

12'

## LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
01	<u>IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS</u>
02	<u>MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO</u>
03	<u>ASIGNACIÓN DE RIESGOS</u>

  
Rigoberto Pastor Rocha  
Ing. Civil  
Registro N° 470651

6

125

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	1			
			Fecha	30/11/2019			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"			
			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE LAGARTOCOA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-1			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR VICIOS OCULTOS			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	TRABAJOS NO PREVISIBLES		
Causa N° 2							
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	X
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Moderada		0.500	Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS			

*Rigoberto Pastor Rocha*  
Ing. Civil  
Registro N° 270651

57

121

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		2				
			Fecha		30/11/2019				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"				
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-2				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			FALLA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		MAL CONTROL DE CALIDAD		
Causa N° 2					INCORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO				
Causa N° 3					ERRORES EN LOS PLANOS NO IDENTIFICADOS POR LA CONTRATISTA				
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	X	
		Alta	0.70			Alto	0.40		
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80		
		Baja		0.300		Moderado		0.200	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.060	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		PRESENCIA DE FISURAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CON ESPESORES MAYORES A LO PERMITIDO DE ACUERDO AL R.N.E.					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		CONTAR CON EL STAFF DE 'PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE SE APLICAN EN UNA OBRA, CORRECTO CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y MAYOR CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN OBRA.					

*Rigoberto*  
**Rigoberto Pastor Rocha**  
 Ing. Civil  
 Registrado N° 470651

5

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	3			
		Fecha	30/11/2019			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"			
		Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-3			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL AREA DE TRABAJO			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	EQUIPO DE PROTECCION INADECUADO, EXPOSICION DE LOS TRABAJADORES A EFERMEDADES TROPICALES		
Causa N° 2			NO CONTAR CON UN PLAN DE VACUNACION DE TRABAJADORES			
Causa N° 3			CONTAR CON ALIMENTOS EN MAL ESTADO PARA LOS TRABAJADORES			
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
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Baja	0.300		Moderado	0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.060	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	POSIBLE BROTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO DENGUE, MALARIA, CHIKUNGUNYA . AUMENTO DE TRABAJADORES CON SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	ADELANTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS, VENERIAS COMO CONSUMIR AGUA O ALIMENTOS EN MAL ESTADO Y POR ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE EN ZONA TROPICAL. FINALMENTE SE REALICE LA REVISION PERIODICA DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO.			

*Rigoberto Pastor Rocha*  
 Ing. Civil  
 Registrado N° 470651

129

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	4			
			Fecha	30/11/2019			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"			
			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-4			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		FALLA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES EN OBRA			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	ESCASEZ DE MATERIAL EN TODA LA REGION DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO		
Causa N° 2				IMPEDIMENTO DE VENTA DE ARIDOS (AGREGADOS) EN CANTERAS POR MOTIVOS AMBIENTALES, O ESCASEZ DE CEMENTO POR INCONVENIENTES EN EL TRANSPORTE FLUVIAL			
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	X	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	X
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja		0.300	Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.060	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
				Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		RETRASOS EN LA PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS AL CONTROL DE LA CONSTRATISTA.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		CONTAR CON VARIOS PROVEEDORES EN DIFERENTES LUGARES, MANTENER UNA RESERVA O LOTE RAZONABLE DE INSUMOS EN LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO A FIN DE EVITAR LA CARENCIA DEL SUMINISTRO, MIENTRAS EL PROVEEDOR SE NORMALIZA O UTILIZA UNO DIFERENTE.			

*Rigoberto*  
**Rigoberto Pastor Rocha**  
 Ing Civil  
 Registrado N° 470651

57

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		5					
			Fecha		30/11/2019					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"					
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO -					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-5					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			HUELGA DE TRABAJADORES					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	INCUMPLIMIENTO CON EL PAGO AL PERSONAL EN LAS FECHAS PROGRAMADAS				
					Causa N° 2	ABUSO LABORAL PARA EL PERSONAL OBRERO				
Causa N° 3					INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA ENTREGA DE EPP BASICOS					
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	X		
		Alta	0.70		Alto		0.40			
		Muy alta	0.90		Muy alto		0.80			
		Baja		0.300	Moderado			0.200		
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.060	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		POSIBLE MEDIDA DE PROTESTA DE LOS TRABAJADORES POR CONFLICTOS LABORALES Y SOCIALES CON LA EMPRESA CONTRATISTA.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		- CUMPLIR CON LAS NORMAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS. - GARANTIZAR BUENAS CONDICIONES FISICAS Y PSICOLOGICAS EN EL TRABAJO. - MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA CONTRATISTA							

