

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO:

“REPARACION DE SENDERO;
RENOVACION DE AREA
VERDE; ADQUISICION DE
MOBILIARIO URBANO Y
JUEGOS INFANTILES E
INCLUSIVOS; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
PARQUE CIVICO CULTURAL
DE CERES DISTRITO DE ATE,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” con
Código Único de Inversiones
2523598.

GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO : “REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con Código Único de Inversiones 2523598475416.

CODIGO DE IDEA: 158797

1. OBJETO

Identificar y establecer los posibles riesgos que podrían ocurrir durante el periodo de ejecución de la obra.

2. ALCANCE

La Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras”, sus disposiciones ampliatorias y modificaciones, son de cumplimiento obligatorio para las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al Artículo N° 03 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como, para los proveedores que participen en las contrataciones que realicen las Entidades.

3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, norma que tiene la finalidad de precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por la Entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de las obras, se ha identificado los siguientes riesgos:

• R-1. INTERFERENCIAS DE LAS JUNTAS VECINALES

Causas generadoras:

- i) El municipio no ha gestionado la comunicación directa con los vecinos de Ate.
- ii) Las juntas vecinales no cuentan con constancia vecinal actualizada.

Riesgo asignado:

- i) A la Entidad.

Acciones:

- i) Comunicación al municipio.
- ii) La Entidad debe realizar reuniones preliminares al inicio de obra con la junta vecinal.

• R-2. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Causas generadoras:

- i) Falta de Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSST).
- ii) El contratista no ha implementado la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según las normas G-050 y otras normativas vigentes.

Riesgo asignado:

- i) Al contratista.

Acciones:

- i) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborado por el contratista.
- ii) Buen control de la Supervisión.
- iii) El contratista debe implementar la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según las normas G-050 y otras normas vigentes.

• **R-3. INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN PLAZOS AJUSTADO**

Causas generadoras:

- i) Inestabilidad en el mercado de proveedores debido a crisis en el mercado.
- ii) Suministro de materiales para los proveedores con extensión de tiempo.

Riesgo asignado:

- i) Al contratista.

Acciones:

- i) Informe de comunicación.
- ii) Compromiso de cumplimiento de plazos por parte del proveedor.
- iii) Comunicar cronograma de obra a proveedor.

• **R-4. DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR.**

Causas generadoras:

- i) Falta de capacitación al contratista.
- ii) Falta de comunicación y supervisión entre el contratista y la supervisión.

Riesgo asignado:

- i) Al contratista

Acciones:

- i) Capacitación inicial antes de comenzar trabajos.
- ii) Compromiso de cumplimiento del contratista.

- **R-5. AUSENCIA DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN**

Causas generadoras:

- i) Ausencia en la gestión de calidad de obra.
- ii) Gestión de proveedores inadecuada.

Riesgo asignado:

- i) Al Contratista

Acciones:

- i) Mejoras en análisis de selección de contratistas preliminar.
- ii) Comunicación directa en el alcance del proyecto en su totalidad al contratista.
- iii) Desarrollo inicial de gestión de calidad (etapa de planificación del proyecto).

- **R-6. CLAUSURA DEL PARQUE DURANTE LAS NOCHES**

Causas generadoras:

- i) Red eléctrica sin funcionamiento.
- ii) Inaccesibilidad en horarios nocturnos al parque debido a la ausencia de luz.

Riesgo asignado:

- i) A la Entidad

Acciones:

- i) Gestionar reunión con municipio para informar existencia de nueva red eléctrica dentro de la propuesta.
- ii) Solicitar revisión y mantenimiento de red eléctrica existente.
- iii) Asegurar el funcionamiento de la red eléctrica existente antes de iniciar obra.

- **R-7. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE IMPACTO AMBIENTAL**

Causas generadoras:

- i) Plan de mitigación de los impactos negativos del medio ambiente elaborado por el contratista no identifica adecuadamente los impactos negativos.
- ii) El contratista no ha implementado la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas del medio ambiente.
- iii) Incumplimiento de las obligaciones respecto a los siguientes programas: Programas de Medidas Preventivas y mitigadoras, Programa de Manejo de Residuos, Programa de Capacitación y Educación Ambiental.

