


LISTADO DE FORMATOS


N° 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 CIP N° 170651


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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"						
			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, LORETO						
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 CIP N° 170651


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 IEP N° 80597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"				
			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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 Pastor Rocha
 Ing. Civil
 Registrq CIP N° 170651


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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"			
		Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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
 Registrq CIP N° 170651

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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"	
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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
		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 Pastor Rocha
 Ing. Civil
 Registrado CIP N° 170651

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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"				
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARANON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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
 Registrq CIP N° 170651


121

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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"				
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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	X		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
 Registro CIP N° 170651

120

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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"			
			Ubicación Geográfica		COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARANON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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.					


Rigoberto Pastor Rocha
 Ing. Civil
 Registró CIP N° 170651

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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"		
			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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
		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
	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
 Ing. Civil
 Registro CIP N° 170651


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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"					
		Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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 Pastor Rocha
 Ing. Civil
 Registro CIP N° 170651

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 IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"			
			Ubicación Geográfica			COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARANON, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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
 Registro CIP N° 170651

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


Rigoberto Pastor Rocha
 Ing. Civil
 Registro CIP N° 170651

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

Anexo N° 03


Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	1	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE IEP N° 60597 COMUNIDAD DE SAN PEDRO - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"	
		Fecha	30/11/2019			Ubicación Geográfica	COMUNIDAD DE SAN PEDRO-RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS, LORETO, 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 PRESUPUESTO POR VICIOS OCULTOS	MODERADA	X				Entidad	Contratista	
R-2	FALLA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	MODERADA		X			X		X
R-3	ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL AREA DE TRABAJO	MODERADA		X					X
R-4	FALLA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES EN OBRA	MODERADA			X				X
R-5	HUELGA DE TRABAJADORES	MODERADA		X					X
R-6	PARO CIVICO	BAJA			X		X		X
R-7	ACCIDENTES EN EL TRABAJO	MODERADA	X						X
R-8	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO	MODERADA				X	X		
R-9	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR VICIOS OCULTOS	MODERADA				X	X		
R-10	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	MODERADA	X				X		

Rigoberto Pastor Rocha
Ing. Civil
Registro CIP N° 170631

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
 Ing. Civil
 Registro CIP N° 170651