  
 Rigoberto Pastor Rocha  
 Ing. Civil  
 Registrado N° 470651



Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		6				
			Fecha		30/11/2019				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"				
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO -				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R-6						
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		PARO CIVICO						
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		PROBLEMAS SOCIALES A NIVEL REGIONAL O NACIONAL QUE PARALIZAN TODO TIPO DE ACTIVIDAD EN LA ZONA DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO				
			Causa N° 2						
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		Moderado		0.20		
	Alta		0.70		Alto		0.40		X
	Muy alta		0.90		Muy alto		0.80		
	Alta		0.700		Alto		0.400		
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.280		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo				Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo		x		Transferir Riesgo		
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		PROTESTAS A NIVEL REGIONAL O NACIONAL QUE DERIVEN EN PARALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA REGION.						
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		ESTABLECER UNA ADECUADA COMUNICACIÓN ENTRE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA SUPERVISION, LA CONTRATISTA, LOS TRABAJADORES Y LAS COMUNIDADES DE LA ZONA.							

  
 Rigoberto Pastor Rocha  
 Ing. Civil  
 Registrado N° 470651

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	7			
			Fecha	30/11/2019			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"			
			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO -			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-7			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		ACCIDENTES EN EL TRABAJO			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	FALTA DE EPP BASICO		
Causa N° 2				FALTA DE SEÑALES PREVENTIVAS			
Causa N° 3				FALTA DE DELIMITACION DE OBRA CON CINTAS DE SEGURIDAD			
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	X
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja		0.300	Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.060	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		POSIBLES ACCIDENTES AL PERSONAL DE OBRA POR TRABAJO EN CONDICIONES INSEGURAS.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		CUMPLIMIENTO RIGUROSO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRAS. SEÑALIZACIONES CLARAS QUE AVISEN AL PERSONAL Y A LA COMUNIDAD EL TIPO DE RIESGO AL QUE SE SOMETEN. DELIMITACION CON CINTAS REFLECTIVAS, MALLAS Y BARRERAS EN LOS SITIOS DE MAS POSIBILIDADES DE ACCIDENTE.			

*R. Pastor Rocha*  
**Rigoberto Pastor Rocha**  
 Ing. Civil  
 Registro N° 470651



Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		8				
			Fecha		30/11/2019				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"				
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO -				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-8				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		SITUACIÓN IMPREVISIBLE POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.		
Causa N° 2					DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA				
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	X	
		Alta	0.70			Alto	0.40		
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80		
		Moderada		0.500		Moderado		0.200	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.100	Prioridad del Riesgo		Prioridad Moderada		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo			Evitar Riesgo		
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		X
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		MONTO CONTRACTUAL / MONTO ADICIONAL					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		ADECUADO CONTROL DE OBRA. ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.					

*Rigoberto Pastor Rocha*  
 Rigoberto Pastor Rocha  
 Ing. Civil  
 Registro Profesional N° 470651

114

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	9					
		Fecha	30/11/2019					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"					
		Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO -					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-9					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR VICIOS OCULTOS					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA O DE FUERZA MAYOR				
			Causa N° 2	DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE GENERAN AMPLIACION DE ACUERDO A LEY DE CONTRATACIONES				
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	X		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	X
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja		0.300		Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.060	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	CAUSALES QUE GENEREN AMPLIACIONES DE PLAZO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO A FIN DE EVITAR EL RIESGO DESCRITO						

