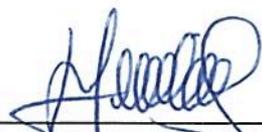


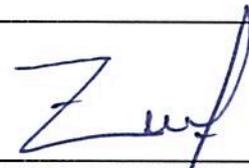
Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311				
		Fecha	24/05/2017				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima"				
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-1					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en el inicio de obra por encontrar variacion en las condiciones iniciales del terreno según expediente tecnico					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Por el tiempo transcurrido, desfase en las condiciones del terreno inicial con las cuales se realizo el expediente tecnico y las condiciones del terreno al inicio de obra.				
		Causa N° 2	Presencia de residuos sólidos y/o basura en el área del proyecto ocasionado por terceros.				
		Causa N° 3	Sobreexplotacion de recursos y champeo				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30			Bajo	0.10	
	Moderada	0.50	x		Moderado	0.20	
	Alta	0.70			Alto	0.40	x
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	Moderada		0.500		Alto		0.400
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo			
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Replanteo inicial y verificación de campo para constatar las condiciones iniciales según expediente tecnico.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Establecer el procedimiento para la identificación de la variacion de las condiciones iniciales debido a factores externos.					


Walter Molina Peralta

DNI: 06210371


Alonzo Zapata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo
Dependencia: Gerencia General

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Código SNIP	372311		
		Fecha	24/05/2017		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de		
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-2			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Nuevos requerimientos por situaciones imprevisibles no identificadas que retrasen la ejecución de la obra			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Area del terreno con condiciones diferentes al expediente tecnico		
		Causa N° 2	Mayor sobreexplotacion de bofedales posterior al desarrollo del expediente tecnico		
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	x	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada		0.500	Alto	0.400
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Constatación en campo de las condiciones iniciales			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Coordinación con el área legal de SEDAPAL para viabilizar u otorgar algún mecanismo con la finalidad de que no se afecte con el cronograma de avance de obra.			



Walter Molina Peralta

DNI: 06210371



Alonzo Zapata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo

Dependencia: Gerencia Genreal

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Código SNIP	372311		
		Fecha	24/05/2017		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de		
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-3			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la ejecución de obra por eventos naturales extremos			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Lluvias, inundaciones		
		Causa N° 2	La helada dificulta realizar trabajos en la zona de proyecto.		
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	x	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada		0.500	Alto	0.400
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Pronosticos de precipitaciones			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Revisar cronograma de ejecución a fin de prever otras actividades			


Walter Molina Peralta

DNI: 06210371


Alonzo Zpata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo
Dependencia: Gerencia General

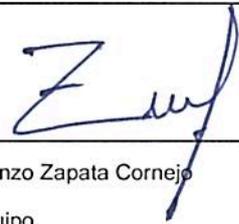
Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311			
		Fecha	24/05/2017			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de			
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima			
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-4				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Deslizamientos, Derrumbes de por eventos naturales extremos que pueda afectar al personal de obra				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Inundaciones			
		Causa N° 2	Sismo			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10	x	Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30		Bajo	0.10	
	Moderada	0.50		Moderado	0.20	x
	Alta	0.70		Alto	0.40	
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	Muy baja		0.100	Moderado		0.200
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.020	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad		
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo		
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Indicios de inestabilidad de suelos				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Acondicionar una correcta señalización de zonas de peligro y evacuación. Controlar los trabajos de movimientos de tierras de forma permanente. Verificación permanente de suelos				


Walter Molina Peralta

DNI: 06210371


Alonzo Zapata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo
Dependencia: Gerencia Genreal

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311		
		Fecha	24/05/2017		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de		
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-5			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Daños en trabajos ejecutados ante la ocurrencia de eventos naturales extremos			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Eventos climatológicos como las lluvias y heladas		
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	x	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada		0.500	Alto	
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Reportes y pronosticos de lluvias e incremento del caudal			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Acondicionamiento de la zona de trabajo			



