



089

000046


00000078

➤ **ANALISIS DETALLADOS DE LAS  
MEDIDAS DE REDUCCION DE  
RIESGO DE DESASTRE (MRRD)**

000045  
00000077

LISTADO DE FORMATOS

| Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO |   |
|-------------------------------|---|
| 01                            | IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS |
| 02                            | MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO                  |
| 03                            | ASIGNACIÓN DE RIESGOS                             |

  
Lessly Paolita Borbor Navarro  
Especialista en Evaluación de  
Impacto Ambiental  
Reg. CIP N° 180699

## Anexo N° 01

## Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos


|            |                                 |  |  |                         |                                    |       |   |
|------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------|---|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 1  |                         |                                    |       |   |
|            |                                 | Fecha  | 07/08/2019   |                         |                                    |       |   |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |                         |                                    |       |   |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                           | LORETO - REQUENA   |                         |                                    |       |   |
| 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   | 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                           | TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO  |                         |                                    |       |   |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  |                         |                                    |       |   |

*Lesly Paolita Borbor Navarro*  
 Especialista en Evaluación de  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190693

## Anexo N° 01

## Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|  |                                       |  |  |                                    |          |      |
|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------|------|
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | 2  |                                    |          |      |
|  |                                       | Fecha  | 07/08/2019   |                                    |          |      |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |                                    |          |      |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | LORETO - REQUENA   |                                    |          |      |
| 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 |
|  | Alta                                  | 0.70   |  |                                    | Alto     | 0.40 |
|  | Muy alta                              | 0.90   |  |                                    | Muy alto | 0.80 |
|  | Baja                                  | 0.300  |  | Bajo                               | 0.100    |      |
|  | 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO           |  |  |                                    |          |      |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto |                                       | 0.030  | 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 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. |  |                                    |          |      |

  
 Lessly Paolita Borbor  
 Especialista en Evaluación de  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190699

## Anexo N° 01

## Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|            |                                 |  |   |   |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 3   |   |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 07/08/2019  |   |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO"  |   |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                           | LORETO - REQUENA  |   |                                    |       |
| 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 ENFERMEDADES 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  |   | 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                      | X     |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo  |   | Transferir Riesgo                  |       |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | POSIBLE BROTE DE ENFERMEDADES TROPICALES COMO DENGUE, MALARIA, CHIKUNGUNYA O MORDEDURA DE SERPIENTE. AUMENTO DE TRABAJADORES CON SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD.   |   |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | ADELANTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIO-CONTAGIOSAS, VENERIAS COMO CONSUMIR AGUA O ALIMENTOS EN MAL ESTADO Y POR ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE EN ZONA TROPICAL. FINALMENTE SE REALICE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO. |   |                                    |       |

*Paolita Borbor*  
 Lessly Paolita Borbor B.  
 Especialista en Evaluación de  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190893




## Anexo N° 01

## Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|            |                                 |  |   |  |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 4   |  |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 07/08/2019  |  |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO"  |  |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                           | LORETO - REQUENA  |  |                                    |       |
| 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  |  | 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. |  |                                    |       |

*Lessly Paolita Ecorbor Navarro*  
 Especialista en Evaluación de  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190693

| Anexo N° 01  |  |   |   |                                    |       |   |          |       |   |
|--|--|---|---|------------------------------------|-------|---|----------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |   |                                    |       |   |          |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | 5   |                                    |       |   |          |       |   |
|  |  | Fecha   | 07/08/2019  |                                    |       |   |          |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 -- SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |                                    |       |   |          |       |   |
|  |  | Ubicación Geográfica  | LORETO - REQUENA  |                                    |       |   |          |       |   |
| 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 OBRERA   |                                    |       |   |          |       |   |
|  |  | 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  | 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  |   |
|  |  |   |   | 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.<br>- GARANTIZAR BUENAS CONDICIONES FISICAS Y PSICOLOGICAS EN EL TRABAJO.<br>- MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA CONTRATISTA |   |                                    |       |   |          |       |   |

  
 Lessly Paolita Corbor :  
 Especialista en Evaluación de  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190893

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 6  |   |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 07/08/2019   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |   |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | LORETO - REQUENA   |   |                                    |       |
| 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   | 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  |   | Bajo                               | 0.100 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030  | Prioridad del Riesgo  | Baja 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.  |   |                                    |       |

