



UNIVERSIDAD ANDINA

NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA



**APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA
CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN
LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**

TESIS PRESENTADA POR:

Bach. LUIS ANTONY APAZA CAÑARI

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA

JULIACA - PERÚ

2024



UNIVERSIDAD ANDINA

NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA

**APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA
CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN
LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**

TESIS PRESENTADA POR:

Bach. LUIS ANTONY APAZA CAÑARI

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA**

APROBADA POR EL JURADO REVISOR:

PRESIDENTE

:

Dr. RICHARD CONDORI CRUZ

PRIMER MIEMBRO

:

M. Sc. JUAN CARLOS HERRERA MIRANDA

SEGUNDO MIEMBRO

:

Dr. OSCAR GONZALO APAZA PEREZ

ASESOR DE TESIS

:

Dr. JUAN BENITES NORIEGA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS – P26



RESOLUCIÓN N° 105-2024-D-FIS-UANCV-J

Juliaca, 18 de junio del 2024

VISTOS:

El expediente N° 2024-CU-6599 (fecha y hora de sustentación), expediente N° 2024-CU-6162 (Título), la RESOLUCIÓN N° 614-2023-D-FIS-UANCV que aprueba el Borrador de Tesis RESOLUCIÓN N° 032-2024-D-FIS-UANCV (cambio de jurado) de fecha 21 de marzo del 2024 y el DICTAMEN N° 112-2024-OI-VRI DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN presentado por el (la) bachiller, **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY** quien solicita FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS, titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022** conducente a la obtención del Título Profesional de **INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA** por la modalidad de Sustentación de Tesis,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución N° 0827-2023-UANCV-CU-R se aprueba la ampliación de Sustentación de Tesis y/o examen de suficiencia para el mes de enero del 2024 y acorde al artículo 5° numeral 5.14 de la Ley Universitaria N° 30220 establece que las universidades se rigen por el principio del interés superior del estudiante.

Que es necesario dar cumplimiento a la Ley 30220 y sus modificatorias, al Estatuto Universitario y al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca y de la Facultad de Ingeniería de Sistemas.

En uso de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y, estando al informe de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- NOMINAR JURADOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE TESIS del tema titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022** presentado por el (la) bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, para optar el Título Profesional de **INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA** habiéndose designado por sorteo a la siguiente terna de jurados:

- Presidente : DR. RICHARD CONDORI CRUZ
- 1er. Miembro : M. SC. JUAN CARLOS HERRERA MIRANDA
- 2do. Miembro : DR. OSCAR GONZALO APAZA PEREZ
- Asesor de Tesis : DR. JUAN BENITES NORIEGA

SEGUNDO.- REPROGRAMAR la FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS VIRTUAL para el día **MARTES, 25 DE JUNIO DEL 2024** a horas **04:00 p.m.** hora exacta. El acto académico de sustentación virtual se llevará a cabo a través de la plataforma de video conferencia Cisco Webex Meetings.

TERCERO.- Realizada la Sustentación de Tesis, el Presidente de la terna de jurados levantará y firmará el Acta de Sustentación de Tesis, en el cual se consignará el resultado obtenido por el (la) Bachiller sustentante, del mismo modo firmaran los otros dos miembros de jurado y asesor de tesis, dando conformidad al acto.

CUARTO.- La Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, el Jurado y el Presidente de la Comisión de Grados y Títulos, quedan encargados de dar cumplimiento a la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

C.c.
Arch. 2024
JCHM/
Distribución: Jurados, Interesado



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"
M.Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
DECANO

**RESOLUCIÓN N° 032-2024-D-FIS-UANCV**

Juliaca, 21 de marzo del 2024

VISTOS; el Expediente N° 2024-CU-01249, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY** quien solicita **CAMBIO DEL PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO MIEMBRO DE JURADO Y ASESOR DEL BORRADOR DE TESIS** titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, aprobado con **RESOLUCIÓN N° 983-2023-D-FIS-UANCV** (borrador de tesis) de fecha 19 de diciembre del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, el (la) Bachiller **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, ha presentado su Borrador de Tesis titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, para optar el Título Profesional de **INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA**.

Que, habiendo procedido de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y el Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, nominó como Jurados a los siguientes Docentes:

- Presidente : M. Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
- 1er. Miembro : Dr. Richard Condori Cruz
- 2do. Miembro : M. Sc. Juan Carlos Pinto Larico
- Asesor de Tesis : Mgtr. Jackeline Flores Apaza

Que, es procedente la solicitud de **CAMBIO DEL PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO MIEMBRO DE JURADO Y ASESOR DEL BORRADOR DE TESIS** y Estando en la opinión favorable del Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en concordancia al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria 30220, Ley de Creación de la UANCV 23738 y Modificatoria N° 24661 y el Estatuto Modificado de la UANCV.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL CAMBIO DEL PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO MIEMBRO DE JURADO Y ASESOR DEL BORRADOR DE TESIS, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, del tema titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, conducente a optar el **TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA**, considerándose a partir de la fecha los siguientes Jurados y Asesor de Tesis:

- Presidente : **Dr. Richard Condori Cruz**
- 1er. Miembro : **M. Sc. Juan Carlos Herrera Miranda**
- 2do. Miembro : **Dr. Oscar Gonzalo Apaza Perez**
- Asesor de Tesis : **Dr. Juan Benites Noriega**

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y el Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

M.Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
DECANO

C.c.
Arch 2024
JCHM/



RESOLUCIÓN N° 983-2023-D-FIS-UANCV

Juliaca, 19 de diciembre del 2023

VISTOS; el Expediente N° 2023-CU-17918, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY** quien solicita **CAMBIO DEL SEGUNDO MIEMBRO DE JURADO DEL BORRADOR DE TESIS** titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, aprobado con RESOLUCIÓN N° 614-2023-D-FIS-UANCV, de fecha 18 de octubre del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, el (la) Bachiller **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, ha presentado su Borrador de Tesis titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, para optar el Título Profesional de INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA.

Que, habiendo procedido de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y el Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, nominó como Jurados a los siguientes Docentes:

- Presidente : M. Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
- 1er. Miembro : Dr. Richard Condori Cruz
- 2do. Miembro : Dr. Oscar Gonzalo Apaza Perez
- Asesor de Tesis : Mgtr. Jackeline Flores Apaza

Que, es procedente la solicitud de **CAMBIO DEL SEGUNDO MIEMBRO DE JURADO DEL BORRADOR DE TESIS** y Estando en la opinión favorable del Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas; en concordancia al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria 30220, Ley de Creación de la UANCV 23738 y Modificatoria N° 24661 y el Estatuto Modificado de la UANCV.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL CAMBIO DEL SEGUNDO MIEMBRO DE JURADO DEL BORRADOR DE TESIS, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, del tema titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, conducente a optar el **TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA**, considerándose a partir de la fecha los siguientes Jurados y Asesor de Tesis:

- Presidente : M. Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
- 1er. Miembro : Dr. Richard Condori Cruz
- 2do. Miembro : M. Sc. Juan Carlos Pinto Larico
- Asesor de Tesis : Mgtr. Jackeline Flores Apaza

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y el Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

M.Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
DECANO

C.c.
Arch 2023
JCHM/



RESOLUCIÓN N° 614-2023-D-FIS-UANCV

Juliaca, 18 de octubre del 2023

VISTOS; el Expediente N° 2023-CU-05189 y el Acta de Aprobación de Borrador de Tesis de fecha 11 de octubre del 2023 y la RESOLUCIÓN N° 453-2023-D-FIS-UANCV que aprueba el Perfil de Tesis de fecha 08 de setiembre del 2023, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY** con el tema titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, para optar el Título Profesional de **INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA**.

CONSIDERANDO:

Que, el (la) Bachiller **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, ha presentado su Borrador de Tesis titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, para optar el Título Profesional de **INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA**.

Que, habiendo procedido de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y el Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, nominó como Jurados a los siguientes Docentes:

- Presidente : M. Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
- 1er. Miembro : Dr. Richard Condori Cruz
- 2do. Miembro : Dr. Oscar Gonzalo Apaza Perez
- Asesor de Tesis : Mgtr. Jackeline Flores Apaza

Que, la terna de jurados ha aprobado en su integridad el Borrador de Tesis titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**.

Estando en la opinión favorable del Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en concordancia al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria 30220, Ley de Creación de la UANCV 23738 y Modificatoria N° 24661 y el Estatuto Modificado de la UANCV.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL BORRADOR DE TESIS, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, con el tema titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, quedando apto para tramitar el Dictamen de Originalidad de Trabajo de Investigación y posteriormente solicitar la Fecha y Hora de Sustentación de Tesis previa presentación de los requisitos correspondientes según lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV, la misma que conducirá a la obtención del **TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA**

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y el Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

M. Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
DECANO



RESOLUCIÓN N° 453-2023-D-FIS-UANCV

Juliaca, 08 de setiembre del 2023

VISTOS; el Expediente N° 2023-CU-07416, y la copia del Acta de Aprobación de Perfil de Tesis de fecha 14 de agosto del 2023, para optar el Título Profesional de INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY** con el tema titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022.**

CONSIDERANDO:

Que, el (la) Bachiller **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, ha presentado su Perfil de Tesis titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, para optar el Título Profesional de INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA.

Que, habiendo procedido de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y el Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, nominó como Jurados a los siguientes Docentes:

- Presidente : M. Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
- 1er. Miembro : Dr. Richard Condori Cruz
- 2do. Miembro : Dr. Oscar Gonzalo Apaza Perez
- Asesor de Tesis : Mgtr. Jackeline Flores Apaza

Que, la terna de jurados ha aprobado en su integridad el Perfil de Tesis titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, procediendo con el levantamiento de Acta y firma de Aprobación correspondiente.

Estando en la opinión favorable del Presidente de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en concordancia al Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV y en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria 30220, Ley de Creación de la UANCV 23738 y Modificatoria N° 24661 y el Estatuto Modificado de la UANCV.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL PERFIL DE TESIS, presentado por el (la) Bachiller: **APAZA CAÑARI, LUIS ANTONY**, con el tema titulado: **APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022**, quedando apto para el desarrollo y presentación del Borrador de Tesis según lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la UANCV.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y el Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

M.Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
DECANO



APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

11%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez Trabajo del estudiante	2%
2	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
3	idoc.pub Fuente de Internet	1%
4	Submitted to Universidad Nacional del Centro del Peru Trabajo del estudiante	1%
5	prezi.com Fuente de Internet	1%
6	Submitted to Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO Trabajo del estudiante	1%
7	Submitted to Universidad de Valladolid Trabajo del estudiante	<1%



TÍTULO DE LA TESIS	
APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022	
Datos de autor	
Nombres y apellidos	Luis Antony Apaza Cañari
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	72745478
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0003-3171-085X
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	Juan Benites Noriega
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	29524013
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0002-8065-2409
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	Richard Condori Cruz
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	02442917
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	Juan Carlos Herrera Miranda
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	29606930
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	Oscar Gonzalo Apaza Perez
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	42431259



Datos de investigación	
Línea de investigación	SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS - P26
Grupo de investigación	No aplica.
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento
Ubicación geográfica de la investigación	<p>País: Perú Departamento: Puno Provincia: Carabaya Distrito: Ituata Edificio: Campamento Santa Teresa. Coordenadas: Latitud: -13.68130252280118, Longitud: -70.1275039884633 https://maps.app.goo.gl/3Mh6nY26QmF41G5e9</p> 
Año o rango de años en que se realizó la investigación	Setiembre 2023 – Julio 2024
URL de disciplinas OCDE https://concytec-pe.github.io/Peru-CRIS/vocabularios/ocde_ford.html - Librería	<p>Salud ocupacional https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10</p> <p>Ingeniería de procesos https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02</p> <p>Minería, Procesamiento de minerales https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00</p>



UNIVERSIDAD ANDINA
 "NÉSTOR CACERES VELÁSQUEZ"
 M.Sc. Juan Carlos Herrera Miranda
 DIRECTOR (F)
 Unidad de Investigación FIS



DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo LUIS ANTONY APAZA CAÑARI, identificado con DNI Nro. 72745478, en mi condición de egresado de:

- Escuela Profesional**
- Programa de Segunda Especialidad,**
- Programa de Maestría o Doctorado**

INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA

informo que he elaborado el/la **Tesis** o **Trabajo de Investigación**, **Trabajo Académico** denominada: APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022

Asesorado por: Dr. JUAN BENITES NORIEGA

Es un tema original.


Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y **no existe plagio/copia** de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

El incumplimiento de lo declarado da lugar a responsabilidad del declarante, en consecuencia; a través del presente documento asumo frente a terceros, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y/o la Administración Pública toda responsabilidad que pueda derivarse por el trabajo final presentado. Lo señalado incluye responsabilidad pecuniaria incluido el pago de multas u otros por los daños y perjuicios que se ocasionen.

Juliana 27 de SETIEMBRE del 2024


Firma del Asesor
(obligatoria)


Firma del Estudiante
(obligatoria)



Huella



DEDICATORIA

A mis padres.



AGRADECIMIENTO

A la empresa.



