fuentes de trabajo locales.
	X	X	X	10) Demora de la contratación del personal clave con las competencias y años de experiencia requeridos en los R&B's	
		X		11) Falta de laboratorios de ensayos de suelos, rocas y concreto a implementar en obra por la alta demanda debido a la ejecución simultanea de obras similares en el norte del Peru.	
		X		13) Capacidad de reacción insuficiente, ante la demanda documentaria necesaria	
Relaciones con sus proveedores		X		1) Incumplimiento de entregas por parte de los proveedores por restricciones.	1) Variedad de proveedores en el mercado.
		X		2) Posible entrega de materiales defectuosos/ no cumplen con la normativa requerida	2) Formación de alianzas estratégicas con principales proveedores.
		X		3) Falta de capacidad operativa/logística de los proveedores.	3) Conocimiento del mercado local
	X	X	X	4) Incumplimiento a los requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente para el suministro	4) Renovación de Órdenes de Compra o Servicio de proveedores que tuvieron buen desempeño durante la evaluación.
	X	X	X	5) Posible incumplimiento de los proveedores locales a los requisitos de OHLA para efectuar la homologación.	5) Anticipar la gestión de procura en la adquisición de suministro incluso antes del tiempo previsto antes posibles restricciones o retrasos.
	X	X	X	6) Es posible que los proveedores locales exijan pagos anticipados no previstos en el flujo de caja de OHLA	6) Precios competitivos a diferencia de Proveedores de Oficina Central.
	X	X	X	7) Falta de conocimiento de los proveedores locales en temas tributarios, contables, debido a los cambios, nuevas resoluciones, comprobantes electrónicos.	7) Formalización de Proveedores locales, generación de fuentes de trabajo local
		X		9) Posible entrega de suministros (geosintéticos, elementos de barreras geomecánicas, etc.) a destiempo por falta de stock o problemas de importación.	8) Localización estratégica del proyecto. Al estar en una ciudad, permite adquirir materiales con mayor rapidez.
Entorno Natural	X	X	X	1) Desastres naturales como lluvias extremas, desbordes de los ríos (Fenómeno del niño)	1) Alianzas con entidades que monitorean la ocurrencia del fenómeno del niño
	X	X	X	2) Ocurrencia de movimientos sísmicos o terremotos	
	X	X	X	3) Movimiento de masa inesperado o fallas geológicas en quebradas del area de intervención	
Condiciones ambientales. Calidad del agua		X		1) De no cumplir con los monitoreos reglamentarios establecidos en el Instrumento y Plan de Manejo Ambiental, puede haber sanciones multas.	1) Ser reconocidos como Buena Práctica Ambiental ante el cliente.
		X		2) Mala imagen corporativa.	2) Realizar monitoreos participativos de calidad de agua (TODOS LOS COMPONENTES)
		X		3) Potenciales derrames de hidrocarburos o sustancias químicas en los cuerpos de agua.	3) Mejorar la imagen de OHLA al ser reconocidos con la certificación azul (huella hídrica) por la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
		X		4) Concentraciones por encima de los ECA agua ante vertimiento de efluentes, residuos u otras sustancias peligrosas.	
Condiciones ambientales. Disponibilidad de recursos		X		1) Agotamiento de recursos.	1) Reaprovechamiento de material de canteras fluviales
		X			2) Buenas Prácticas Ambientales e implementación de las 3 R (Reduce, Reusa, Recicla)
Condiciones ambientales. Biodiversidad		X		1) Pérdida de la biodiversidad del área de influencia.	1) Reforestación de las zonas intangibles de las riberas , en cumplimiento al D.S. 017-2018-MINAM (medidas de mitigación frente al cambio climático)
		X		2) Mala imagen corporativa ante incumplimiento de compromisos ambientales declarados en el IGAPRO o IGA's	2) Identificación de los ecosistemas frágiles y especies en peligro de extinción con sus medidas de manejo ambiental en los instrumentos ambientales
		X		3) Multa o sanciones administrativas por entidades fiscalizadoras por la eliminación de especies de flora (cactáceas) en la Lista UICN y Lista Roja del SERFOR.	
		X		4) Existencia de ecosistemas frágiles y especies identificadas como Casi Amenazadas o en Riesgo Crítico de extinción.	
		X		5) Realizar desbosque sin autorización de SERFOR en componentes auxiliares del proyecto.	

APORTES DE ÁREAS

CALIDAD
RRHH
DISEÑO
PREDIAL
SOCIAL
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE

Aprobado por:
Ricardo Echegaray
Gerente de Proyecto