*Paolita Borbor*  
 Paolita Borbor Navarro  
 Especialista en Evaluación de  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190699



| Anexo N° 01  |                                       |  |  |  |      |       |
|--|---------------------------------------|--|--|--|------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |  |      |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | 7  |  |      |       |
|  |                                       | Fecha  | 07/08/2019   |  |      |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |  |      |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | LORETO - REQUENA   |  |      |       |
| 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   |  | 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                          | X    |       |
|  |                                       | 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, CHARLAS U REUNIONES CONTINUAS DE SEGURIDAD, PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES |  |  |      |       |

*Leosly Paolita Borbor Navarro*  
 Especialista en Evaluación de  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190693

000037

036

0000069

## Anexo N° 01

## Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|            |                                 |  |  |   |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 8  |   |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 07/08/2019   |   |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |   |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                           | LORETO - REQUENA   |   |                                    |       |
| 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   | 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  |   | Bajo                               | 0.100 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030  | 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                           | MONTO CONTRACTUAL / MONTO ADICIONAL  |   |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | ADECUADO CONTROL DE OBRA.<br>ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.  |   |                                    |       |

*Lesly Paolita Borja*  
 Lesly Paolita Borja  
 Especialista en Evaluación  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190699

000036

029

00000068

| Anexo N° 01  |  |   |  |                    |                                    |      |       |
|--|--|---|--|--------------------|------------------------------------|------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |                    |                                    |      |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                     | Número  | 9  |                    |                                    |      |       |
|  |  | Fecha   | 07/08/2019   |                    |                                    |      |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                     | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |                    |                                    |      |       |
|  |  | Ubicación Geográfica  | LORETO - REQUENA   |                    |                                    |      |       |
| 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  | FALTA DE ESTUDIOS  |                    |                                    |      |       |
| 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<br>=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                             | 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, REALIZAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. |  |                    |                                    |      |       |

*Lessly Paolita F. ...*  
 Especialista en E.  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190693

000035

028

00000067

## Anexo N° 01


## Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|            |                                 |  |  |  |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | 10   |  |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 07/08/2019   |  |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 6010169 – SAN JOSE, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO" |  |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                           | LORETO - REQUENA   |  |                                    |       |
| 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  |
|            |                                 | 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                           | 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   |  |                                    |       |

*Lesly Paolita Rorh.*  
Especialista en Eval. Impacto Ambiental  
Reg. CIP N° 190693



| 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   |

  
**Lesly Paolita**  
 Especialista en L.  
 Impacto Ambiental  
 Reg. CIP N° 190693



026  
000000065  
000033

000032

**Anexo N° 02**  
**Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK**

| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |      | 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       | 3. PRIORIDAD DEL RIESGO |          |          |  |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|--|
|                               |      |                                       |       |                         |          |          |  |
| 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    |  |
|                               |      | 0.05                                  | 0.10  | 0.20                    | 0.40     | 0.80     |  |
|                               |      | Muy Bajo                              | Bajo  | Moderado                | Alto     | Muy Alto |  |
|                               |      |                                       |       | Baja                    | Moderada | Alta     |  |

Formato para asignar los riesgos

|                                 |            |                                 |   |                                 |  |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |            | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |   | 3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |
| Número                          | 1          | Nombre del Proyecto             | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. P. N° 6010169 - SAN JOSE, DISTRITO DE REGUENA, PROVINCIA REGUENA, REGION LORETO" |                                 |  |
| Fecha                           | 07/08/2018 | Ubicación Geográfica            | LORETO - REGUENA  |                                 |  |

0000310000064

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO |   |                          |                             | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |                   |                      |                       |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO      | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |                                    |                   |                      | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |
|                           |   |                          | Mitigar el riesgo           | Evitar el riesgo                   | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo |                       |
| R-1                       | MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR VICIOS OCULTOS                               | MODERADA                 | X                           |                                    |                   |                      | Entidad               |
| R-2                       | FALLA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | BAJA                     |                             | X                                  |                   |                      | Contratista           |
| R-3                       | ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL ÁREA 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 CÍVICO   | BAJA                     |                             |                                    | X                 |                      | X                     |
| R-7                       | ACCIDENTES EN EL TRABAJO  | MODERADA                 |                             | X                                  |                   |                      | X                     |
| R-8                       | MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO             | BAJA                     | 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                     |

Lessly Padilla  
Especialista en  
Impacto en  
Reg. CIP


000030

024

## INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03

00000063

| 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.  |

  
Lessly Paolita Portillo  
Especialista en E.  
Regido Ambiental  
Reg. CIP N° 190693