ÍNDICE

DEDICATORIA.....	i
AGRADECIMIENTO.....	ii
ÍNDICE	iii
ÍNDICE DE TABLAS	vii
ÍNDICE DE FIGURAS	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
INTRODUCCIÓN	xi

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Descripción del problema	1
1.2. Formulación del problema	2
1.2.1. Problema principal.....	2
1.2.2. Problemas específicos	2
1.3. Justificación de la investigación	3
1.3.1. Justificación teórica	3
1.3.2. Justificación Practico.....	3
1.3.3. Justificación Metodológica.....	4
1.4. Objetivos.....	4
1.4.1. Objetivo general	4



1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Importancia	5
1.6. Limitaciones	5
1.7. Hipótesis	6
1.7.1. Hipótesis general.....	6
1.7.2. Hipótesis específicas.....	6
1.8. Variables.....	7
1.8.1. Operación de variables	7

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Antecedentes	8
2.1.1. Internacionales.....	8
2.1.2. Nacionales.....	9
2.1.3. Locales.....	10
2.2. Marco epistemológico	11
2.3. Estado del arte.....	12
2.4. Bases teóricas	14
2.4.1. Ciclo de vida de un proyecto	14
2.4.2. Características de las fases del proyecto	15
2.4.3. Gestión del alcance del proyecto	16
2.4.4. Metodología de gestión de proyectos.....	16
2.4.5. Factores de éxito y fracaso del proyecto.....	17



2.4.6. Factores de éxito.....	18
2.4.7. Factores de falla.....	19
2.5. Seguridad en proyectos	20
2.6. Gestión de riesgos del proyecto.....	21
2.6.1. Riesgo - definiciones y características	21
2.6.2. Gestión de Riesgos - Definición y Características:.....	22
2.6.3. Pasos de gestión de riesgos:	23
2.6.4. Identificación de riesgos	23
2.7. Marco conceptual.....	24

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

3.1. Métodos de investigación	26
3.1.1. Tipo de investigación.....	26
3.1.2. Nivel	27
3.1.3. Diseño	27
3.2. Modalidad de estudio de casos.....	27
3.2.1. Población.....	27
3.2.2. Muestra	27
3.3. Métodos y técnicas de recogida de información	28
3.3.1. Técnicas e instrumentos	28
3.3.2. Alfa de Cronbach.....	29
3.3.3. Criterios de Inclusión.....	30



3.3.4. Criterios de Exclusión.....31

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Análisis de datos.....32

4.2. Diseminación de los hallazgos.....39

CONCLUSIONES.....43

RECOMENDACIONES45

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS47

APÉNDICES.....50



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Operacionalización de las variables.....	7
Tabla 2 Valores alfa de Cronbach para los grupos de factores analizados	30
Tabla 3 Grado de uso de metodologías de gestión de proyectos	35
Tabla 4 Principales metodologías utilizadas para la gestión de proyectos	35
Tabla 5 Criterios utilizados para la clasificación de proyectos	36
Tabla 6 Otros criterios utilizados para clasificar proyectos	36
Tabla 7 Porcentaje de uso e importancia de las fases del ciclo de vida del proyecto	39



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Experiencia (en años) en el campo de la gestión de proyectos34

Figura 2 Áreas de especialización en gestión de proyectos34

Figura 3 Grado de aplicación de la gestión de riesgos durante la preparación del proyecto37

Figura 4 Tamaño del proyecto de aplicación de gestión de riesgos38

Figura 5 Fases del ciclo de vida del proyecto para aplicar la gestión de riesgos.....38



RESUMEN

La gestión de riesgos y seguridad son elementos cruciales a tener en cuenta en la ejecución de proyectos. Sin embargo, la gestión de riesgos es subutilizada en el ámbito empresarial, a pesar de contar con herramientas y técnicas establecidas. Respecto a la seguridad, existe una falta de claridad en su gestión dentro de los proyectos empresariales. Por ende, este estudio se propuso investigar de manera objetiva la aplicabilidad y relevancia de la gestión de riesgos y seguridad para el éxito de los proyectos. Se llevaron a cabo entrevistas y cuestionarios con veintiocho gerentes de proyecto de diversas áreas para obtener insights sobre el tema. Los resultados revelaron que la gestión de riesgos no siempre se implementa en los proyectos, aunque se han producido avances en esta área. En cuanto a la seguridad, se observó que su incorporación en la gestión de proyectos está influenciada por factores como el tipo de proyecto, su tamaño y los requisitos del cliente. A pesar de su importancia, la gestión de riesgos asociada a la seguridad no se aplica de manera uniforme en todos los proyectos. Además, los resultados señalaron la necesidad de más formación y estudios para comprender mejor la importancia y aplicabilidad de las herramientas y técnicas de gestión de riesgos y seguridad. Sin embargo, se encontró que los gerentes están conscientes de la importancia de considerar su uso durante el desarrollo de proyectos, lo que sugiere un progreso hacia un cambio cultural en las organizaciones.

Palabras clave: Seguridad en proyectos, Aplicabilidad, Factores determinantes.



ABSTRACT

Risk and security management are crucial elements to take into account when executing projects. However, risk management is underused in the business environment, despite having established tools and techniques. Regarding security, there is a lack of clarity in its management within business projects. Therefore, this study aimed to objectively investigate the applicability and relevance of risk and security management for project success. Interviews and questionnaires were carried out with twenty-eight project managers from various areas to obtain insights on the topic. The results revealed that risk management is not always implemented in projects, although there has been progress in this area. Regarding security, it was observed that its incorporation in project management is influenced by factors such as the type of project, its size and client requirements. Despite its importance, risk management associated with security is not applied uniformly in all projects. Furthermore, the results pointed out the need for more training and studies to better understand the importance and applicability of risk and security management tools and techniques. However, it was found that managers are aware of the importance of considering its use during project development, which suggests progress towards a cultural change in organizations.

Keywords: Safety in projects, Applicability, Determining factors.



INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos se consagró en la década de 1960, en la época de la carrera espacial en Estados Unidos. Sin embargo, esta gestión ya fue utilizada por la NASA, que se encargó de centrar la atención del mundo en un gran proyecto: llevar al hombre a la Luna. A partir de este logro, las técnicas comenzaron a ser ampliamente utilizadas en aplicaciones clásicas como ingeniería y construcción, desarrollo de sistemas, fabricación de bienes de capital, programas aeroespaciales, nuevos productos, entre otros (MAXIMIANO, 2017).

A partir de 1990, la gestión de proyectos, ya reconocida por las empresas de diseño, adquiere una gran importancia. Esto se debe a que las empresas híbridas (procesos/proyectos) comenzaron a reconocer que superar la recesión económica de la época requería una planificación a largo plazo y técnicas que celebraran el desarrollo de los proyectos (KERZNER, 2020).

Esta disertación está estructurada en cuatro capítulos, cuyo contenido se describe a continuación.

El primer capítulo está destinado a la presentación formal de la disertación, estando compuesto por la introducción, objetivos generales y específicos, justificación, delimitaciones, metodología de investigación y estructura del trabajo.

El segundo capítulo presenta la revisión bibliográfica. En este capítulo se tratan aspectos generales relacionados con la gestión de proyectos, tales como conceptos, ciclo de vida, gestión del alcance, metodología y factores de éxito y fracaso en los proyectos. Además, se discute la seguridad en los proyectos, así como los pasos y principales técnicas aplicadas en la gestión de riesgos.



Luego, el tercer capítulo trata sobre el estudio aplicado, es decir, la estructura de la metodología, los métodos de investigación y los instrumentos utilizados para obtener y analizar los datos recolectados.

El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos al realizar las entrevistas y aplicar los cuestionarios. Aun así, se discuten y confrontan con la fundamentación teórica descrita en el segundo capítulo.

Finalmente, las principales conclusiones del trabajo, así como sugerencias para futuras investigaciones, se abordan en el quinto capítulo.



CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Descripción del problema

La situación problemática que se aborda en esta tesis es la subutilización de la gestión de riesgos y la falta de claridad en la gestión de la seguridad en los proyectos llevados a cabo por la empresa Santa Teresa durante el año 2022. Aunque existen herramientas y técnicas establecidas para la gestión de riesgos, estas no se aplican de manera adecuada en muchos casos. Además, la manera en que se maneja la seguridad en los proyectos no está bien definida, lo que genera incertidumbre y riesgos potenciales para el éxito de los proyectos. Esta situación plantea desafíos significativos en términos de eficiencia operativa, cumplimiento de objetivos y garantía de la seguridad en el desarrollo de proyectos empresariales.

Actualmente, la gestión de proyectos ofrece características que sirven a las empresas de una manera particularmente eficaz. Al fin y al cabo, un proyecto bien gestionado o administrado es realizado con buena calidad, dentro del plazo y presupuesto previsto, además de cumplir con las expectativas del usuario o cliente (MENEZES, 2020).



Otro aspecto que también merece ser mencionado es el creciente ritmo de cambio, principalmente en la economía y la innovación de productos. Este énfasis en los cambios aumenta la importancia de la gestión de proyectos, porque a mayor cambio, más innovaciones y más proyectos surgen en las organizaciones (VERZUH, 2019).

Además, las empresas se orientan cada vez más hacia la mejora continua de sus procesos de soporte y producción. Estas mejoras continuas pueden generar desde pequeños cambios ocasionales hasta verdaderos cambios de ruptura, cambios repentinos que pueden gestionarse mejor si se consideran como si fueran proyectos (MENEZES, 2020). Según el autor, las obras deben planificarse como si fueran proyectos para poder ejercer un mayor y mejor control sobre su avance y resultados. Por tanto, uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy en día y que merece ser destacado es el hecho de trabajar con plazos y recursos limitados.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema principal

¿Cómo es la aplicabilidad de la gestión de riesgos y seguridad para la conducción de proyectos exitosos para la empresa Santa Teresa 2022?

1.2.2. Problemas específicos

1. ¿Cómo se aplica la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos llevados a cabo por la empresa Santa Teresa en 2022?
2. ¿Cuáles son los factores que influyen en la integración de las prácticas de seguridad en el entorno de gestión de proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022?

3. ¿Cuál es la percepción de los directores de proyecto de Santa Teresa sobre la influencia de la gestión de riesgos y seguridad en el éxito de los proyectos realizados en el año 2022?

1.3. Justificación de la investigación

1.3.1. Justificación teórica

Desde un enfoque teórico, esta investigación se sustenta en la relevancia de la gestión de riesgos y seguridad como pilares fundamentales en la conducción de proyectos exitosos. Existen teorías consolidadas que sugieren que una adecuada identificación, evaluación y mitigación de los riesgos durante el ciclo de vida de un proyecto no solo reduce la probabilidad de incidentes, sino que también aumenta las posibilidades de éxito. La teoría del riesgo aplicada a la gestión de proyectos resalta la importancia de implementar estrategias proactivas para prever y responder a posibles amenazas. Asimismo, esta investigación contribuye al campo teórico al analizar la integración de la gestión de seguridad en proyectos, un aspecto crucial que aún requiere mayor investigación en el contexto de empresas medianas como Santa Teresa.

1.3.2. Justificación Practico

A nivel práctico, este estudio resulta esencial para mejorar la eficiencia operativa de la empresa Santa Teresa en la conducción de proyectos. La investigación ofrece un análisis detallado de cómo la gestión de riesgos y seguridad se aplica a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, lo que permitirá identificar áreas de mejora y optimizar los procesos internos. Esto no solo facilitará la prevención de incidentes, sino que también incrementará las probabilidades de éxito en los proyectos ejecutados por la empresa. Además, los resultados brindarán



información clave para los directores de proyectos y altos mandos, ayudándolos a tomar decisiones informadas que reduzcan costos, tiempos y mejoren la calidad de los entregables.

1.3.3. Justificación Metodológica

Metodológicamente, esta investigación es relevante porque utiliza un enfoque correlacional que permite analizar la relación entre la gestión de riesgos y seguridad con el éxito en la conducción de proyectos. A través de un diseño no experimental, se emplearán técnicas como cuestionarios y observación directa para recolectar datos que evidencien el impacto de estos elementos en el entorno de trabajo de Santa Teresa. Este enfoque metodológico no solo proporciona un análisis práctico de los factores críticos de éxito, sino que también genera un marco metodológico replicable para futuras investigaciones en la gestión de proyectos y seguridad en contextos similares.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Analizar la aplicabilidad de la gestión de riesgos y seguridad para la conducción de proyectos exitosos para la empresa Santa Teresa 2022.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Analizar la aplicación de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos llevados a cabo por la empresa Santa Teresa en 2022.
2. Determinar los factores que influyen en la integración de las prácticas de seguridad en el entorno de gestión de proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022.



3. Evaluar la percepción de los directores de proyecto de Santa Teresa sobre la influencia de la gestión de riesgos y seguridad en el éxito de los proyectos realizados en el año 2022.

1.5. Importancia

La investigación sobre la aplicabilidad de la gestión de riesgos y seguridad en la conducción de proyectos exitosos en la empresa Santa Teresa es de gran importancia tanto para el desarrollo empresarial como para la mejora de los estándares en la gestión de proyectos en general. A nivel interno, el estudio permitirá identificar las fortalezas y debilidades en la implementación de estrategias de gestión de riesgos y seguridad, optimizando los procesos y mejorando la capacidad de la empresa para mitigar incidentes y aumentar la eficiencia operativa. Esto resulta en un impacto directo sobre la rentabilidad y la competitividad de la empresa en su sector.

A nivel académico, este estudio contribuye al cuerpo teórico existente sobre la gestión de riesgos y seguridad en la ejecución de proyectos, ofreciendo un análisis detallado de cómo estos conceptos se aplican en un entorno empresarial real. Además, la investigación puede servir como referencia para futuras investigaciones en el campo de la gestión de proyectos, especialmente en industrias similares.

1.6. Limitaciones

Esta investigación presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, el estudio se limita a la empresa Santa Teresa y a los proyectos realizados durante el año 2022, lo que restringe la generalización de los hallazgos a otras empresas o a otros periodos de tiempo.



Además, el tamaño de la muestra se limita a 25 trabajadores, lo cual, aunque suficiente para los fines del estudio, puede no ser representativo de una población mayor o de otros sectores.