Walter Molina Peralta

DNI: 0620371



Alonzo Zapata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo

Dependencia: Gerencia General

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311					
		Fecha	24/05/2017					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima"					
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-6					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Accidentes ocasionados por terceros que afecten a la obra					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Debido a la geografía de la zona y zonas que esten borde de la carretera pueden surgir accidentes de transito, volcaduras o otros.				
			Causa N° 2	Contaminación de agentes externos, por proximidades a actividades humanas				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
		Muy baja	0.10		x	Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	x
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Muy baja			0.100	Moderado		0.200
		4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.020	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Presencia de viviendas o industrias cercanas a la obra					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Indenficar a todos los interesados del proyctco y evaluar impactos de la Obra en areas colindantes. Colocar cintas y/o mallas de peligro a lo largo de las intalaciones y alrededor de las estructuras existentes					



Walter Molina Peralta

DNI: 06210371



Alonzo Zapata Molina

Cargo: Jefe de Equipo

Dependencia: Gerencia Genreal

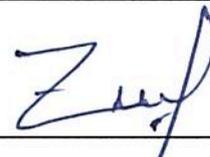
Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311				
		Fecha	24/05/2017				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de				
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-7					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Cambios de especificaciones de insumos y/o materiales de construcción, que afecten la ejecución de obras.					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Suspension, escases o retiro o falta de fabricacion de algun tipo de insumo y/o material, debiendose estudiar el cambio de especificacion				
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10			Muy.bajo	0.05	
	Baja	0.30	x		Bajo	0.10	
	Moderada	0.50			Moderado	0.20	
	Alta	0.70			Alto	0.40	x
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	Baja		0.300		Alto		0.400
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.120	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada			
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS							
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x		
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Demora de empresas proveedoras de materiales e insumos para la obra					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Un correcto estudio de mercado. Busqueda de nuevos proveedores.					


Walter Molina Peralta

DNI: 06210371

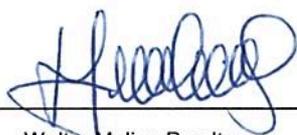

Alonzo Zapata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo
Dependencia: Gerencia General

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311				
		Fecha	24/05/2017				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de				
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-8				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Deterioro de los insumos y/o materiales de construcción				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Por deficiencias en su almacenamiento y/o acopio por parte del CONTRATISTA DE OBRA y falta de prevención ante casos fortuitos.			
			Causa N° 2	Eventos climatologicos extremos			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		X	Moderado	0.20
		Alta	0.70			Alto	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80
		Moderada			0.500	Alto	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Mal transporte o acondicionamiento				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Acondicionamiento para correcta ubicación de materiales e insumos dentro de los almacenes Control de calidad constante por parte de la supervisión. Control de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas y equipos Correcto plan de acceso de las maquinarias a la obra.				



Walter Molina Peralta

DNI:



Alonzo Zapata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo

Dependencia: Gerencia genreal

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311		
		Fecha	24/05/2017		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de		
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-9		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de las Normativas relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional para la Obra.		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos para cierres y demás señalización necesaria, etc. conforme al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la Obra, por parte del CONTRATISTA DE OBRA.	
Causa N° 2			Cambio de normativas		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	Bajo	0.10
		Moderada	0.50	Moderado	0.20
		Alta	0.70	Alto	0.40
		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
		Baja	0.300	Alto	0.400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.120	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Incorrecto uso de herramientas y proceso constructivo Supervisión de los procesos constructivos		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Control de implementación del Plan de Seguridad y salud ocupacional. Capacitación constante a los operarios.		



Walter Molina Peralta

DNI: 06210371



Alonzo Zapata Cormelo

Cargo: Jefe de Equipo

Dependencia: Gerencia General

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Codigo SNIP	372311			
		Fecha	24/05/2017			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	" Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de			
		Ubicación Geográfica	Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima			
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-10				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la ejecución de la obra por falta de tepes y esquejes				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Deterioro de los tepes y esquejes por inadecuado transporte y acopio			
		Causa N° 2	Deterioro de los tepes y esquejes no previstos por eventos climatologicos			
		Causa N° 3	Retrazo en la adquisición de tepes y esquejes			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30		Bajo	0.10	
	Moderada	0.50	x	Moderado	0.20	
	Alta	0.70		Alto	0.40	x
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	Moderada		0.500	Alto		0.400
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Implementar un procedimiento de transporte. Implementar un almacenamiento o acopio.				