Riesgo asignado:

- i) Al Contratista

Acciones:

- i) Correcta elaboración del plan de mitigación de los impactos negativos del medio ambiente con el contratista según normas vigentes.
- ii) El contratista debe ejecutar todas las partidas de cuidado del medio ambiente.
- iii) El contratista debe implementar la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas del medio ambiente.
- iv) Buen control de partidas ejecutadas y revisión de los planes y programas sobre el medio ambiente de parte de la Supervisión.

- **R-8. DEMORA EN PAGOS DE VALORIZACIONES**

Causas generadoras:

- i) Demoras en emisión, revisión y aprobación de valorizaciones.
- ii) Demoras en proceso de subsanación de observaciones.

Riesgo asignado:

- i) Al Contratista.

Acciones:

- i) Emisión de valorizaciones anticipadas.
- ii) Seguimiento de estatus actual en proceso de aprobación.

- **R-9. GENERACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA**

Causas generadoras:

- i) Existencia de vicios ocultos.
- ii) Presupuestos adicionales por cambio de especificaciones técnicas.

Riesgo asignado:

- i) Al contratista.

Acciones:

- i) Elaboración de Expediente Técnico debidamente sustentado.
- ii) TDR de las consultorías para elaboración de Expedientes Técnicos que sean realistas considerando todos los aspectos técnicos y normativos.
- iii) Eficiente labor de la supervisión para evaluar el presupuesto del Adicional.

- **R-10. DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DESAGUE, ELECTRICIDAD, COMUNICACIÓN, GAS, ETC.**

Causas generadoras:

- i) Falta de capacitación al personal obrero.
- ii) Falta de comunicación y coordinación con las empresas prestadoras del Servicio.
- iii) Supervisión deficiente.
- iv) Falta de comunicación con el municipio para levantamiento de información.

Riesgo asignado:

- i) Al Contratista.

Acciones:

- i) Coordinar y enviar documentos de comunicación de la intervención de las pistas y veredas en el ámbito del proyecto a las Empresas prestadoras de Servicio de agua, luz, telefonía, gas.
- ii) Responsabilidad del contratista y el Ing. Residente de capacitar al personal obrero para no dañar las instalaciones respectivas.
- iii) Deficiente supervisión.
- iv) Responsabilidad del Ejecutor de reparar lo dañado.

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (Código de Idea)			158797				
		Fecha			19/07/2021				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto			“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con Código Único de Inversiones 2523598.				
		Ubicación Geográfica			LIMA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO			R-1				
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			INTERFERENCIAS DE LAS JUNTAS VECINALES.				
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		El municipio no ha gestionado la comunicación directa con los vecinos de Ate.		
Causa N° 2					Las juntas vecinales no cuentan con constancia vecinal actualizada.				
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		X
		Alta	0,70	X		Alto	0,40		
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80		
		Alta		0,700		Moderado		0,200	
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,140	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			Falta de comunicación entre las juntas vecinales y el municipio.				
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			i) Comunicación al municipio. ii) La Entidad debe realizar reuniones preliminares al inicio de obra con la junta vecinal.				
		Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero							
		Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos							
		DNI: 07534147							

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código de Idea)	158797	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE QWIDO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con Código Único de Inversiones 2523598.	
			Fecha	19/07/2021	Ubicación Geográfica	LIMA			
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
				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	INTERFERENCIAS DE LAS JUNTAS VECINALES.	Prioridad Moderada				X	i) Comunicación al municipio. ii) La Entidad debe realizar reuniones preliminares al inicio de obra con la junta vecinal.		Entidad X Contratista