Otra limitación es el alcance temporal del estudio, ya que los datos se recolectan de manera transversal, lo que impide evaluar la evolución de las prácticas de gestión de riesgos y seguridad a lo largo del tiempo. Además, debido a la naturaleza no experimental del diseño, no se puede establecer una relación causal directa entre la gestión de riesgos y el éxito de los proyectos, aunque sí se pueden identificar correlaciones significativas.

1.7. Hipótesis

1.7.1. *Hipótesis general*

La aplicabilidad de la gestión de riesgos y seguridad es significativa para la conducción de proyectos exitosos para la empresa Santa Teresa 2022.

1.7.2. *Hipótesis específicas*

1. Al analizar la aplicación de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos se identificarán áreas a mejorar llevados a cabo por la empresa Santa Teresa en 2022.
2. Los factores que influyen son el tipo y tamaño del proyecto en la integración de las prácticas de seguridad en el entorno de gestión de proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022.
3. La percepción de los directores de proyecto de Santa Teresa sobre la influencia de la gestión de riesgos es regular en el éxito de los proyectos.



1.8. Variables

1.8.1. Operación de variables

Tabla 1

Operacionalización de las variables

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADOR
VARIABLE INDEPENDIENTE	Fases del Proyecto.	: Identificación de riesgos en la fase de planificación.
	Metodologías de Gestión de Riesgos.	so de matrices de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.
Gestión de Riesgos.	Cultura Organizacional.	compromiso de la alta dirección con la seguridad.
	Requisitos del Cliente.	incorporación de requisitos de seguridad en los contratos de proyectos.
VARIABLE DEPENDIENTE	Importancia de la Gestión de Riesgos y Seguridad.	Valoración de la gestión de riesgos como parte integral del éxito del proyecto.
	Conducción de proyectos.	Experiencias Pasadas. Experiencias previas con situaciones de riesgo y seguridad en proyectos anteriores



CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Antecedentes

2.1.1. *Internacionales.*

Según Verzuh (2019), los proyectos difieren en función de las operaciones permanentes de cada empresa y su gestión presenta nuevos desafíos. Por ello, en los últimos 50 años han evolucionado algunas herramientas y técnicas para poder hacer frente a estos retos. El autor también afirma que, para evaluar proyectos potenciales, las empresas necesitan estimaciones precisas de costos y cronogramas, pero como cada proyecto es diferente, las estimaciones pueden contener más suposiciones que hechos. Lo que sea que se esté construyendo nunca se ha construido antes, por lo que los pasos involucrados, los materiales necesarios y los obstáculos inevitables que el equipo encontrará son difíciles de predecir.

En tiempos de globalización y mayor competitividad, el éxito de un proyecto se vuelve cada vez más crítico para el desempeño empresarial y, aun así, los proyectos, en general, aún presentan retrasos, superan el presupuesto planificado



e incluso fracasan. Sin embargo, las herramientas y técnicas de gestión de riesgos no se utilizan ampliamente, a pesar de que de su gran utilidad. Al mismo tiempo, se advierte que cuando se utilizan prácticas de gestión de riesgos en la gestión de proyectos, aumentan las perspectivas de éxito.

Además, existe una mejor unión entre el presupuesto y los objetivos de tiempo, el rendimiento y la especificación del producto (RAZ; SHENHAR; DVIR, 2020).

Brown (2021) también destaca la relevancia de intensificar los estudios en el área. El autor comenta que, a pesar de ser un tema importante, debido a la interacción que existe entre el ambiente de trabajo y la tecnología y la seguridad del operador, esta última no suele ser una prioridad en la investigación gerencial.

En este contexto, esta disertación se propone contribuir a la comprensión del uso e influencia de la gestión de riesgos y seguridad para el éxito de los proyectos, a través del análisis de la opinión y conocimiento de especialistas en el área relacionada.

2.1.2. Nacionales

Según Cooper et al. (2021), la gestión de riesgos proporciona mejores resultados al proyecto y, en consecuencia, negocios más satisfactorios. Esto es posible porque esta gestión proporciona la visión, el conocimiento y la convicción que son indispensables en la toma de decisiones empresariales. En particular, la gestión de riesgos beneficia la gestión de proyectos de una organización al proporcionar un proceso sólido y coherente para respaldar las decisiones sobre los procesos de planificación y diseño con el fin de: (i) prevenir o evitar riesgos; (ii) mejorar los planes de contingencia para enfrentar los riesgos y sus impactos; (iii)



mejorar la asignación de recursos y la alineación del presupuesto con los riesgos, y (iv) explorar oportunidades para proyectos.

Aliado al estudio de la gestión de riesgos, se puede destacar la seguridad como otro aspecto que merece ser destacado en los proyectos, ya que la elaboración de estos trata tanto de riesgos y posibilidades de falla como de aspectos de seguridad. Kerzner (2020) afirma que algunas grandes empresas ya consideran la seguridad como uno de los factores más importantes para lograr el éxito en la gestión de sus proyectos.

Atkinson (2020) comenta que hace muchos años, Oisen (2021) sugirió el costo, el tiempo y la calidad como criterios de éxito en los proyectos, componiendo el famoso triángulo de hierro. Sin embargo, otros autores, también coinciden en que estos parámetros deben utilizarse como criterios de medida del éxito en los proyectos, pero no de forma exclusiva.

En este sentido, muchos estudios en el área de la construcción civil mencionan, además del costo, tiempo y calidad, la seguridad como uno de los parámetros más importantes a adoptar para medir el éxito de los proyectos, lo cual es considerado en algunos modelos propuestos (WIEGAND, 2022). Sin embargo, en otros sectores falta información sobre el tema, principalmente en lo que se refiere a la forma en que las empresas gestionan la seguridad de sus proyectos y la consideración que muestran por esta.

2.1.3. Locales

Lück (2020) A lo largo de las últimas décadas, ha habido un creciente reconocimiento de que la gestión efectiva de riesgos y la implementación de medidas de seguridad son fundamentales para el éxito de los proyectos en cualquier organización. Estudios previos han destacado cómo la identificación



temprana y la gestión proactiva de los riesgos pueden reducir la probabilidad de fracaso del proyecto y maximizar la probabilidad de éxito.

Asimismo, la literatura existente ha resaltado la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo y cómo las prácticas de seguridad adecuadas pueden proteger a los empleados, minimizar accidentes y lesiones, y garantizar la continuidad de las operaciones empresariales. Sin embargo, a pesar de la amplia disponibilidad de herramientas y técnicas para la gestión de riesgos y seguridad, varios estudios han mostrado que estas prácticas no siempre se implementan de manera efectiva en el entorno empresarial.

En particular, hay una brecha significativa entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica de la gestión de riesgos y seguridad en los proyectos empresariales. Además, la falta de claridad sobre cómo integrar adecuadamente las consideraciones de riesgo y seguridad en la conducción de proyectos ha sido un desafío persistente para muchas organizaciones. Por lo tanto, esta investigación se basa en la necesidad de abordar estas deficiencias y proporcionar una comprensión más profunda de cómo se aplican y se perciben la gestión de riesgos y seguridad en el contexto específico de los proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022.

2.2. Marco epistemológico

El marco epistemológico de esta investigación se enmarca en el positivismo, dado que se busca analizar y comprender la relación entre la gestión de riesgos, la seguridad y el éxito en la conducción de proyectos en la empresa Santa Teresa. El enfoque positivista se caracteriza por la búsqueda de hechos objetivos y datos empíricos a través de métodos científicos, y este estudio sigue esa lógica al intentar identificar y medir las variables que influyen en la conducción de proyectos exitosos.



El positivismo asume que el conocimiento puede derivarse de la observación y medición de la realidad, lo que es coherente con el diseño no experimental de esta investigación, en el que se emplean técnicas como cuestionarios y observación directa para recopilar datos. Se busca establecer una relación correlacional entre las variables, evaluando cómo la implementación de la gestión de riesgos y seguridad impacta en los resultados obtenidos en los proyectos.

Además, este estudio adopta un enfoque objetivista, lo que implica que el investigador busca mantenerse neutral y no intervenir en el fenómeno que está observando. Se intenta analizar los datos sin influir en ellos, permitiendo así que los resultados sean replicables y válidos en contextos similares. La gestión de proyectos y la gestión de riesgos son campos que se prestan a la aplicación de métodos cuantitativos y objetivos para identificar patrones y tendencias, lo que fortalece el enfoque positivista del estudio.

El conocimiento generado a través de esta investigación busca aportar a la comprensión de cómo la aplicación sistemática de la gestión de riesgos y seguridad puede contribuir a la eficacia en la ejecución de proyectos, ofreciendo datos empíricos que puedan ser utilizados para mejorar los procesos organizacionales en empresas similares a Santa Teresa.

2.3. Estado del arte

El estado del arte en el campo de la gestión de riesgos y seguridad en proyectos ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la necesidad de las organizaciones de mejorar la eficiencia y reducción de riesgos en entornos cada vez más competitivos y complejos. Diversos estudios han demostrado que una adecuada gestión de riesgos no solo previene

posibles incidentes y fallos en los proyectos, sino que también contribuye directamente al éxito de los mismos.

Gestión de riesgos en proyectos

Uno de los estudios más influyentes en la gestión de riesgos es el de Hillson (2002), quien destaca la importancia de integrar los procesos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos desde las fases iniciales de un proyecto. Según Hillson, la proactividad en la gestión de riesgos aumenta significativamente la capacidad de una organización para reaccionar ante incertidumbres, lo que mejora la probabilidad de éxito del proyecto. Este enfoque ha sido adoptado por muchas organizaciones que buscan reducir el impacto de los riesgos en el costo, tiempo y calidad de sus proyectos.

Por otro lado, PMI (2021), en su "Guía del PMBOK", establece que la gestión de riesgos debe ser un proceso continuo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La metodología propuesta por el PMI incluye fases de identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, y la planificación de respuestas ante los mismos, lo cual ha sido ampliamente adoptado como un estándar global en la gestión de proyectos.

Gestión de seguridad en proyectos

En cuanto a la gestión de seguridad, estudios recientes como el de Zou et al. (2017) subrayan que integrar las prácticas de seguridad en la gestión de proyectos no solo garantiza la protección del personal, sino que también incrementa la eficiencia operativa al minimizar interrupciones por accidentes o incidentes. Zou concluye que la seguridad debe ser parte integral de la cultura organizacional y estar presente en todas las etapas del proyecto, desde su planificación hasta la ejecución y cierre.

Martínez (2019), por su parte, desarrolló un enfoque para la integración de seguridad en la gestión de proyectos, donde propone que la alta dirección debe estar comprometida con implementar normas de seguridad estrictas y garantizar que todo el personal esté capacitado en la identificación y mitigación de riesgos. Esta investigación evidenció que cuando las empresas incluyen la seguridad como parte de su estrategia global, no solo mejoran la calidad de los proyectos, sino que también aumentan la productividad y reducen los costos asociados con accidentes.

2.4. Bases teóricas

2.4.1. Ciclo de vida de un proyecto

Tal como lo establece la definición del PMBOK, presentada en el ítem anterior, Proyecto es un esfuerzo temporal y, por lo tanto, tiene un principio, un medio y un final. Por tanto, por analogía, se puede decir que todo proyecto tiene un ciclo de vida y pasa por fases. Para el PMI (2021), todos los gerentes pueden dividir sus proyectos en fases con el fin de obtener un mejor control gerencial, conectando adecuadamente las operaciones que están en curso dentro de la organización ejecutora.

El ciclo de vida define las fases que vinculan el inicio de un proyecto con su finalización (PMI, 2021). Para Verzuh (2019), el ciclo de un proyecto representaría su sucesión lineal, desde la definición del proyecto, pasando por la elaboración del planeamiento, ejecución de la obra y cierre del proyecto. Aún así, el autor afirma que la definición y planificación pueden ser fases cortas, específicamente en proyectos cortos. Como la planificación suele cambiar las reglas del proyecto, algunas empresas utilizan solo una fase, llamada iniciación, para describir ambas actividades. El mejor argumento para mantener las fases separadas es que algunas

preguntas deben responderse en la fase de definición antes de que se produzca un plan más detallado. Además,

Según Menezes (2020), a través del ciclo de vida del proyecto se puede observar o crear de forma anticipada y macroscópica lo que se quiere que suceda con el proyecto. La visión macroscópica del ciclo de vida de un proyecto es muy importante como parte de la planificación, ya que los financiadores y las partes interesadas pueden evaluar las dimensiones del proyecto previsto, incluso en términos generales. El ciclo de proyecto también permite la elaboración de un anteproyecto, un estudio de factibilidad, sobre lo que se pretende desarrollar, siendo considerado un valioso instrumento para profundizar ideas y conceptos a implementar.

2.4.2. Características de las fases del proyecto

Cada fase del ciclo de vida del proyecto tiene sus propias necesidades y características, que varían de una organización a otra. A medida que el proyecto pasa por estas fases, la cantidad acumulada de recursos y el tiempo empleado aumenta, mientras que la fecha límite y los recursos restantes disminuyen (KEELLING, 2020). Por lo general, antes de que finalice una fase, comienza la siguiente fase. Siempre hay elementos para que comience una nueva etapa cuando la anterior se acerca a su fin. Este proceso de superposición de las fases del proyecto se denomina fast-tracking (MAXIMIANO, 2017).

Según Boente (2020), en la fase inicial del ciclo se debe buscar la mayor cantidad de información posible, es decir, datos y recursos que permitan viabilizar la construcción de un determinado proyecto. Así, se evitan problemas futuros, ya que se ha averiguado efectivamente la información necesaria para el proyecto. Para



la evaluación de los datos obtenidos, el autor sugiere técnicas de encuentro como entrevistas y cuestionarios.