Walter Molina Peralta

DNI: 06210371



Alonzo Zapata Cornejo

Cargo: Jefe de Equipo
Dependencia: Gerencia Gereneral

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
		Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
		Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
Muy Baja		0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080	
			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
			3. PRIORIDAD DEL RIESGO		Baja	Moderada	Alta	


 WALTER
 MOLINA PERALTA
 F - 14445



Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima*
	Fecha			
	24/05/2017			Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	Entidad	Contralista
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo			
R-1	Demora en el inicio de obra por encontrar variación en las condiciones iniciales del terreno según expediente técnico	Alta	x			Replanteo inicial y verificación de campo para constatar las condiciones iniciales según expediente técnico.	x	
R-2	Nuevos requerimientos por situaciones imprevisibles no identificadas que retrasen la ejecución de la obra	Alta	x			Coordinación con el área legal de SEDAPAL para viabilizar u otorgar algún mecanismo con la finalidad de que no se afecte con el cronograma de avance de obra.	x	
R-3	Demora en la ejecución de obra por eventos naturales extremos	Alta		x		Revisar cronograma de ejecución a fin de prever otras actividades		x
R-4	Deslizamientos, Derrumbes de por eventos naturales extremos que pueda afectar al personal de obra	Baja	x			Acondicionar una correcta señalización de zonas de peligro y evacuación. Controlar los trabajos de movimientos de tierras de forma permanente. Verificación permanente de suelos		x
R-5	Daños en trabajos ejecutados ante la ocurrencia de eventos naturales extremos	Alta	x			Acondicionamiento de la zona de trabajo		x
R-6	Accidentes ocasionados por terceros que afecten a la obra	Baja		x		Identificar a todos los interesados del proyecto y evaluar impactos de la Obra en áreas colindantes. Colocar cintas y/o mallas de peligro a lo largo de las instalaciones y alrededor de las estructuras existentes		x
R-7	Cambios de especificaciones de insumos y/o materiales de construcción, que afecten la ejecución de obras.	Moderada		x		Cambios de especificaciones de insumos y/o materiales de construcción, que afecten la ejecución de obras.		x



WALTER
MOLINA PERALTA
F - 14445

Anexo N° 03

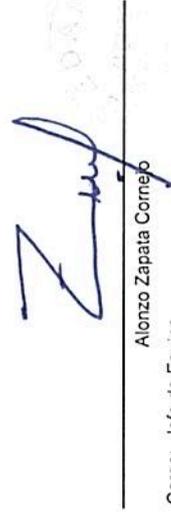
Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto * Recuperación del Servicio Ecosistémico de regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc en el distrito de Carampoma, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima*
	Fecha	24/05/2017	Ubicación Geográfica Distrito Carampoma - Provincia de Huarochiri -Departamento de Lima	

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo	Entidad	Contratista	
R-8	Deterioro de los insumos y/o materiales de construcción	Alta		x			Acondicionamiento para correcta ubicación de materiales e insumos dentro de los almacenes Control de calidad constante por parte de la supervisión. Control de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas y equipos	x	
R-9	Incumplimiento de las Normativas relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional para la Obra.	Moderada		x			Control de implementación del Plan de Seguridad y salud ocupacional. Capacitación constante a los operarios.	x	
R-10	Demora en la ejecución de la obra por falta de tepes y esquejes	Alta		x			Implementar un procedimiento de transporte. Implementar un almacenamiento o acopio.	x	


Walter Molina Peralta

DNI: 06210371


Alonzo Zapata Cornejo
Cargo: Jefe de Equipo
Dependencia: Gerencia General

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

Campo	Información a consignar
1	Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2	Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1	Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2	Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3	Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
4.1	Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.2	Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.3	La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
5.1	<p>Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:</p> <p>Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.</p> <p>Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto.</p> <p>Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa.</p> <p>Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.</p>
5.2	Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
5.3	Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1


 WALTER
 MOLINA PERALTA
 F - 14445



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03

Campo	Información a consignar
1	Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2	Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1	Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2	Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3	Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de acuerdo al análisis realizado.
4.1	Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda correspondiente.
4.2	Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3	Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.



WALTER
MOLINA PERALTA
F - 14445