Anexo N° 01															
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos															
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número (Código de Idea)		158797										
			Fecha		19/07/2021										
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.										
			Ubicación Geográfica		LIMA										
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS															
3,1		CÓDIGO DE RIESGO		R-2											
3,2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA											
3,3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Falta de Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSST).									
				Causa N° 2		El contratista no ha implementado la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según las normas G-050 y otras normativas vigentes.									
				Causa N° 3		Control deficiente de la supervisión.									
				Causa N° 4		El contratista no ha cumplido con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes emitidas por el Ministerio de Trabajo.									
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS															
4,1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2		IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
										Muy baja	0,10		Muy bajo	0,05	
										Baja	0,30		Bajo	0,10	
										Moderada	0,50	X	Moderado	0,20	
										Alta	0,70		Alto	0,40	X
										Muy alta	0,90		Muy alto	0,80	
										Moderada	0,500		Alto	0,400	
4,3		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO													
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,200		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad							
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS															
5,1		ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo				Evitar Riesgo		X					
				Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo							
5,2		DISPARADOR DE RIESGO		Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra - accidentes de trabajo.											
5,3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		i) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo –elaborado por el contratista. ii) Buen control de la Supervisión. iii) El contratista debe implementar la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según las normas G-050 y otras normativas vigentes. iv) El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes emitidas por el Ministerio de Trabajo.											
Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero															
Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos															
DNI: 07534147															

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código de Idea)	158797		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA* con CUI 2523598.	
			Fecha	19/07/2021				Ubicación Geográfica	LIMA	
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO				4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			Entidad
R-2	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		Alta Prioridad		X			i) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo –elaborado por el contratista. ii) Buen control de la Supervisión. iii) El contratista debe implementar la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según las normas G-050 y otras normativas vigentes.		X

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número (Código de Idea)		158797					
			Fecha		19/07/2021					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.					
			Ubicación Geográfica		LIMA					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO			R-3					
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN PLAZOS AJUSTADOS.					
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		Inestabilidad en el mercado de proveedores debido a crisis en el mercado.			
					Causa N° 2		Suministro de materiales para los proveedores con extensión de tiempo.			
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			
		Muy alta	0,90		Muy alto		0,80	X		
		Alta		0,700	Muy alto		0,800			
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x		0,560	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad					
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS									
	5,1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		X	Evitar Riesgo			
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO		Inestabilidad en el mercado.						
5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		i) Informe de comunicación. ii) Compromiso de cumplimiento de plazos por parte del proveedor. iii) Comunicar cronograma de obra a proveedor.							
Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero										
Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos										

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código de Idea)	158797		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE QWIDO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.	
			Fecha	19/07/2021				Ubicación Geográfica	LIMA	
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO				4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			Entidad
R-3	INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN PLAZOS AJUSTADOS.		Alta Prioridad	X				i) Informe de comunicación. ii) Compromiso de cumplimiento de plazos por parte del proveedor. iii) Comunicar cronograma de obra a proveedor.		X

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número (Código de Idea)		158797				
			Fecha		19/07/2021				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.				
			Ubicación Geográfica		LIMA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO			R-4				
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR.				
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		Falta de capacitación al contratista.		
Causa N° 2					Falta de comunicación y supervisión entre el contratista y la supervisión.				
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		
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	X	
		Alta		0,700		Muy alto		0,800	
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,560	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5,1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo			Evitar Riesgo		X
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO		Falta de comunicación y compromiso del contratista.					
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		i) Capacitación inicial antes de comenzar trabajos. ii) Compromiso de cumplimiento del contratista.					
		Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero							
		Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos							
		DNI: 07534147							

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código de Idea)	158797	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	REPARACIÓN DE SENDERO, RENOVACIÓN DE ÁREA VERDE, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA.			
			Fecha	19/07/2021			Ubicación Geográfica	LIMA			
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS								
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			Entidad		
R-4	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR.	Alta Prioridad		X			i) Capacitación inicial antes de comenzar trabajos. ii) Compromiso de cumplimiento del contratista.		X		

