

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	03		
		Fecha	AGOSTO 2020		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE-LIMA". I ETAPA: PAVIMENTACIÓN		
		Ubicación Geográfica	CP. PUEBLO NUEVO DE CONTA - NUEVO IMPERIAL - CAÑETE		
3	<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	6		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIDENTES POR DESEÑALIZACIÓN COLECTIVA EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Accidentes por falta de señalización en actividades de movimiento de tierras.	
			Causa N° 2	Ausencia de señales preventivas (Letreros de prevención).	
Causa N° 3			Falta de un plan de señalización colectiva en obra.		
4	<b>ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		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
		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	<b>RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Inadecuada señalización colectiva en obra para prevenir accidentes.		
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitaciones sobre señalización de obra.</li> <li>- Implementación de Plan de señalización en obra.</li> <li>- Colocación de letreros de prevención, Señalización y uso de protecciones colectivas ( mallas para delimitar la zona).</li> <li>- Supervisión constante.</li> <li>- Uso de EPP'S. (Colectivas)</li> </ul>			



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Diego Roy Jesus Aranda

INGENIERO CIVIL  
CIP N° 139221

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

Ing. Javier Jesus Baltazar Alarcon

CIP: 63824

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	02		
		Fecha	AGOSTO 2020		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE-LIMA". I ETAPA: PAVIMENTACIÓN		
		Ubicación Geográfica	CP. PUEBLO NUEVO DE CONTA - NUEVO IMPERIAL -CAÑETE		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R/E		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EXPOSICIÓN AL RUIDO GENERADA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS IN SITU		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Consecuencia generadas por el ruido de las maquinarias pesadas.	
			Causa N° 2	Generadas por el vaciado in situ en obra del concreto a utilizar.	
			Causa N° 3	Generadas por la utilización de los materiales como: Rodillo, maderas para encofrado, mallas, etcétera.	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
		Muy baja	10.00	Muy bajo	10.00
		Baja	15.00	Bajo	15.00 X
		Moderada	20.00 X	Moderado	20.00
		Alta	40.00	Alto	40.00
		Muy alta	90.00	Muy alto	90.00
		Moderada	20.000	Bajo	15.000
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	300.000	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	INADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS EPP's Y MALAS CONDICIONES DE LAS MAQUINARIAS.		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LAS OBRA. SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL ENCARGADO. UTILIZACIÓN DE LOS EPP's.		



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Ing. JAVIER JOSÉ BALTÁZAR ALARCÓN  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 139221

DNI: 43161907



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

Ing. JAVIER JOSÉ BALTÁZAR ALARCÓN

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación



Cargo:

Dependencia:



## 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


**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**  
  
**Diego Roy Jesus Aranda**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 135221


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL**  
  
**Ing. Javier Jesus Baltazar Alarcon**  
 CIP: 161924  
 SUR GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTION AMBIENTAL

**Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK**

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		Muy Alta	90.00	900.000	1350.000	1800.000	3600.000	8100.000
		Alta	40.00	400.000	600.000	800.000	1600.000	3600.000
		Moderada	20.00	200.000	300.000	400.000	800.000	1800.000
		Baja	15.00	150.000	225.000	300.000	600.000	1350.000
		Muy Baja	10.00	100.000	150.000	200.000	400.000	900.000
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		10.00		15.00	20.00	40.00	90.00	
				Muy Bajo		Bajo	Moderado	Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO				Baja		Moderada		Alta


**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ**  
**Diego Roy Jesus Aranda**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 139221

 MUNICIPALIDAD DISTITAL DE NUEVO  
IMPERIAL



Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO	
Número		Nombre del Proyecto		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	
Fecha		Ubicación Geográfica		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA	
01		CP. CARMEN ALTO - NUEVO IMPERIAL - CAÑETE		4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	
AGOSTO 2020				4.3 RIESGO ASIGNADO A	
				Entidad	
				Contratista	

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Minimizar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo	Entidad
R1	FISADA Y LESIONES DE OBJETOS PUNZOCORTANTES	ALTA		X			X
R2	EXPOSICIÓN AL RUIDO GENERADA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS IN SITU	MODERADA	X				X
R3	ACCIDENTES POR DESEMPALIZACION COLECTIVA EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	BAJA			X		X
R4	LESIONES OSEO MUSCULARES POR SOBRESFUERZO POR LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD	MODERADA			X		X
R5	ACCIDENTE POR ANDAMIOS ENSEGUROS	MODERADA		X			X
R6	ACCIDENTE POR FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	BAJA		X			X
R7	ACCIDENTE POR EQUIPO DEFECTUOSO Y SIN PROTECCION	MODERADA		X			X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

Nombre y Apellido del responsable de su aprobación

Ing. Javier J. Batistuta Alarcón

Dependencia: CIP 143924

SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTION AMBIENTAL

JESUS ARANDA DIEGO ROY

DNI: 43161907

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Diego Roy Jesus Aranda

INGENIERO CIVIL

CIP N° 135221