Típicamente, la técnica de la entrevista se lleva a cabo entre gerentes comerciales y personas especialistas o gerentes de proyectos. De hecho, esta técnica, además de transmitir información, es un mecanismo importante para promover la participación de las personas en el proyecto. La técnica del cuestionario, por su parte, consiste en preparar y elaborar cuestionarios con preguntas relevantes para el desarrollo de un determinado proyecto, con el objetivo de facilitar.

2.4.3. Gestión del alcance del proyecto

La gestión del alcance del proyecto se refiere a los procesos necesarios para garantizar que todo el trabajo necesario se incluya en el proyecto para que el proyecto finalice con éxito.

De hecho, el alcance del proyecto es la actividad que más necesita desarrollarse con éxito para garantizar la entrega de un determinado producto, de acuerdo con sus especificaciones funcionales previamente definidas (BOENTE, 2020).

Según Sotille et al. (2021), la gestión del alcance es el área que se ocupa principalmente de definir y controlar el alcance del proyecto. Esto sirve para crear la línea de base de la misma. En consecuencia, el trabajo no descrito en el plan de gestión del alcance no forma parte del proyecto.

2.4.4. Metodología de gestión de proyectos

Diseñar proyectos no es una tarea sencilla, pues implica planificar cursos de acción dinámicos y específicos, además de articular todos los elementos



involucrados (objetivos, supuestos, objeto, método y sus consecuencias, clientes, materiales y circunstancias necesarias para su ejecución), a partir de una visión concreta de la realidad y el compromiso con su transformación. En este sentido, la metodología de proyectos constituye, al mismo tiempo, un trabajo de gestión eficaz, guiado por el análisis orden de situaciones y problemas, vinculado a la toma de decisiones para resolverlos; y por una práctica de asociación entre ideas y procedimientos que debe realizarse de manera consciente, reflexiva e intensiva (LÜCK, 2020).

Para la correcta elaboración de proyectos es necesario, en primer lugar, organizarse en torno a la gestión de proyectos, definiendo los límites organizacionales del cambio.

Estos pueden ser tanto estratégicos (considerando la organización e implementación de la metodología como una nueva opción de gestión) como tácticos (enumerando los elementos a considerar en la implementación de la metodología).

2.4.5. Factores de éxito y fracaso del proyecto

Trabajar en proyectos exitosos puede ser una experiencia emocionante y gratificante, pero desafortunadamente, no todos los proyectos llegan a una conclusión satisfactoria. Muchos proyectos ambiciosos, concebidos en un ambiente de esperanza y entusiasmo, terminan en un fracaso parcial o total, a pesar de los grandes esfuerzos de los equipos y la introducción de importantes cantidades de dinero (KEELLING, 2020).

Pinto y Mantel (1990) afirman en sus estudios que el éxito o fracaso de los proyectos es una medida del desempeño del equipo del proyecto, y que criterios como el cumplimiento de los plazos y presupuestos, el logro de los objetivos



técnicos y las buenas relaciones dentro del equipo del proyecto y la organización son importantes. También se observó que la eficiencia es el tema clave para el éxito del proceso de implementación del proyecto. Los autores citados también afirman que el éxito o el fracaso de un proyecto debe evaluarse utilizando varios criterios y no una sola medida. Además, Pinto y Mantel (1990) confirmaron la idea de que el éxito o fracaso de un proyecto está, generalmente, en la visión del observador. Lo que constituye un proyecto fallido para una organización puede ser un factor de éxito para otra.

2.4.6. Factores de éxito

Con los años, la definición de éxito ha cambiado. En los primeros días de la gestión de proyectos, el éxito se medía únicamente en términos técnicos. El producto era adecuado o inadecuado. El problema procedía de la dirección, que insistía en seguir definiendo el éxito en términos técnicos, más que en términos técnicos y profesionales.

A medida que las empresas comenzaron a comprender más acerca de la gestión de proyectos y los costos comenzaron a controlarse estrictamente, la definición de éxito cambió. Así, el éxito se definió como el cumplimiento del cronograma a tiempo, al costo y al nivel de calidad preestablecido, siendo la calidad definida por el cliente, ya no por el proveedor (KERZNER, 2020).

Continuando con este tema, Shenhar et al. (2019) afirman que algunas organizaciones consideran medidas adicionales para medir la eficiencia de un proyecto, o el logro de sus objetivos. Estas medidas pueden variar desde la eficiencia de compra (intervalo de tiempo requerido para adquirir materiales), la confiabilidad (número inverso de fallas de prototipos) hasta la seguridad (número de accidentes o daños que ocurrieron durante la implementación del proyecto).



Por lo tanto, se puede observar que estas medidas varían, ya que, para diferentes personas, el éxito de un proyecto tiene diferentes significados. Además, cada proyecto tiene sus propias dimensiones específicas. Las organizaciones deben considerar diferentes dimensiones para medir el éxito de sus proyectos, según el tipo de proyecto. Shenhar et al.

Corroborando con Lipovetsky et al. (2017), Pocock et al. (2016), Lim y Mohamed (2009), Shenhar et al. (2019) y Chan y Chan (2021) indican que, además del costo, el tiempo y la calidad, otros indicadores son tan importantes y fundamentales para medir el éxito en los proyectos, como la seguridad, la funcionalidad, la satisfacción del cliente, entre otros. Estos indicadores están llamando la atención en la construcción civil y otras áreas.

Sin embargo, según Kendrick (2020), para tener éxito en los proyectos, los gerentes deben conocer algunos aspectos. En primer lugar, es importante reconocer que las notas, los documentos y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores pueden ser una hoja de ruta para identificar problemas futuros. En segundo lugar, los gerentes deben planificar todo el trabajo, incluidas las partes que requieren innovación, para comprender los desafíos que se avecinan y anticipar al menos algunos de los problemas potenciales. Usando este plan, los gerentes de proyecto pueden guiar y monitorear mejor su trabajo.

2.4.7. Factores de falla

Los proyectos fallan o se abandonan por una variedad de razones y, en muchas situaciones, los resultados del proyecto logran solo un éxito parcial, cuando los objetivos no se logran a tiempo, los costos superan los límites aceptables o los niveles de calidad estipulados se ven comprometidos. Otras causas de fracaso en



los proyectos serían: coordinación ineficaz de recursos y relaciones humanas deficientes (KEELLING, 2020).

En general, Keelling (2020) propone algunas causas de fracaso del proyecto que pueden actuar solas o en conjunto, y pueden ocurrir en diferentes fases del proyecto.

2.5. Seguridad en proyectos

Como ya se mencionó en el ítem de factores de éxito, muchas empresas aceptan que un proyecto es exitoso cuando finaliza a tiempo, dentro del presupuesto esperado y con el nivel de calidad deseado (de acuerdo con las especificaciones), cumpliendo con la satisfacción del cliente y las partes interesadas. Desafortunadamente, debido a varias razones, el éxito de los proyectos no es una realidad común en la industria de la construcción y otros sectores, especialmente en los países en desarrollo. En consecuencia, los profesionales e investigadores han dedicado esfuerzos para enfrentar este desafío, especialmente en lo que respecta a los factores que provocan retrasos en los proyectos, problemas relacionados con la calidad, la seguridad, la productividad, entre otros (LONG et al., 2021).

Según Saurin (2020), la integración de los requisitos de seguridad en el proyecto tiene como objetivo reducir o eliminar los riesgos de accidentes en sus orígenes. Sin embargo, los proyectistas generalmente enfatizan sólo la seguridad del usuario final, dejando de lado la seguridad de los usuarios temporales, es decir, los profesionales que ejecutan los proyectos. En opinión de Hinze y Gambatese (2021) apud Saurin (2020), la falta de involucramiento de los diseñadores se debe al intento de eludir la responsabilidad legal por accidentes de trabajo y al

desconocimiento en el tema de seguridad, ya que muchos cursos de pregrado las carreras de arquitectura e ingeniería no incluyen disciplinas que traten la materia.

Por otro lado, Mackenezie, Gibb y Bouchlaghem (2019) ilustran otras causas de la poca consideración de la seguridad en el desarrollo de los proyectos, tales como: los cortos plazos estipulados por el cliente, por lo que los requisitos de seguridad pasan a ser secundarios en comparación con más demandas urgentes y la escasez de información en la etapa de diseño, especialmente en las etapas iniciales.

2.6. Gestión de riesgos del proyecto

Este ítem se refiere al estudio de la gestión de riesgos en la gestión de proyectos. En primer lugar, se definen y caracterizan los riesgos e incertidumbres de los proyectos.

Posteriormente, se presenta la gestión del riesgo a través de la descripción de sus peculiares características y pasos, así como a través de sus principales herramientas y técnicas.

2.6.1. Riesgo - definiciones y características

La atención a los riesgos de los proyectos y la necesidad de gestionarlos se han convertido en temas muy importantes de interés para investigadores y gestores (RAZ; SHENHAR; DVIR, 2020). Sin embargo, Royer (2019) comenta que, para muchas personas, todavía existen algunas razones para no dedicar tiempo y energía a examinar los riesgos, tales como: (i) la cuantificación de los riesgos podría conducir al incumplimiento del proyecto; (ii) los clientes no quieren gastar tiempo y energía en el tema; (iii) los clientes no creen que los riesgos sean reales y (iv) saben que quieren un plan simple.

Raz, Shenhar y Dvir (2020, p. 101) tienen una definición similar, es decir, los riesgos de un proyecto “son eventos no deseados que pueden causar retrasos, gastos excesivos, resultados insatisfactorios, peligros ambientales y de seguridad e incluso, el fracaso total”. Los riesgos del proyecto pueden provenir de la tarea misma, que puede caracterizarse por la incertidumbre, la complejidad y la urgencia, la falta de recursos u otras limitaciones, como las habilidades o la diplomacia.

Para Jaafari (2019, p. 89), el riesgo se define como “la exposición a pérdida/ganancia, o la probabilidad de ocurrencia de pérdida/ganancia multiplicada por su respectiva magnitud”. Se dice que los eventos son ciertos si su probabilidad de ocurrencia es del 100%, o totalmente inciertos si su probabilidad de ocurrencia es del 0%. Entre estos extremos, la incertidumbre varía ampliamente.

2.6.2. Gestión de Riesgos - Definición y Características:

La guía del PMBOK se basa en cinco grupos de procesos: Iniciación, Planificación, Control, Ejecución y Finalización. En este, los procesos se reportan como se muestra en la Figura 9, y la gestión de riesgos se incluye en dos de estos grupos, en los procesos de planificación y control (KENDRICK, 2020). Además, según el PMBOK, la gestión de riesgos es una de las nueve funciones de la gestión de proyectos. En la visión tradicional, estas funciones deberían formar la base para la planificación y ser el foco de atención en cada fase del proyecto. Por lo tanto, la gestión de proyectos debe ser vista como un medio para desarrollar y aplicar una filosofía, más una estructura asociada a herramientas y sistemas que permitan evaluar y optimizar los objetivos estratégicos de los proyectos (PMI, 2021; JAAFARI, 2019).

2.6.3. Pasos de gestión de riesgos:

Según Dudova (2021), Pyra y Trask (2020) y Elkington y Smallman (2020), la gestión de riesgos se puede dividir en tres etapas principales: identificación y evaluación de riesgos; cuantificación; monitorear y controlar. El PMI (2021) divide la gestión de riesgos en seis procesos o etapas principales: (i) planificación de la gestión de riesgos; (ii) identificación de riesgos; (iii) análisis cualitativo de riesgos; (iv) análisis de riesgo cuantitativo; (v) planificación de la respuesta a los riesgos, y (vi) control y seguimiento de los riesgos.

Aunque la clasificación propuesta por Dudova (2021), Pyra y Trask (2020) y Elkington y Smallman (2020) es más sencilla, debido al número de etapas contemplados, se decidió describir, en este trabajo, los procesos sugeridos por el PMI (2021). Esto se debe a que estos procesos se refieren a las prácticas recomendadas por el PMBOK-2021, además de ser más detallados y conocidos por las personas que trabajan con la gestión de riesgos de proyectos, como comenta Kendrick (2020).

2.6.4. Identificación de riesgos

Desde el inicio y de forma continua a lo largo del proyecto, como parte de una actividad de seguimiento y control, se estiman los riesgos tanto internos como externos. Los riesgos internos serían los que están bajo el control del equipo del proyecto, como cubrir las vacantes, mientras que los riesgos externos serían los que están fuera del control del equipo, como la necesidad de responder al cliente. La evaluación de la actividad identifica tantos riesgos como sea posible y luego estos son revisados críticamente desde la perspectiva de los clientes para determinar los más significativos a destacar en el registro de control. Mediante la identificación y posterior evaluación del riesgo, es posible definir su potencial

impacto en el éxito del proyecto y estimar su probable causa de ocurrencia (PYRA; TRASK, 2020).

Dudova (2021) sostiene que la evaluación de riesgos sería la identificación de los riesgos que pueden impedir que la organización logre con éxito sus objetivos. La evaluación, la percepción, la gestión de riesgos y la estructura de una organización se ven fuertemente afectadas por su cultura. Aún así, en esta discusión, Elkington y Smallman (2020) comentan cuán importante es comprender la diferencia entre las etapas de identificación y evaluación de riesgos. La identificación del riesgo significaría capturar los riesgos potenciales y registrarlos, sin hacer ningún trabajo adicional sobre el riesgo. Por otro lado, la evaluación o análisis cualitativo del riesgo sería reflexionar sobre el riesgo, identificando datos como la probabilidad y el impacto de su ocurrencia.

2.7. Marco conceptual

Seguimiento y Control de Riesgos:

El seguimiento y control de riesgos es el proceso de identificación, análisis y planificación de nuevos riesgos, seguimiento de los riesgos previamente identificados y en observación, seguimiento de los planes de contingencia, seguimiento de los riesgos residuales y revisión de la ejecución de las respuestas a los riesgos evaluando su eficiencia.

