




SALTO GRANDE
A R G E N T I N A - U R U G U A Y


INSTRUCCIONES A
CONTRATISTAS:
GESTIÓN DE
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
del PROYECTO

| | | |
|--|--|--|
|  <p>ALTO GRANDE ARGENTINA - URUGUAY</p> | GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROYECTO | |
| Código del documento: MAN-GRYO-RGR-03 | Versión: [Versión Aprobada] | |
| Tipo: Manual | | |

Contenido

| | |
|--|---|
| 1. DEFINICIONES | 2 |
| 2. GENERALIDADES | 2 |
| 3. PRP-GRyO | 2 |
| 4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y NOTIFICACIÓN A SALTO GRANDE | 3 |
| 5. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA..... | 3 |
| 6. ANEXOS | 4 |

| | | |
|--|---|--|
| Elaborador: Juan Valls | Fecha de Aprobación: [Fecha Aprobación] | Fecha de Vencimiento: 12/19/2026 |
| Revisores: Raul Colon (19/01/2024 13:26) | | Validadores: Alvaro Llama (24/01/2024 14:08) ; Fabricio Gabrielli (04/03/2024 14:03) |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>ALTO GRANDE ARGENTINA - URUGUAY</p> | GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROYECTO | |
| Código del documento: MAN-GRYO-RGR-03 | Versión: [Versión Aprobada] | |
| Tipo: Manual | | |

1. DEFINICIONES

- 1.1 **CTMSG:** Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
- 1.2 **GG:** Gerencia General
- 1.3 **RSG:** Renovación Salto Grande
- 1.4 **RGR:** Responsable Gestión de Riesgos
- 1.5 **RyO:** Riesgos y Oportunidades
- 1.6 **GPRSG:** Gerencia de Planificación y Contrataciones RSG
- 1.7 **PRP-GRyO:** Plan de Respuesta Particular Gestión de Riesgos y Oportunidades
- 1.8 **JP:** Jefe de Proyecto
- 1.9 **Riesgos y Oportunidades del Proyecto:** se refiere a aquellos eventos o actividades, que puedan alterar (mejorando o empeorando) el costo, plazo, alcance, o calidad del proyecto.

2. GENERALIDADES


- 2.1 Este procedimiento refiere a la gestión de riesgos del proyecto por parte del Contratista, siendo los Riesgos del Proyecto aquellos definidos anteriormente, excluyendo los riesgos del trabajo definidos en el documento Gestión de Proyectos CÓD.: MAN-RSG-GPRSG-01
- 2.2 El alcance aplica a todos los proyectos dentro del RSG en sus diferentes etapas, según se cumplan algunas de las siguientes condiciones:
 - 2.2.1 El monto del contrato sea mayor o igual a USD 1.000.000.
 - 2.2.2 El impacto socio-ambiental es relevante. En éste caso Salto Grande le indicará la aplicación de este procedimiento al Contratista en la reunión de inicio.

3. PRP-GRyO

En este documento SG debe encontrar como entregables lo siguiente:

- La metodología de la gestión de riesgos y oportunidades.
- La matriz de riesgos y oportunidades usando el formato según Anexo del punto 8.
 - El número de riesgo u oportunidad (ID), según corresponda.
 - El dueño o responsable de atender cada riesgo, según corresponda.
 - La calificación en probabilidad e impacto de cada riesgo u oportunidad identificada.

| | | |
|--|---|--|
| Elaborador: Juan Valls | Fecha de Aprobación: [Fecha Aprobación] | Fecha de Vencimiento: 12/19/2026 |
| Revisores: Raul Colon (19/01/2024 13:26) | | Validadores: Alvaro Llama (24/01/2024 14:08) ; Fabricio Gabrielli (04/03/2024 14:03) |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>ALTO GRANDE ARGENTINA - URUGUAY</p> | GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROYECTO | |
| Código del documento: MAN-GRYO-RGR-03 | Versión: [Versión Aprobada] | |
| Tipo: Manual | | |

- Los Planes de Respuesta para cada riesgo detectado.
- La fecha de Hito disparador.
 - Un Mapa de Calor, en el cual se puedan mostrar de manera gráfica todos los RyO según su probabilidad e impacto.

Si la empresa cuenta con alguna metodología propia que cumpla con los requisitos de la norma ISO 31000, Salto Grande evaluará y deberá aprobar la implementación de la misma al proyecto.


4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y NOTIFICACIÓN A SALTO GRANDE

- 4.1 El Contratista deberá actuar proactivamente, notificando de un riesgo del proyecto al momento que lo detecta, y actuar según el plan de respuesta previsto, mitigando los riesgos más críticos de manera inmediata, evitando que se materialicen los mismos y puedan generar impactos al proyecto tales como cambios en el cronograma, en los costos, en el alcance, o en la calidad de los trabajos que se realicen.
- 4.2 El Contratista debe escribir la información referente a cada riesgo de manera clara y concisa. Se recomienda seguir como modelo los ejemplos listados en el Anexo 1.
- 4.3 La CTMSG se reserva el derecho de solicitar análisis específicos y/o reuniones para actualizar los riesgos u oportunidades en el momento que crea conveniente.
- 4.4 Cada Riesgo deberá tener su propio ID, y debe contener una valoración.
- 4.5 Cada Riesgo deberá contener un Plan de Respuesta propuesto por el Contratista, siempre y cuando su calificación o nivel bruto sea de medio a muy alto. Salto Grande podrá objetar dicho Plan de Respuesta, en cuyo caso el Contratista se deberá apegar a la instrucción de Salto Grande.
- 4.6 En el caso de requerir Cambios en el Proyecto, el Contratista deberá indicar el Riesgo asociado donde se informó del potencial cambio.

5. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA

- 5.1 **Oferta:** Matriz de Riesgos Anticipados, utilizando el Formato Anexo a este documento, incluyendo los principales riesgos identificados por el Contratista. Cada Riesgo de nivel medio a muy alto, deberá incluir el Plan de Respuesta correspondiente.

| | | |
|--|---|--|
| Elaborador: Juan Valls | Fecha de Aprobación: [Fecha Aprobación] | Fecha de Vencimiento: 12/19/2026 |
| Revisores: Raul Colon (19/01/2024 13:26) | | Validadores: Alvaro Llama (24/01/2024 14:08) ; Fabricio Gabrielli (04/03/2024 14:03) |

| | | |
|--|--|--|
|  ALTO GRANDE <small>ARGENTINA - URUGUAY</small> | GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROYECTO | |
| Código del documento: MAN-GRYO-RGR-03 | Versión: [Versión Aprobada] | |
| Tipo: Manual | | |

5.2 Durante la Ejecución

- 5.2.1 El contratista debe entregar a SG para su posterior aprobación por parte del Responsable de la Gestión de RyO, el PRP-GRyO en la etapa inicial del proyecto (15 días corridos luego de la suscripción del contrato).

El Contratista deberá entregar junto a cada informe de avance mensual, la actualización de la Matriz de RyO y su correspondiente mapa de calor, identificando los cambios de manera fácil (por ejemplo, en *itálica* o en **rojo**).

6. ANEXOS

- 6.1 Anexo 1 - Formato de Matriz de Riesgos y Oportunidades. CÓD.: FOR-GRYO-RGR-03

| | | |
|--|---|--|
| Elaborador: Juan Valls | Fecha de Aprobación: [Fecha Aprobación] | Fecha de Vencimiento: 12/19/2026 |
| Revisores: Raul Colon (19/01/2024 13:26) | | Validadores: Alvaro Llama (24/01/2024 14:08) ; Fabricio Gabrielli (04/03/2024 14:03) |