*Rigoberto Postor Rocha*  
Ing. Civil  
Regist. N° 470651

Sc

113

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	10			
			Fecha	30/11/2019			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"			
			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO -			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-10			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Deficiencias en el Expediente Técnico de obra, que originan ampliaciones de plazo y adicionales de obra, los cuales afectan la ruta crítica.		
Causa N° 2							
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	X	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	X
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja		0.300	Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.060	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		NO CONSULTAS POR DEFICIENCIAS DE EXP. TCO IDENTIFICADOS EN EL INFORME INICIAL			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		CORREGIR LAS DEFICIENCIAS (EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA) EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE			

*Rigoberto Pastor Rocha*  
Ing. Civil  
Regist. CC Nº 470651

56

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><b>Mitigar el riesgo</b> 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><b>Evitar el riesgo</b> 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><b>Aceptar el riesgo</b> implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa.</p> <p><b>Transferir el riesgo</b> 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

*Rigoberto Pastor Rocha*  
 Rigoberto Pastor Rocha  
 Ing. Civil  
 Registrado N° 470651

**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
		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
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
				0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
3. PRIORIDAD DEL RIESGO		Muy Bajo		Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
					Baja	Moderada	Alta	

  
 Rigoberto Pastor Rocha  
 Ing. Civil  
 Registrado N° 470651



Formato para asignar los riesgos

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	1	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
		Fecha	30/11/2019	Nombre del Proyecto	
		Ubicación Geográfica			
		PROYECTO: *MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601761, COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO			
		COMUNIDAD DE LAGARTOCOCHA-RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO			

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS									
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		
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	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
R-1	MODIFICACION DEL PREUPUESTO POR VICIOS OCULTOS	MODERADA	X				Elaborar estudios complementarios indicados en la ley de contrataciones del estado vigente	Entidad	Contratista
R-2	FALLA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	MODERADA		X			CONTAR CON EL STAFF DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE SE APLICAN EN UNA OBRA, CORRECTO CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y MAYOR CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN OBRA.	X	X
R-3	ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL AREA DE TRABAJO	MODERADA		X			ADELANTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIO-CONTAGIOSAS, VENERIAS COMO CONSUMIR AGUA O ALIMENTOS EN MAL ESTADO. FINALMENTE SE REALICE LA REVISIÓN PERIODICA DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO.		X
R-4	FALLA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES EN OBRA	MODERADA			X		CONTAR CON VARIOS PROVEEDORES EN DIFERENTES LUGARES, MANTENER UNA RESERVA O LOTE RAZONABLE DE INSUMOS EN LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO A FIN DE EVITAR LA CARENCA DEL SUMINISTRO, MIENTRAS EL PROVEEDOR SE NORMALIZA O UTILIZA UNO DIFERENTE.		X
R-5	HUELGA DE TRABAJADORES	MODERADA		X			CUMPLIR CON LAS NORMAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS. GARANTIZAR BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS EN EL TRABAJO. MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA CONTRATISTA		X
R-6	PARO CIVICO	BAJA			X		ESTABLECER UNA ADECUADA COMUNICACIÓN ENTRE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA SUPERVISIÓN, LA CONTRATISTA, LOS TRABAJADORES Y LAS COMUNIDADES DE LA ZONA.	X	X
R-7	ACCIDENTES EN EL TRABAJO	MODERADA	X				CUMPLIMIENTO RIGUROSO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRAS. SEÑALIZACIONES CLARAS QUE AVISEN AL PERSONAL Y A LA COMUNIDAD EL TIPO DE RIESGO AL QUE SE SOMETEN. DELIMITACIÓN CON CINTAS REFLECTIVAS, MALLAS Y BARRERAS EN LOS SITIOS DE MAS POSIBILIDADES DE ACCIDENTE.		X
R-8	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	MODERADA				X	ADECUADO CONTROL DE OBRA. ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.	X	
R-9	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR VICIOS OCULTOS	MODERADA				X	CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO A FIN DE EVITAR EL RIESGO DESCrito	X	
R-10	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	MODERADA	X				CORREGIR LAS DEFICIENCIAS (EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA) EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	X	

*Rigoberto Pastor Rocha*  
Ing. Civil  
Registrado C.R. N° 470651

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.

*Rigoberto Pastor Rocha*  
 Rigoberto Pastor Rocha  
 Ing. Civil  
 Registrado N° 470651