Gestión de Riesgos:

Se refiere al proceso sistemático de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de un proyecto u organización. Este enfoque involucra la identificación proactiva de riesgos potenciales, el análisis de su probabilidad e impacto, la priorización de los riesgos



más significativos y la implementación de estrategias para mitigar o evitar dichos riesgos.

Seguridad en el Trabajo:

Comprende las medidas y prácticas diseñadas para proteger la salud y seguridad de los empleados en el lugar de trabajo. Esto incluye la identificación y eliminación de peligros, la implementación de controles de seguridad, la capacitación del personal en prácticas seguras, y el cumplimiento de regulaciones y estándares de seguridad.

Conducción de Proyectos:

Se refiere al proceso de planificación, ejecución y control de proyectos para alcanzar sus objetivos dentro de los límites de tiempo, costo y calidad establecidos. Esto implica la definición clara de los objetivos del proyecto, la asignación eficiente de recursos, la gestión de riesgos y cambios, y la comunicación efectiva con las partes interesadas.

Factores Contextuales:

Incluyen aspectos específicos del entorno organizacional y del proyecto que pueden influir en la gestión de riesgos y seguridad, como el tamaño y la complejidad del proyecto, la cultura organizacional, la regulación gubernamental, la presión por cumplir plazos y presupuestos, entre otros.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

3.1. Métodos de investigación

Este capítulo presenta la metodología utilizada para la recolección de datos y se dividió en tres etapas principales: planificación, aplicación de procedimientos metodológicos y análisis de los resultados obtenidos. En general, la primera etapa tiene como objetivo presentar la planificación de la metodología. utilizado en este estudio. El segundo tiene como objetivo detallar los procedimientos adoptados para la realización de las entrevistas y la aplicación de los cuestionarios.

Finalmente, la tercera etapa busca presentar el análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación metodológica.

3.1.1. *Tipo de investigación*

Estudio aplicado, Un tipo de estudio se refiere a la clasificación general que se le da a una investigación según su objetivo, enfoque y método utilizado para recopilar y analizar datos. Hay varios tipos de estudios, cada uno con características específicas que los distinguen.



3.1.2. Nivel

Correlacional, El nivel correlacional en la investigación se refiere a un tipo de estudio en el cual se examina la relación entre dos o más variables, sin manipular ninguna de ellas. En este enfoque, el investigador busca determinar si existe una asociación estadística entre las variables de interés y, en caso afirmativo, la fuerza y dirección de esta asociación.

3.1.3. Diseño

Es no experimental. En este caso, no se aplicarán intervenciones o tratamientos a los participantes para observar su efecto en las variables de interés. En lugar de eso, el investigador observará y recopilará datos en un entorno natural, sin interferir con las condiciones existentes.

3.2. Modalidad de estudio de casos

3.2.1. Población

La población en este estudio consiste en los trabajadores de la empresa Santa Teresa, abarcando a 25 empleados en total.

3.2.2. Muestra

La muestra en este estudio estará compuesta por 25 trabajadores de la empresa Santa Teresa. Esto significa que se seleccionarán aleatoriamente 25 individuos de la población total de trabajadores de la empresa para participar en la investigación. La muestra se elegirá de manera que sea representativa de la población en términos de género, edad, nivel educativo, antigüedad en la empresa y otros factores relevantes para el estudio. La selección de una muestra



representativa es fundamental para garantizar que los resultados obtenidos sean generalizables y aplicables a la población de trabajadores de la empresa Santa Teresa en su conjunto.

3.3. Métodos y técnicas de recogida de información

3.3.1. Técnicas e instrumentos

La etapa de planificación es un factor crítico para el éxito de la metodología aplicada, ya que en esta fase el investigador considera la intención del estudio y los usuarios de la información, además de desarrollar un plan que oriente el resto del proceso de investigación, tal como como, por ejemplo, la elaboración del guión de preguntas para las entrevistas y la selección de los participantes (OLIVEIRA; FREITAS, 2018).

Dado que este trabajo tiene como objetivo estudiar la aplicabilidad e importancia de la gestión de riesgos y seguridad para la conducción de proyectos exitosos, según la opinión de especialistas, este debe incluir participantes con diferentes opiniones, visiones y experiencias. Por lo tanto, los participantes del estudio fueron elegidos de acuerdo con los propósitos de la investigación.

Para realizar las entrevistas y aplicar los cuestionarios, se realizaron contactos vía e-mail con jefes de proyecto de diferentes áreas. Sin embargo, en el caso de las entrevistas, fue necesario realizar un cuestionario de selección, con el fin de asegurar que los participantes tuvieran los requisitos necesarios para participar. Esto se debe a que en las entrevistas es fundamental definir los criterios, según los cuales serán seleccionadas las personas que compondrán el universo de investigación, ya que estos interfieren directamente en la calidad de la información obtenida y, en consecuencia, en la comprensión de lo planteado. problema



(DUARTE, 2020). Además, es importante que el entrevistador conozca al entrevistado, si cumple con los requisitos exigidos, si tiene condiciones técnicas, conoce el tema y está dispuesto a brindar información (ANDRADE, 2019).

Por las razones antes mencionadas, se elaboró un cuestionario de selección que contenía seis preguntas, siendo las dos últimas de carácter eliminatorio, con la intención de confirmar si la persona invitada reunía o no las características deseables para participar en las entrevistas. Se muestra el cuestionario utilizado para seleccionar a los entrevistados.

En el desarrollo del cuestionario de selección se consideraron algunos criterios, como datos sociodemográficos (nombre, edad, sucursal de la empresa en la que opera, cargo y ocupación principal) y preguntas relacionadas con la experiencia y/o conocimiento en el área de gestión de proyectos y gestión de proyectos de riesgos, que permitió la elección de los participantes

3.3.2. Alfa de Cronbach

Del Análisis Factorial Exploratorio se obtuvieron siete grupos de factores (preguntas con respuestas similares), que fueron sometidos al cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach. Como se puede observar en la Tabla 2, las consistencias internas de los datos son adecuadas, como lo muestran Hair et al. (2015), valores superiores a 0,6 se consideran satisfactorios para la investigación exploratoria. Cabe señalar que las preguntas 11.1 y 14 fueron excluidas por no pertenecer a los grupos factoriales analizados.

Tabla 2*Valores alfa de Cronbach para los grupos de factores analizados*

Grupo de factores	Preguntas relacionadas con los factores	Alfa de Cronbach (α)
factor 1	26,4; 10,1; 16 y 23	0.8127
factor 2	26,3; 10,2; 11,2; 11.3 y 30	0.7027
factor 3	11,4; 11,5; 11.6 y	0.7826
factor 4	359; 12; 25 y 34	0.7675
factor 5	26,1; 26.2 y 10.4	0.7111
factor 6	10.3 y 21	0.7613
factor 7	7 y 19	0.7066

3.3.3. Criterios de Inclusión

En este estudio se incluirán a los trabajadores de la empresa Santa Teresa que hayan participado activamente en la gestión de proyectos durante el año 2022, ya que tienen un conocimiento directo sobre los procedimientos de gestión de riesgos y seguridad implementados en la empresa. Además, se considerará a los directores de proyecto y líderes de equipo, quienes son los principales responsables de la conducción de los proyectos y cuya percepción y experiencia resultan fundamentales para evaluar la aplicabilidad de estos sistemas en el éxito de los proyectos.

También se incluirá a los empleados con al menos un año de experiencia en la empresa, lo que garantiza que tengan un conocimiento adecuado sobre la cultura organizacional y los procesos internos de gestión. Finalmente, solo se incluirán aquellos trabajadores que muestren disposición y estén disponibles para participar activamente en el estudio, completando los cuestionarios y entrevistas necesarias para la recolección de datos.



3.3.4. Criterios de Exclusión

Por otro lado, se excluirán del estudio a los trabajadores nuevos o que tengan menos de un año de experiencia en la empresa, ya que su participación limitada en los proyectos les impide tener un conocimiento profundo sobre los procesos de gestión de riesgos y seguridad. Asimismo, no se incluirá al personal que no esté directamente involucrado en la gestión de proyectos, pues su experiencia no sería relevante para los objetivos de la investigación.

Se excluirá también a los empleados que no deseen participar o que no tengan disponibilidad para completar los instrumentos de recolección de datos, como cuestionarios o entrevistas. Finalmente, se excluirá a cualquier miembro del personal que tenga limitaciones físicas o mentales que les impida completar los cuestionarios o participar en el estudio de manera activa.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Análisis de datos

Las entrevistas se realizaron mediante un guión de preguntas semiestructuradas. Este guión pretendía esclarecer los temas de investigación y presentaba una serie de preguntas que debían ser contestadas, las cuales estaban organizadas en grupos de temas y ordenadas en una secuencia lógica. Según Andrade (2019), las preguntas corresponden a la parte principal de una buena entrevista. Por ello, las preguntas fueron cuidadosamente elaboradas y, posteriormente, fueron pre-testeadas vía e-mail con tres jefes de proyecto que cumplieron con los requisitos de selección previamente establecidos. El pre-test del guión tuvo como objetivo: (i) evaluar el instrumento para la realización de las entrevistas, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de este trabajo; (ii) verificar que las respuestas proporcionadas no indicaron dificultad en la comprensión de las preguntas; (iii) verificar si las respuestas fueron objeto de análisis e (iv) investigar la claridad y precisión de los términos utilizados, a fin de obtener calidad en las respuestas brindadas por los entrevistados. Las preguntas



aplicadas durante las entrevistas, con sus debidas modificaciones (del pre-test) se presentan en el Anexo A.

Las preguntas del guión de la entrevista contenían objetivos y temas específicos para el tipo de información que se recopilaría. En general, las tres primeras preguntas estaban destinadas a obtener información sobre aspectos generales de la gestión de proyectos, más concretamente sobre las áreas de actividad del entrevistado, la metodología utilizada en la empresa en la que trabaja y qué criterios definía ésta para clasificar a sus empleados. proyectos

Continuando, las siguientes seis preguntas versaron sobre la aplicación de la gestión de riesgos, es decir, cuándo, cómo y en qué tipo de proyecto se aplica, buscando un indicio de su uso por parte de la empresa donde opera el entrevistado. Las siguientes cuatro preguntas tuvieron como objetivo contemplar la seguridad en el ámbito de la gestión de proyectos, buscando evidenciar la confirmación o no de ciertos aspectos señalados por la literatura sobre este tema, por ejemplo, los factores que involucran la inserción de la seguridad en el desarrollo de proyectos. Finalmente, las últimas cuatro preguntas tuvieron como objetivo recopilar información sobre la influencia de la seguridad y la gestión de riesgos en el éxito de los proyectos, según la experiencia práctica del gerente entrevistado. También hay que señalar que, conocimientos, ideas y, principalmente, las opiniones de los entrevistados, permitiéndoles dilucidar no sólo lo que se hace, sino también cómo se podría hacer en las actividades rutinarias de los proyectos.

Además del guión de la entrevista, durante las entrevistas también se utilizó una grabadora y un cuaderno para tomar notas de las principales informaciones discutidas. La grabadora permitía el almacenamiento, en cintas, de los datos verbales proporcionados por el gerente para su posterior transcripción. Ya, a través

del bloc de notas, se documentaron aspectos significativos informados por el entrevistado.

El análisis de los resultados se llevó a cabo en dos fases bien diferenciadas. En la primera se analizaron las entrevistas, ya que su información fue necesaria para la elaboración del cuestionario que se aplicaría posteriormente. En la segunda fase, se analizaron adecuadamente los datos de los cuestionarios.

Figura 1

Experiencia (en años) en el campo de la gestión de proyectos

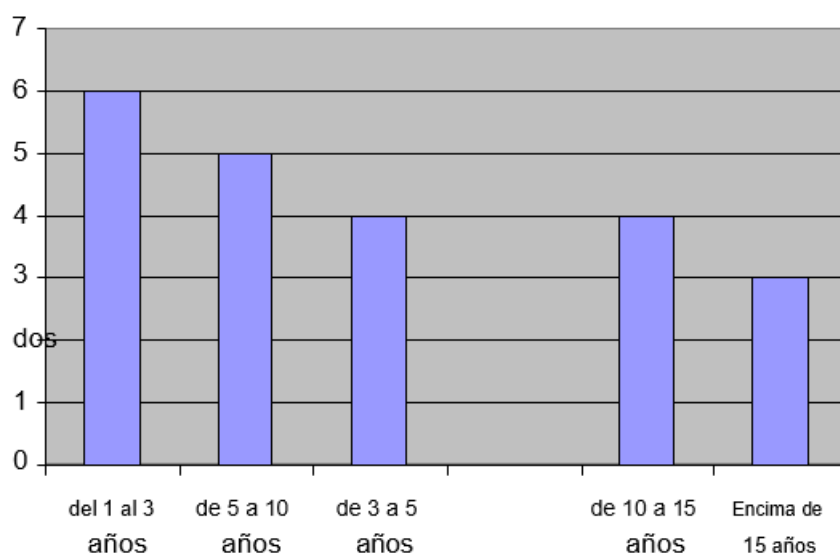
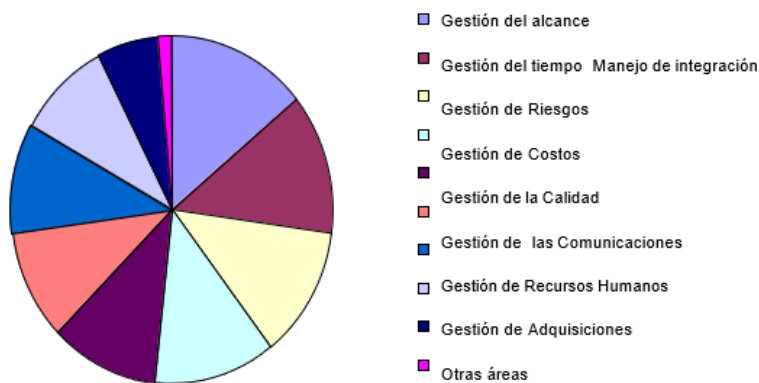


Figura 2

Áreas de especialización en gestión de proyectos



En secuencia, las Tablas presentan los resultados referentes a las metodologías utilizadas para la gestión de proyectos. La tabla 4 muestra que el 90,91% de los encuestados utiliza una metodología propia para gestionar sus proyectos. Entre las principales metodologías citadas destacan las basadas en buenas prácticas del PMI. Ya, las razones mencionadas para no utilizar una metodología son: falta de conocimiento en buenas prácticas de gestión de proyectos y la empresa aún se encuentra en la fase de planificación de una metodología.

