

	MATRIZ DE VULNERABILIDAD Y CONTROL DE RIESGOS								
PROYECTO:	CALLE 72					FECHA DE ELABORACIÓN:			
CLIENTE:	OKAP					FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
		RIESGO	RIESGO INICIAL			MEDIDAS DE CONTROL			
ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	CATEGORIA	CUMPLIMIENTO (*)
CIMENTACIÓN	PILOTAJE	LOCALIZACIÓN	2	2	4	LOCALIZACIÓN Y CONTROL MEDIANTE COMISIÓN TOPOGRAFICA	Director de obra/ Residente de obra	C.	
		VERIFICACIÓN DEL SUELO DE FUNDACIÓN	2	3	6	TOMA DE ESTRATIGRAFIA CADA 5m DE PROFUNDIDAD	Director de obra/ Residente de obra	B	
		INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	1	1	1	REVISIÓN DE LAS CARTILLAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE REALIZAR EL PEDIDO	Director de obra/ Residente de obra	D	
		CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DEL ELEMENTO Y RECUBRIMIENTO	1	1	1	SEGUIMIENTO EN CAMPO	Director de obra/ Residente de obra	D	
		CUMPLIMIENTO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE DISEÑO	2	2	4	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS INDICADOS EN LA NSR-10	Director de obra/ Residente de obra	C.	
	VIGAS DE CIMENTACIÓN	INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	1	1	1	REVISIÓN DE LAS CARTILLAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE REALIZAR EL PEDIDO	Director de obra/ Residente de obra	D	
		CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DEL ELEMENTO Y RECUBRIMIENTO	1	1	1	REALIZAR REVISIONES EN CAMPO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	Director de obra/ Residente de obra	D	
		CUMPLIMIENTO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE DISEÑO	2	2	4	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS INDICADOS EN LA NSR-10	Director de obra/ Residente de obra	C.	
	PEDESTALES	INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	2	1	2	REVISIÓN DE LAS CARTILLAS ANTES, DURANTE Y DESPUES DE REALIZAR EL PEDIDO	Director de obra/ Residente de obra	C.	
		CUMPLIMIENTO DE LA GEOMETRIA DEL ELEMENTO Y RECUBRIMIENTO	1	1	1	REALIZAR REVISIONES EN CAMPO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	Director de obra/ Residente de obra	D	
		CUMPLIMIENTO DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE DISEÑO	2	2	4	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS INDICADOS EN LA NSR-10	Director de obra/ Residente de obra	C.	
	FABRICACIÓN	CHEQUEO DE LA CALIDAD DE LOS PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE	1	1	1	VERIFICAR LOS CERTIFICADOS DE PROCEDENCIA DE LOS PERFILES Y CHEQUEO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA	Director de obra/ Residente de obra	D	
		CHEQUEO DE LA GEOMETRIA DE TODOS LOS CONJUNTOS Y ELEMENTOS	1	1	1	REALIZAR REVISIONES EN CAMPO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	Director de obra/ Residente de obra	D	
		SOLDADURA	2	1	2	EJECUTAR ENSAYOS DE CALIDAD EN TODAS LAS SOLDADURAS (TINTAS, ULTRASONIDO, RADIOGRAFIAS, ETC)	Director de obra/ Residente de obra	C.	
	COLUMNAS	POSICIÓN Y NIVELACIÓN	2	3	6	LOCALIZACIÓN Y CONTROL MEDIANTE COMISIÓN TOPOGRAFICA	Director de obra/ Residente de obra	B	
		CHEQUEO DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO	2	3	6		Director de obra/ Residente de obra	B	

ETAPA	ACTIVIDAD	RIESGO	RIESGO INICIAL			MEDIDAS DE CONTROL		CATEGORIA	CUMPLIMIENTO (*)
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE		
ESTRUCTURA METALICA	VIGAS DE ENTREPISO	CONEXIONES (APRETADO DE TORNILLOS)	2	3	6	VERIFICACIÓN DEL APRETADO DE TORNILLOS CONFORME SE ESPECIFICA EN EL TITULO F DE LA NSR-10.	Director de obra/ Residente de obra	B	
		CHEQUEO DE ALINEAMIENTO	2	3	6	LOCALIZACIÓN Y CONTROL MEDIANTE COMISIÓN TOPOGRAFICA	Director de obra/ Residente de obra	B	
	LOSA DE ENTREPISO	CHEQUEO DE STEEL DECK	1	1	1	VERIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL	Director de obra/ Residente de obra	D	
		CHEQUEO DE MALLA ELECTROSOLDADA	1	1	1	VERIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL, REALIZAR ENSAYOS DE RESISTENCIA ALA TRACCIÓN, ESFUERZO CORTANTE EN LA SOLDADURA, ALARGAMIENTO, ETC)	Director de obra/ Residente de obra	D	
		INSTALACIÓN DE PASADORES	2	1	2	VERIFICAR INSTALACIÓN, SOLDADURA, DISTANCIAMIENTO, ETC.	Director de obra/ Residente de obra	C.	
		FUNDIDA Y VIBRADO DEL CONCRETO	2	3	6	VERIFICAR PROCESO CONSTRUCTIVO Y TOMA DE MUESTRAS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL CONCRETO.	Director de obra/ Residente de obra	B	
		CURADO DEL CONCRETO	2	3	6	VERIFICAR PROCESO CONSTRUCTIVO	Director de obra/ Residente de obra	B	
	CUBIERTA	INSTALACIÓN DE CORREAS	1	1	1	VERIFICAR CUMPLIMIENTO CON LOS PLANOS Y DETALLES	Director de obra/ Residente de obra	D	
		INSTALACIÓN DE TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y TEJA	1	1	1	VERIFICAR PROCESO CONSTRUCTIVO	Director de obra/ Residente de obra	D	

* Indicar con una flecha si el riesgo: Sube



Cuando se incluye un nuevo riesgo, se debe colocar la palabra "NUEVO"

SEVERIDAD	PROBABILIDAD					
	Poco					
	Improbable		Probable	Posible	Probable	Muy Probable
	1	2	3	4	5	
	Ligero	1	2	3	4	5
	Serio	2	4	6	8	10
Mayor	3	6	9	12	15	
Catastrófico	4	8	12	16	20	
Multicatastrófico	5	10	15	20	25	

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO		
VALORES	COLOR	Clasificación del Riesgo
20 a 25	Rojo	No operable
10 a 19	Naranja	Intolerable: No tomar el riesgo
6 a 9	Amarillo	No Deseado: Demostrar mitigación
2 a 5	Verde	Aceptable: Proceder con atención a los riesgos mejoramiento continuo
1	Azul	Insignificante: Seguro para proceder

ETAPAS DE VULNERABILIDAD		
Probabilidad de ocurrencia	Definición	Categoría
Frecuente	Significativa probabilidad de ocurrencia	A
Moderado	Mediana probabilidad de ocurrencia	B
Remota	Baja probabilidad de ocurrencia	C
Extremadamente remota	Difícil que ocurra	D