Anexo N° 01															
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos															
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (Código de Idea)			158797										
		Fecha			19/07/2021										
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto			“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.										
		Ubicación Geográfica			LIMA										
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS														
3,1	CÓDIGO DE RIESGO			R-5											
3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			AUSENCIA DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN.											
3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1			Ausencia en la gestión de calidad de obra.										
		Causa N° 2			Gestión de selección de proveedores inadecuada.										
		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		X								
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo										
5,2	DISPARADOR DE RIESGO	Gestión de selección de proveedores y gestión de calidad inadecuados.													
5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	i) Mejoras en análisis de selección de contratistas preliminar. ii) Comunicación directa en el alcance del proyecto en su totalidad al contratista. iii) Desarrollo inicial de gestión de calidad (etapa de planificación del proyecto).													
Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero															
Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos															
DNI: 07534147															

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código de Idea)	158797	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.			
			Fecha	19/07/2021			Ubicación Geográfica	LIMA			
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				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A			
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista		
R-5	AUSENCIA DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN.	Alta Prioridad		X			i) Mejoras en análisis de selección de contratistas preliminar. ii) Comunicación directa en el alcance del proyecto en su totalidad al contratista. iii) Desarrollo inicial de gestión de calidad (etapa de planificación del proyecto).		X		

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (Código de Idea)		158797					
		Fecha		19/07/2021					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.					
		Ubicación Geográfica		LIMA					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-6					
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLAUSURA DEL PARQUE DURANTE LAS NOCHES					
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Red eléctrica existente sin funcionamiento.			
Causa N° 2				Inaccesibilidad en horarios nocturnos al parque debido a la ausencia de luz.					
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		
		Muy alta	0,90	X		Muy alto	0,80		X
		Muy alta		0,900		Muy alto			0,800
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,720	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5,1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo			Evitar Riesgo		
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		X
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO		Gestión de selección de proveedores y gestión de calidad inadecuados.					
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		i) Gestionar reunión con municipio para informar existencia de nueva red eléctrica dentro de la propuesta. ii) Solicitar revisión y mantenimiento de red eléctrica existente. iii) Asegurar el funcionamiento de la red eléctrica existente antes de iniciar obra.					
		Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero							
		Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos							
		DNI: 07534147							

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código de Idea)	158797		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.	
			Fecha	19/07/2021				Ubicación Geográfica	LIMA	
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO				4 PLAN DE RESPUESTA A A LOS RIESGOS						
				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			Entidad
R-6	CLAUSURA DEL PARQUE DURANTE LAS NOCHES		Alta Prioridad				X	i) Gestionar reunión con municipio para informar existencia de nueva red eléctrica dentro de la propuesta. ii) Solicitar revisión y mantenimiento de red eléctrica existente. iii) Asegurar el funcionamiento de la red eléctrica existente antes de iniciar obra.	X	

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (Código ÚNICO)		158797					
		Fecha		19/07/2021					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.					
		Ubicación Geográfica		LIMA					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-7					
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE IMPACTO AMBIENTAL					
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Plan de mitigación de los impactos negativos del medio ambiente elaborado por el contratista no identifica adecuadamente los impactos negativos.				
Causa N° 2				El contratista no ha implementado la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas del medio ambiente.					
Causa N° 3				Incumplimiento de las obligaciones respecto a los siguientes programas: Programas de Medidas Preventivas y mitigadoras, Programa de Manejo de Residuos, Programa de Capacitación y Educación Ambiental.					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05		
		Baja	0,30			Bajo	0,10		
		Moderada	0,50	X		Moderado	0,20		
		Alta	0,70			Alto	0,40		X
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80		
		Moderada		0,500		Alto		0,400	
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5,1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X		
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO		Incumplimiento de las normas de impacto ambiental - afectación del medio ambiente.					
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		i) Correcta elaboración del plan de mitigación de los impactos negativos del medio ambiente por el contratista según normas vigentes. ii) El contratista debe ejecutar todas las partidas de cuidado del medio ambiente. iii) El contratista debe implementar la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas del medio ambiente. iv) Buen control de partidas ejecutadas y revisión de los planes y programas sobre el medio ambiente de parte de la Supervisión.					
	Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero								
	Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos								
	DNI: 07534147								