Tabla 3*Grado de uso de metodologías de gestión de proyectos*

Utiliza una Metodología de Gestión Proyectos	Número de respuestas	Porcentaje del total General (%)
Sí	20	90.91
No	dos	9.09
Total	22	100

Tabla 4*Principales metodologías utilizadas para la gestión de proyectos*

Metodologías	Número de respuestas
Metodología propia basada en las mejores prácticas de PMI	10
Metodología de desarrollo/Gestión de proyectos (MD/GP)	1
Experiencia de los consultores	1
Aplicaciones desarrolladas por la empresa en Lotus Notes y Metodología Web del Instituto Nacional de Desarrollo Empresarial (INDG)	1
Metodología basada en la personalización de Praxis, desarrollada por la UFMG	1
Metodología basada en el Sistema de Gestión de la Calidad	1
Guía de Gestión APLAN/ECT (Asesoría de Planificación/Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos)	1
Metodología de Gestión de Contratos y Proyectos de	1
Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO) Methodware desarrollado por la empresa	1
Total	20

Concluyendo el ítem de caracterización de la muestra, las Tablas 2 y 3 muestran los criterios utilizados por los gestores para clasificar sus proyectos en pequeños, medianos y grandes. Como se indica en la Tabla 6, el costo y el tiempo son los criterios más empleados, abarcando aproximadamente el 59,52% del total. También se utilizan otros criterios, tales como casos de uso, impacto, relevancia para el cliente, complejidad, criticidad del negocio e importancia estratégica.

Tabla 5*Criterios utilizados para la clasificación de proyectos*

Criterios de clasificación de Proyectos	Numero de respuestas	Porcentaje del total General (%)	Porcentaje Acumulado (%)
Costo	dieciséis	38.10	38.10
Tiempo	9	21.43	59.52
Otros	8	19.05	78.57
Cantidad de personas Involucrado	7	16.67	95.24
Número de tareas Involucrado	dos	4.76	100
	42	100	

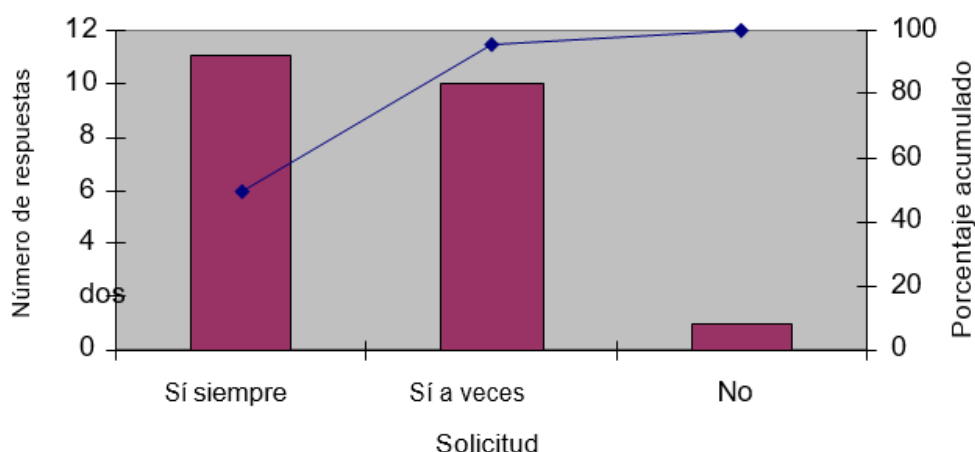
Tabla 6*Otros criterios utilizados para clasificar proyectos*

Otros criterios	Número de respuestas
casos de uso	dos
Impacto	1
Importancia para el Cliente	1
Complejidad	1
Criticidad empresarial	1
Importancia estratégica	1
No clasifica por tamaño, solo por tipo de proyecto	1
Total	8

Este ítem presenta todos los resultados relacionados con la aplicabilidad de la gestión de riesgos durante el ciclo de vida de los proyectos. En este sentido, la Figura 5 muestra el grado de aplicación de la gestión de riesgos durante la elaboración de los proyectos de los encuestados. Esto indica que aproximadamente el 95,5% de los gerentes aplican la gestión de riesgos en sus proyectos. Sin embargo, el 45,5% de ellos afirma que se aplica solo algunas veces, dependiendo del tipo y tamaño del proyecto. La Tabla 3 presenta las razones para aplicar (sí, a veces) y para no aplicar la gestión de riesgos en los proyectos.

Figura 3

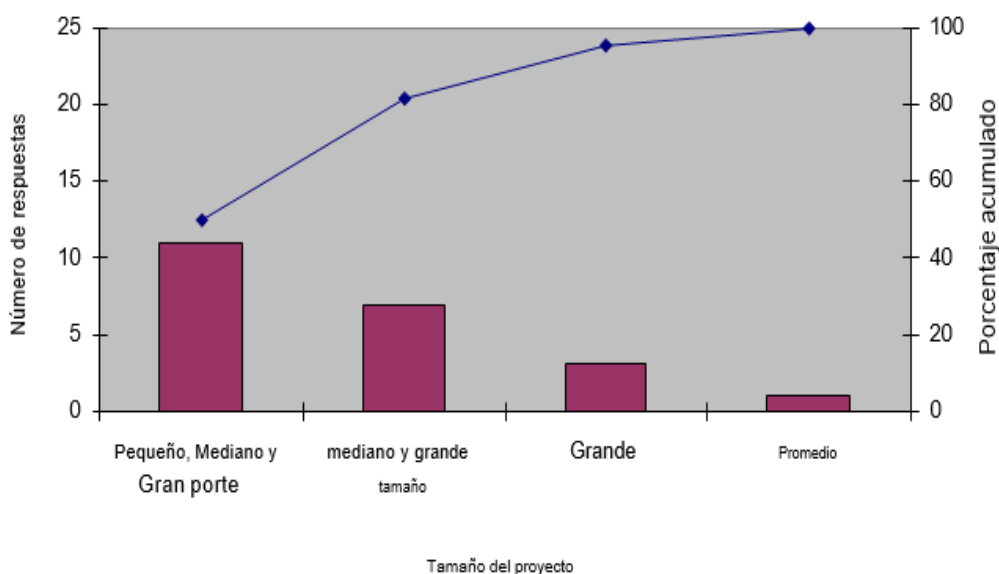
Grado de aplicación de la gestión de riesgos durante la preparación del proyecto



En cuanto al tamaño del proyecto (Figura 4), el 50% de los encuestados utilizan la gestión de riesgos en proyectos pequeños, medianos y grandes. Sin embargo, el 31,8% solo lo utiliza en proyectos medianos y grandes. La importancia otorgada al tamaño del proyecto para la aplicación de la gestión de riesgos fue de 6,57.

Figura 4

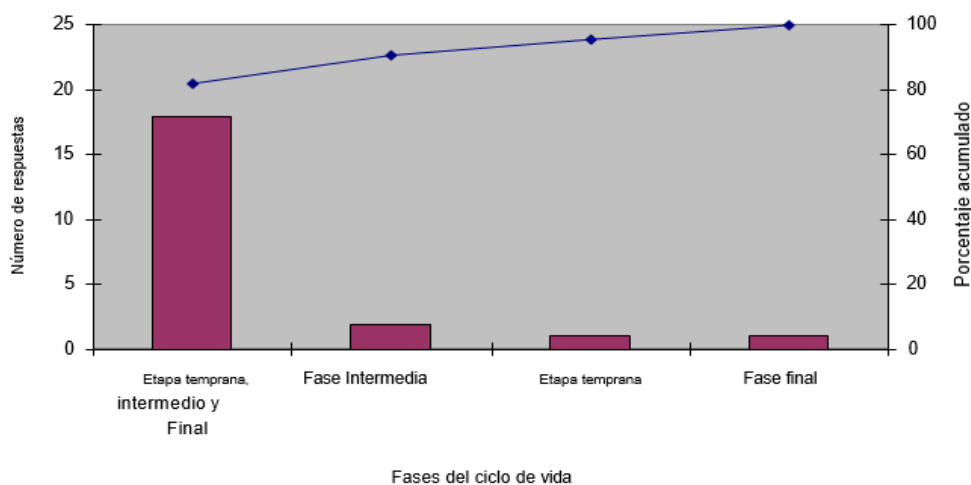
Tamaño del proyecto de aplicación de gestión de riesgos



En cuanto a las etapas del ciclo de vida de los proyectos (Figura 5), el 82% de los gerentes normalmente aplica la gestión de riesgos en las etapas inicial, intermedia y final. Sin embargo, el 18% de los encuestados aplica esta gestión solo en una fase, ya sea inicial, intermedia o final.

Figura 5

Fases del ciclo de vida del proyecto para aplicar la gestión de riesgos



A través de la Tabla 6, se observa que la importancia atribuida a las tres fases del ciclo de vida de los proyectos (inicial, intermedia y final) es menor que en las fases inicial e intermedia. Además, para los encuestados, la fase final es la menos importante en comparación con las otras fases.

Tabla 7

Porcentaje de uso e importancia de las fases del ciclo de vida del proyecto

Fases del ciclo de vida del proyecto	Porcentaje (%)	Importancia
Fase Inicial, Intermedia y Final	81.82	5.92
Fase Intermedia	9.09	8.07
Etapas tempranas	4.55	8.42
Fase final	4.55	4.64

4.2. Diseminación de los hallazgos

Esta sección presenta una discusión general de los resultados, con el propósito de recopilar y comparar información sobre temas similares en la literatura y examinar cómo se relacionan con los resultados encontrados en este estudio. Para ello, en primer lugar, se discute la aplicabilidad de la gestión de riesgos y los factores de inserción de la seguridad en la gestión de proyectos. Posteriormente se discuten aspectos relacionados con la importancia de la gestión de riesgos y la seguridad para el éxito de los proyectos.

En cuanto a la aplicabilidad de la gestión de riesgos, los resultados mostraron que, para la muestra encuestada, la gestión de riesgos tiene un alto grado de aplicación. Aunque esto no siempre sucede, también depende del tipo y tamaño del proyecto. Aún así, la falta de interés del gerente/gerente del proyecto y las partes interesadas fueron otras razones dadas para la continua falta de aplicación de la gestión de riesgos. Kendrick (2020) ya destacó la importancia de la



participación de todos los miembros del proyecto durante la gestión de riesgos, incluidos los stakeholders, quienes juegan un papel clave debido a sus opiniones sobre los riesgos del proyecto.

En cuanto al tipo de proyecto, se pudo observar que Tecnologías de la Información (TI) es el área de mayor aplicación de la gestión de riesgos, según la muestra analizada. Como comenta uno de los gerentes que actúa en PMI-RS, actualmente hay muchos profesionales en el área de TI que trabajan con gestión de proyectos, hecho que también se observó en la muestra encuestada. Esta es probablemente una de las razones por las que la aplicabilidad de la gestión de riesgos es más pronunciada en esta área que en otras áreas. Por otro lado, en cuanto al tamaño del proyecto, se evidenció que la gestión de riesgos es más utilizada en proyectos pequeños, medianos y grandes.

Los proyectos pequeños suelen tener un coste bajo y una duración corta (criterios más utilizados para clasificar los proyectos por la muestra), lo que hace que muchos gestores/gerentes no evalúen sus riesgos porque creen que las pérdidas y/o daños asociados a estos no son significativos. Esta actitud puede generar gastos y reprocesos para la empresa, si es resaltada por un gerente.

Aunque el paso de análisis cualitativo es el más utilizado en la gestión de riesgos, los resultados, en general, no indicaron diferencias significativas en el uso de pasos. Este hecho también fue confirmado por la importancia otorgada, ya que estos recibieron valores altos, especialmente la identificación de riesgos. Cooper et al. (2021) ya comentaba la importancia de esta etapa, para asegurar que se identifiquen todos los riesgos susceptibles de causar un impacto potencial. Según el autor, los riesgos omitidos en la etapa de identificación, al no ser analizados y tratados en las etapas posteriores, pueden generar problemas futuros en el



proyecto. En cuanto al uso de escenarios, los resultados concuerdan con lo dicho por Kendrick (2020). Para el autor, El análisis cualitativo es más fácil de aplicar y requiere menos esfuerzo que el análisis cuantitativo, por lo que probablemente el primero tiene un mayor grado de aplicación. Además, PMI (2021) también destaca en su guía PMBOK-2021, cuál es la disponibilidad de tiempo, presupuesto y la necesidad de evaluaciones de riesgo cualitativas o cuantitativas que determinarán los pasos a emplear en la gestión de riesgos del proyecto.

En cuanto a las estrategias de respuesta al riesgo, se pudo apreciar que las estrategias más utilizadas (prevenir y mitigar) son las indicadas para riesgos negativos o amenazas, que tienen un alto impacto/probabilidad. Sin embargo, se evidenció poco uso de estrategias para riesgos positivos u oportunidades (explotar, compartir o mejorar). Este resultado demuestra que, para la muestra, se dedica poco esfuerzo en el sentido de explorar los riesgos positivos que implican algunos tipos de proyectos, ya que, como lo define Dudova (2021), el riesgo, además de representar incertidumbre y ambigüedad, también representa una oportunidad.

En cuanto a las razones mencionadas para el bajo uso de la gestión de riesgos, a pesar de la existencia de muchas herramientas disponibles, los resultados mostraron que esto ocurre principalmente debido a la falta de conocimiento específico, cultura y madurez de la organización en la gestión de proyectos, aliada al exceso de confianza en sí mismo debido a la experiencia profesional. Con respecto a estos resultados, Jaafari (2019) ya había mencionado en su investigación que los proyectos están sujetos a cambios constantes debido a factores externos, objetivos y métodos ineficientes para llevar a cabo el proyecto. Así, la gestión



La gestión de riesgos debe ser continua y gestionada en tiempo real, con el fin de aportar valor a los gestores y demás stakeholders de los proyectos. Aún así, se necesita más atención, más herramientas, mejor capacitación y estudios adicionales para promover la comprensión, aplicación y utilidad de la gestión de riesgos de proyectos en las organizaciones (RAZ; SHENHAR; DVIR, 2020).

Finalmente, en cuanto a la importancia de la gestión de riesgos y la seguridad, los resultados categóricos y ordinales mostraron que los gerentes de la muestra los consideran importantes para el éxito de los proyectos. Entre las razones mencionadas.



CONCLUSIONES

- Primera.** Esta disertación tuvo como objetivo general estudiar la aplicabilidad e importancia de la gestión de riesgos y seguridad para la conducción de proyectos exitosos. Para lograr este objetivo se establecieron los siguientes objetivos específicos: analizar cuándo y cómo se aplica la gestión de riesgos durante el ciclo de vida de los proyectos; determinar los factores de inserción de la seguridad en el entorno de gestión de proyectos; y evaluar, según la opinión de especialistas, la influencia de la gestión de riesgos y la seguridad en el éxito de los proyectos.
- Segunda. -** En cuanto a la gestión de riesgos, se evidenció que este se utiliza en todo el ciclo de vida de los proyectos y para ello se utilizan prácticamente todas las etapas propuestas por el PMBOK-2021. Sin embargo, se constató que, a pesar de los avances en el área, esto no siempre se aplica en todos los tipos y tamaños de proyectos.
- Tercera. -** En cuanto a la seguridad, se verificó la existencia de tres factores, que determinan su inserción en el ambiente de gestión de proyectos. Estos factores son: tipo de proyecto, tamaño y requerimiento del cliente, donde se destacó el primer factor como más importante que el segundo. Sin embargo, también se resaltó la importancia de aplicar la seguridad en todo tipo y tamaño de proyectos, con el fin de investigar posibles riesgos relacionados con la misma. Aún así, los resultados mostraron que la gestión de riesgos sería el área más adecuada para la inserción de la seguridad y que esta es, o podría ser, aplicada a lo largo del desarrollo de los proyectos.



Cuarta. - En cuanto a la gestión de riesgos y la seguridad, se pudo afirmar que estos son importantes para el éxito de los proyectos, aunque su uso no se da en todos los proyectos elaborados. Al mismo tiempo, los resultados permitieron verificar que la definición de éxito del proyecto ya no abarca solo requisitos relacionados con el tiempo, el costo y la calidad, sino también otros aspectos que están siendo considerados en esta definición, tales como: desempeño, seguridad, normativa ambiental y satisfacción del cliente



RECOMENDACIONES

- Primera.-** Se recomienda que la empresa establezca procedimientos claros y uniformes para la aplicación de la gestión de riesgos en todos los proyectos. Esto incluye la definición de un marco de trabajo estándar que especifique las etapas y procesos para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Además, se debe proporcionar capacitación y recursos adecuados para garantizar que todos los miembros del equipo estén familiarizados con estas prácticas y puedan aplicarlas de manera efectiva en sus proyectos.
- Segunda.-** Es importante que la seguridad sea considerada como una prioridad en todos los proyectos de la empresa. Se recomienda establecer políticas y procedimientos específicos para la gestión de la seguridad, que aborden tanto los riesgos ocupacionales como los riesgos relacionados con el proyecto en sí. Esto puede incluir la realización de evaluaciones de riesgos regulares, la implementación de medidas de control adecuadas y la provisión de equipos de protección personal cuando sea necesario.
- Tercera.-** La empresa debe promover una cultura organizacional que valore y promueva la seguridad en el trabajo. Esto puede lograrse a través de la comunicación regular sobre temas de seguridad, la celebración de programas de capacitación y concientización, y el reconocimiento del cumplimiento de prácticas seguras. Al fomentar una cultura de seguridad, se fortalecerá el compromiso de los empleados con la prevención de accidentes y la promoción de un ambiente de trabajo seguro.



Cuarta.- Se recomienda que la empresa realice evaluaciones periódicas de sus prácticas de gestión de riesgos y seguridad, con el fin de identificar áreas de mejora y oportunidades de fortalecimiento. Esto puede implicar la realización de auditorías internas, la recopilación de retroalimentación de los empleados y la revisión de incidentes y accidentes pasados para aprender lecciones y prevenir su recurrencia en el futuro. La mejora continua en estas áreas garantizará que la empresa mantenga altos estándares de seguridad y minimice los riesgos asociados con la ejecución de sus proyectos.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE, María Margarita. Introducción a la metodología del trabajo científico. 5.ed. San Pablo: Atlas, 2019.
- ATKINSON, Roger. Gestión de proyectos: costo, tiempo y calidad, dos mejores conjeturas y un fenómeno, es hora de aceptar otros criterios de éxito. Revista internacional de gestión de proyectos, v. 17, núm. 6, pág. 337-342, 2020.
- BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodología de la investigación: monografía, disertación, tesis. São Paulo: Atlas, 2021.
- BOENTE, Alfredo. Gestión y Control de Proyectos. Río de Janeiro: Axcel Books, 2020.
- BROWN, Karen A. Seguridad en el lugar de trabajo: un llamado a la investigación. Revista de gestión de operaciones, vol. 14, pág. 157-171, 2021.
- CHAN, Albert PC; CHAN, Ada PL Indicadores clave de desempeño para medir el éxito de la construcción. Evaluación comparativa: una revista internacional, v.11, n. 2, pág. 203-221, 2021.
- CHAPMAN, Chris; WARD, Esteban. Por qué la eficiencia del riesgo es un aspecto clave de los proyectos de mejores prácticas. Revista internacional de gestión de proyectos, v. 22, pág. 619-632, 2021.
- CHAPMAN, Chris; WARD, Esteban. Gestión de riesgos de proyectos, técnicas de procesos y conocimientos. Chichester: John Wiley and Sons Ltd, 2017.
- CLARK, Ángela. Un uso práctico de los factores clave de éxito para mejorar la eficacia de la gestión de proyectos. Revista internacional de gestión de proyectos, v. 17, núm. 3, pág. 139-145, 2020.
- COBLE, R.; BLATTER, R. Preocupaciones por la seguridad en el proceso de diseño/construcción. Revista de Ingeniería Arquitectónica, v.5, n.2, p. 44-48, junio. 2020.



- COOPER, Dale. et al. Directrices de gestión de riesgos de proyectos: gestión de riesgos en grandes proyectos y adquisiciones complejas. Inglaterra: Wiley, 2021.
- COUILLARD, J. El papel del riesgo del proyecto en la determinación del enfoque de gestión de proyectos. Revista de gestión de proyectos, v. 26, núm. 4, pág. 3-15, 2022.
- CRONBACH, LJ Coeficiente de Alfa y Estructura Interna de las Pruebas. Psicometría, v. 16, núm. 3, pág. 297-334, 1951.
- DATTA, Cumbre; MUKHERJEE, SK Desarrollo de una matriz de gestión de riesgos para la planificación eficaz de proyectos: un estudio empírico. Revista de gestión de proyectos, v. 32, núm. 2, pág. 45-57, junio. 2019.
- DUDOVA, Tatiana. Gestión de Riesgos: el arte de lidiar con lo desconocido. Acción en Tecnologías de la Información y Gestión Organizacional, p. 1-7 de octubre 2021.
- KERZNER, H. Gestión de Proyectos: Mejores Prácticas. Traducido por Marco Antonio Viana Borges, Marcelo Klippel y Gustavo Severo de Borba. Porto Alegre: Bookman, 2020. Gestión de Proyectos Aplicada: mejores prácticas de implementación.
- KUTSCH, E.; HALL, M. Condiciones intermedias en la gestión del riesgo del proyecto: cómo lidiar con la incertidumbre en los proyectos de tecnología de la información. Revista Internacional de Gestión de Proyectos, xxx, p. 1-9, 2021.
- LIM, CS; MOHAMED, MZ Criterios de éxito del proyecto: un reexamen exploratorio. Revista internacional de gestión de proyectos, v. 17, núm. 4, pág. 243-248, 2020.
- LIPOVETSKY, S. et al. La importancia relativa de las dimensiones del éxito del proyecto. Gestión de I+D, v. 27, núm. 1, pág. 97-106, 2017.



- LARGO, ND et al. Grandes proyectos de construcción en países en desarrollo: un estudio de caso de Vietnam. Revista internacional de gestión de proyectos, v. 22, pág. 553-561, 2021.
- SUERTE, Eloísa. Metodología de proyectos: una herramienta de planificación y gestión. 3 edición Petrópolis, RJ: Voces, 2020.
- Londres. Actas...Loughborough: Universidad de Loughborough, 2019. Disponible en <www.eci-online.org>. Consultado el: 15 de agosto. 2021.
- MALINE, J. Simuler le travail. Une aide à la conduite de projet. ANACT, 1993.
- MANDIM, Daniel. Estadísticas sin complicaciones. Brasilia: VESTCON, 2021.
- MARTINES. Gilberto de Andrade. Manual para la elaboración de monografías y disertaciones. 2.ed. San Pablo: Atlas, 2022.
- MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Gestión de proyectos: cómo convertir ideas en resultados. San Pablo: Atlas, 2017.
- MENEZES, Luis César de Moura. Gestión de proyectos. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2020.
- OISEN, RP ¿Se puede definir la gestión de proyectos? Gestión de proyectos trimestral, vol. 2, núm. 1, pág. 12-14, 2021.
- PMI, INSTITUTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS. Una guía para el conocimiento de la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). 3 edición Pensilvania: Project Management Institute, Inc., 2021.
- POCOCK, JB; HYUN, CT; LIU, LY; KIM, MK Relación entre la interacción del proyecto y el indicador de desempeño. Revista de ingeniería y gestión de la construcción, v. 122, núm. 2, p.165-76, 2021.
- POWELL, Richard A.; SINGLE, Helen M. Grupos Focales. Revista internacional para la calidad en la atención de la salud, v. 8, núm. 5, pág. 499-504, 2021



APÉNDICES



Apéndice 1: Matriz de consistencia

Aplicabilidad de la gestión y seguridad para la conducción de proyectos exitosos para la empresa Santa Teresa 2022

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADOR	METODOLOGÍA
Problema General ¿Cómo es la aplicabilidad de la gestión de riesgos y seguridad para la conducción de proyectos exitosos para la empresa Santa Teresa 2022?	Objetivo General Analizar la aplicabilidad de la gestión de riesgos y seguridad para la conducción de proyectos exitosos para la empresa Santa Teresa 2022.	Hipótesis General La aplicabilidad de la gestión de riesgos y seguridad es significativa para la conducción de proyectos exitosos para la empresa Santa Teresa 2022.	VARIABLE INDEPENDIENTE Gestión de Riesgos.	Fases del Proyecto.	: Identificación de riesgos en la fase de planificación. so de matrices de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. compromiso de la alta dirección con la seguridad. incorporación de requisitos de seguridad en los contratos de proyectos. Valoración de la gestión de riesgos como parte integral del éxito del proyecto. Experiencias previas con situaciones de riesgo y seguridad en proyectos anteriores	Tipo de estudio: Estudio aplicado Diseño: No experimental Nivel: Correlacional Población: 25 trabajadores Muestra: Esta dada por 25 trabajadores. Técnica: Observación directa Análisis documental Instrumento: Cuestionario
Problemas Específicos 1. ¿Cómo se aplica la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos llevados a cabo por la empresa Santa Teresa en 2022? 2. ¿Cuáles son los factores que influyen en la integración de las prácticas de seguridad en el entorno de gestión de proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022? 3. ¿Cuál es la percepción de los directores de proyecto de Santa Teresa sobre la influencia de la gestión de riesgos y seguridad en el éxito de los proyectos realizados en el año 2022?	Objetivos Específicos 1. Analizar la aplicación de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos llevados a cabo por la empresa Santa Teresa en 2022. 2. Determinar los factores que influyen en la integración de las prácticas de seguridad en el entorno de gestión de proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022. 3. Evaluar la percepción de los directores de proyecto de Santa Teresa sobre la influencia de la gestión de riesgos y seguridad en el éxito de los proyectos realizados en el año 2022.	Hipótesis Específicas 1. Al analizar la aplicación de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos se identificarán áreas a mejorar llevados a cabo por la empresa Santa Teresa en 2022. 2. Los factores que influyen son el tipo y tamaño del proyecto en la integración de las prácticas de seguridad en el entorno de gestión de proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022. 3. La percepción de los directores de proyecto de Santa Teresa sobre la influencia de la gestión de riesgos es regular en el éxito de los proyectos.		VARIABLE DEPENDIENTE Conducción de proyectos.		



Apéndice 2 Instrumentos

Instrucciones:

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer su percepción sobre la **gestión de riesgos y seguridad** en los proyectos realizados por la empresa Santa Teresa durante el año 2022. Por favor, lea cada pregunta cuidadosamente y seleccione la opción que mejor refleje su experiencia. Sus respuestas serán confidenciales y se utilizarán únicamente para fines de investigación.

Sección 1: Datos Demográficos

1. **Cargo Actual:**
 - a) Director de Proyecto
 - b) Jefe de Equipo
 - c) Colaborador
 - d) Otro: _____
 2. **Años de experiencia en la empresa Santa Teresa:**
 - a) Menos de 1 año
 - b) 1-3 años
 - c) 4-6 años
 - d) Más de 6 años
 3. **Participación en proyectos durante el año 2022:**
 - a) Sí
 - b) No
-

Sección 2: Gestión de Riesgos en Proyectos

4. ¿En qué medida se aplicó la **gestión de riesgos** en los proyectos en los que participó en 2022?
 - a) Muy poco
 - b) Poco
 - c) Moderadamente
 - d) Mucho
 - e) Muy mucho
5. ¿Con qué frecuencia se realizó la **identificación de riesgos** durante la planificación de los proyectos?
 - a) Nunca
 - b) Raramente
 - c) A veces



- d) Frecuentemente
 - e) Siempre
6. ¿Considera que la **gestión de riesgos** fue efectiva para mitigar problemas durante el ciclo de vida del proyecto?
- a) Muy inefectiva
 - b) Inefectiva
 - c) Ni efectiva ni inefectiva
 - d) Efectiva
 - e) Muy efectiva
7. ¿En qué medida la **alta dirección** de la empresa apoya la gestión de riesgos en los proyectos?
- a) Nada
 - b) Poco
 - c) Moderadamente
 - d) Mucho
 - e) Totalmente
-

Sección 3: Gestión de Seguridad en Proyectos

8. ¿Cuánto se incluyeron prácticas de **seguridad** en los contratos de los proyectos durante el 2022?
- a) Nunca
 - b) Raramente
 - c) A veces
 - d) Frecuentemente
 - e) Siempre
9. ¿Qué tan comprometida está la empresa en garantizar la **seguridad** durante la ejecución de los proyectos?
- a) Nada comprometida
 - b) Poco comprometida
 - c) Moderadamente comprometida
 - d) Muy comprometida
 - e) Totalmente comprometida
10. ¿Considera que las **medidas de seguridad** aplicadas durante los proyectos fueron adecuadas para evitar incidentes?
- a) Totalmente inadecuadas
 - b) Inadecuadas
 - c) Ni adecuadas ni inadecuadas



- d) Adecuadas
 - e) Muy adecuadas
-

Sección 4: Éxito de los Proyectos

11. ¿En qué medida la **gestión de riesgos** y **seguridad** contribuyeron al **éxito** de los proyectos en los que participó?
 - a) No contribuyeron
 - b) Contribuyeron muy poco
 - c) Contribuyeron moderadamente
 - d) Contribuyeron mucho
 - e) Contribuyeron significativamente
12. ¿Cómo evalúa el **impacto de la gestión de riesgos** en la **calidad** de los resultados de los proyectos?
 - a) Muy negativo
 - b) Negativo
 - c) Neutral
 - d) Positivo
 - e) Muy positivo
13. ¿Cuál es su nivel de **satisfacción** con la gestión de riesgos y seguridad en los proyectos de 2022?
 - a) Muy insatisfecho
 - b) Insatisfecho
 - c) Neutral
 - d) Satisfecho
 - e) Muy satisfecho
14. ¿Recomendaría mejorar la **gestión de riesgos y seguridad** en los proyectos futuros?
 - a) No lo recomiendo
 - b) Lo recomiendo muy poco
 - c) Lo recomiendo moderadamente
 - d) Lo recomiendo mucho
 - e) Lo recomiendo totalmente



Apéndice 3 Validez de instrumentos

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA



FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

JUICIO DE EXPERTOS

I. REFERENCIAS

- a. Experto/Nombres : Deybi Rocky Quispe Roque
b. Especialidad : Seguridad Industrial y Ambiental
c. Cargo Actual : ING. Supervision Gore Puno
d. Grado académico : ING. de Seguridad y Gestión Minera

II. TEST DE LIKERT DE: APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022

III. AUTOR DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: Bach. LUIS ANTONY APAZA CAÑARI

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

(1 = Deficiente; 2 = Regular; 3 = Buena; 4 = Muy buena; 5 = Excelente)

Table with 5 columns: INDICADORES, CRITERIOS, DEFICIENTE, REGULAR, BUENA, MUY BUENA, EXCELENTE. Rows include indicators like Claridad, Objetividad, Actualidad, etc.

Coefficiente de valoración porcentual. C = Total/50

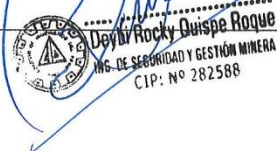
V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

VI. RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Aprobado (C > 75% = 0.75) [X]

Desaprobado (C < 75% = 0.75) []

Table with 4 columns: Nº DNI, FIRMA DEL EXPERTO, Nº DE CELULAR, LUGAR Y FECHA. Contains handwritten data for Deybi Rocky Quispe Roque.





FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

JUICIO DE EXPERTOS

I. REFERENCIAS

- a. Experto/Nombres : Victor Paredes Argandoña
- b. Especialidad : Msc. Seguridad Industrial (SOMA)
- c. Cargo Actual : Docente contratado
- d. Grado académico : Magister

II. TEST DE LIKERT DE: APLICABILIDAD DE LA GESTION Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCION DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022

III. AUTOR DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN:

Bach. LUIS ANTONY APAZA CAÑARI

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

(1 = Deficiente; 2 = Regular; 3 = Buena; 4 = Muy buena; 5 = Excelente)

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	REGULAR	BUENA	MUY BUENA	EXCELENTE
1. Claridad	Está redactado con lenguaje apropiado			X		
2. Objetividad	Está expresado en capacidades observables				X	
3. Actualidad	Está adecuado al avance de la ciencia			X		
4. Organización	Existe una organización lógica de los ítems y las variables				X	
5. Suficiencia	Valora las dimensiones en cantidad y calidad suficientes			X		
6. Intencionalidad	Esta adecuada para cumplir los objetivos de la investigación			X		
7. Consistencia	Está basado en aspectos teóricos y científicos					X
8. Coherencia	Entre las dimensiones, indicadores e ítems				X	
9. Metodología	Responde al propósito de la investigación				X	
10. Pertinencia	Es útil y adecuado para la investigación			X		

Coefficiente de valoración porcentual. C = Total/50

V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

VI. RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Aprobado (C>75%=0.75)

Desaprobado (C<75%=0.75)

Nº DNI	FIRMA DEL EXPERTO	Nº DE CELULAR	LUGAR Y FECHA
023668052	 Victor Paredes Argandoña INGENIERO GEOLOGO Reg. del Colegio de Ingenieros del Perú N° 55082	986768608	15- -2024 Juliana



Apéndice 4.

Operacionalización de las variables

Conceptualización de todas las variables

Gestión de Riesgos.

La variable "Gestión de Riesgos" es fundamental en la investigación, ya que constituye el eje central sobre el cual se basa el estudio. Esta variable se refiere al proceso sistemático de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pueden afectar el éxito de un proyecto.

La variable "Gestión de Riesgos" se desglosa en múltiples componentes, incluyendo la identificación de riesgos, la evaluación de su probabilidad de ocurrencia y su impacto, la priorización de riesgos según su importancia relativa, la planificación de respuestas y estrategias de mitigación, y el seguimiento y control de los riesgos durante la ejecución del proyecto. Además, esta variable puede estar influenciada por diversos factores, como la cultura organizacional, las políticas y procedimientos internos de la empresa, la experiencia y capacitación del equipo de proyecto, y el entorno externo en el que opera la empresa.

El análisis de la variable "Gestión de Riesgos" permitirá comprender cómo se aplican estas prácticas en los proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022, identificar posibles deficiencias en su implementación y proponer recomendaciones para mejorar la efectividad de la gestión de riesgos en el futuro.



Conducción de proyectos

La variable "Conducción de Proyectos" se refiere al conjunto de actividades, procesos y decisiones involucrados en la planificación, ejecución y control de proyectos dentro de una organización. Esta variable abarca una amplia gama de aspectos, desde la definición de los objetivos y alcance del proyecto hasta la asignación de recursos, la gestión del tiempo y el presupuesto, la comunicación con los interesados, y la resolución de problemas y conflictos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.

En el contexto de la investigación, la variable "Conducción de Proyectos" se analiza en relación con la aplicación de prácticas de gestión de riesgos y seguridad en los proyectos realizados por la empresa Santa Teresa durante el año 2022. Esto implica examinar cómo se integran las consideraciones de riesgo y seguridad en la planificación y ejecución de los proyectos, cómo se gestionan los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y cómo se garantiza la seguridad de los empleados, recursos y activos involucrados en la ejecución del proyecto.

El análisis de la variable "Conducción de Proyectos" permitirá comprender cómo se aplican las prácticas de gestión de riesgos y seguridad en el contexto específico de los proyectos de la empresa Santa Teresa durante el año 2022, identificar áreas de mejora en la conducción de proyectos y proponer recomendaciones para fortalecer la gestión de proyectos en el futuro.



ANEXO 1
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UANCV

Formato digital

Fecha de entrega: 27 - 09 - 2024

1. Datos del autor (es):

Nombres y Apellidos: LUIS ANTONY APAZA CAÑARI

Dirección: Sector Arica – San Gaban.

DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: 72745478

Teléfono: 910216768 email: luis935antony@gmail.com

Nombres y Apellidos: _____

Dirección: _____

DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte N°: _____

Teléfono: _____ email: _____

Facultad y/o Escuela de Posgrado: INGENIERIA DE SISTEMAS

Escuela Profesional o Mención: INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA

Título o Grado Académico a optar: INGENIERO DE SEGURIDAD Y GESTIÓN MINERA

Asesor: Dr. JUAN BENITES NORIEGA

Esta obra se encuentra dentro de las siguientes denominaciones:

Trabajo de Investigación Tesis Trabajo de Suficiencia Profesional Trabajo Académico

Título: APLICABILIDAD DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS EXITOSOS EN LA EMPRESA SANTA TERESA 2022

Palabras claves, (3 a 5 términos): Seguridad en proyectos, Aplicabilidad, Factores determinantes.

¿Esta obra se desarrolló en la UANCV ^{1, 2}?

2

¹ Indicar si su producción intelectual ha empleado recursos tales como, instalaciones, laboratorios, insumos, equipos, bases de datos, asesoría técnica por parte del personal de la UANCV, financiamiento, entre otros relacionados.

² Si su producción intelectual se desarrolló en la UANCV totalmente o parcialmente, deberá autorizar el depósito en el Repositorio de manera obligatoria.



2. Referencia de tesis:

Bachiller Título 2da Especialidad Maestría Doctorado

3. Licencias:

a) Licencia estándar:

Bajo los siguientes términos, autorizo el depósito de mi tesis en el Repositorio Digital de la UANCV.

Con la autorización de depósito de mi producción Intelectual, otorgo a la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” una licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público mi producción intelectual (incluido el resumen), en formato físico o digital, en cualquier medio, conocido o por conocerse, a través de los diversos servicios por la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Digital de tesis UANCV, colección de producción intelectual, entre otros, en el Perú y en el extranjero por el tiempo y veces que considere necesarias, y libres de remuneraciones.

En virtud de dicha licencia, la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” podrá reproducir mi producción intelectual en cualquier tipo de soporte y en más de un ejemplar, sin modificar su contenido, solo con propósitos de seguridad, respaldo y preservación.

Declaro que la producción intelectual es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, coautoría con titularidad compartida, y me encuentro facultado a conceder la presente licencia y, asimismo, garantizo que dicha producción intelectual no infringe derechos de autor de terceras personas.

La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” consignará el nombre del y/o los autor(es) de la producción intelectual, y no le hará ninguna modificación más que la permitida en la licencia.

Autorizo su publicación (marque con una X)

- Sí, autorizo que se deposite inmediatamente.
- Sí, autorizo que se deposite a partir de la fecha (d/m/a): _____
- No autorizo.

b) Licencia CREATIVE COMMONS 4.0 INTERNACIONAL:

Si usted concede una licencia CREATIVE COMMONS sobre su producción intelectual, mantiene la titularidad de los derechos de autor de esta y, a la vez, permite que otras personas puedan reproducirla, comunicarla al público y distribuir ejemplares de esta, bajo las condiciones siguientes:

¿Quiere permitir usos comerciales de su producción intelectual?

Sí: significa que usted permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la producción intelectual incluso con fines comerciales.

No: significa que usted permite la reproducción, y comunicación pública de la producción intelectual, pero sin fines comerciales.

- Sí autorizo
- No autorizo



Jurisdicción de su Licencia

Todas las licencias CREATIVE COMMONS son de ámbito mundial, sin embargo, usted puede elegir entre la opción "internacional" o una adaptada a su jurisdicción, como para el caso peruano.

La opción "internacional" emplea el lenguaje y la terminología de los tratados internacionales; en cambio, la adaptada a su jurisdicción, recoge las particularidades de la legislación peruana.

En consecuencia, **la opción "internacional" goza de una mayor eficacia a nivel mundial, gracias a que tiene jurisdicción neutral.** Mientras que la opción adaptada a la jurisdicción del Perú goza de una mayor eficacia ante los tribunales peruanos.

Internacional

Nacional

Línea de investigación: SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS - P26

Firma de Autor



huella digital

Juliaca, de setiembre del 2024

Fecha