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código UNICO)	158797		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS; A DEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES. DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.						
			Fecha	19/07/2021				Ubicación Geográfica	LIMA						
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				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
								Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			Entidad	Contratista
R-7	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE IMPACTO AMBIENTAL		Alta Prioridad			X				i) Correcta elaboración del plan de mitigación de los impactos negativos del medio ambiente por el contratista según normas vigentes. ii) El contratista debe ejecutar todas las partidas de cuidado del medio ambiente. iii) El contratista debe implementar la logística y personal capacitado para el cumplimiento de las normas del medio ambiente. iv) Buen control de partidas ejecutadas y revisión de los planes y programas sobre el medio ambiente de parte de la Supervisión.				X	

Anexo N° 01																
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos																
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número (Código De Idea)		158797											
			Fecha		19/07/2021											
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.											
			Ubicación Geográfica		LIMA											
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS															
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-8												
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DEMORA EN PAGOS DE VALORIZACIONES												
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Demoras en emisión, revisión y aprobación de valorizaciones.										
				Causa N° 2		Demoras en proceso de subsanación de observaciones.										
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	X
											Alta	0,70	X	Alto	0,40	
											Muy alta	0,90		Muy alto	0,80	
											Alta		0,700	Moderado		0,200
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO														
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,140	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		Pago de intereses.												
5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		i) Emisión de valorizaciones anticipadas. ii) Seguimiento de status actual de en proceso de aprobación.													
Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero																
Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos																
DNI: 07534147																

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código De Idea)	158797		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	REPARACION DE SENDERO, RENOVACION DE AREA VERDE, ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.	
		Fecha	19/07/2021				Ubicación Geográfica	LIMA	
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				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R-8	DEMORA EN PAGOS DE VALORIZACIONES	Prioridad Moderada			X		i) Emisión de valorizaciones anticipadas. ii) Seguimiento de status actual de en proceso de aprobación.		X

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (Código De Idea)		158797					
		Fecha		19/07/2021					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.					
		Ubicación Geográfica		LIMA					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-9					
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		GENERACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA					
	3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Existencia de vicios ocultos.			
Causa N° 2				Presupuestos adicionales por cambio de especificaciones técnicas.					
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		X
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80		
		Moderada		0,500		Alto		0,400	
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Fundación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0,200	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5,1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo			Evitar Riesgo		X
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO		Mayor costo de obra					
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		i) Elaboración de Expediente Técnico debidamente sustentado. ii) TDR de las consultorías para elaboración de expedientes Técnicos que sean realistas considerando todos los aspectos técnicos y normativos. iii) Eficiente labor de la supervisión para evaluar el presupuesto del Adicional					
		Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero							
		Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos							
		DNI: 07534147							

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código De Idea)		158797		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.									
			Fecha		19/07/2021				Ubicación Geográfica	LIMA									
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO						4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS													
						4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA		4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A									
3.1 CÓDIGO DE RIESGO		3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO		Mitigar el riesgo				Evitar el riesgo		Aceptar el riesgo		Transferir el riesgo					
R-9		GENERACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA		Alta Prioridad				X						i) Elaboración de Expediente Técnico debidamente sustentado. ii) TDR de las consultorias para elaboración de expedientes Técnicos que sean realistas considerando todos los aspectos técnicos y normativos. iii) Eficiente labor de la supervisión para evaluar el presupuesto del Adicional.				X	

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (Código De Idea)	158797			
		Fecha	19/07/2021			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	“REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI 2523598.			
		Ubicación Geográfica	LIMA			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-10				
		DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA DESAGUE, ELECTRICIDAD, COMUNICACIÓN, GAS, ETC				
		Causa N° 1	Falta de capacitación al personal obrero.			
		Causa N° 2	Falta de comunicación y coordinación con las empresas prestadoras del Servicio.			
		Causa N° 3	Supervisión deficiente.			
3,3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 4	Falta de comunicación con el municipio para levantamiento de información.			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	0,10		4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
		Baja	0,30			
		Moderada	0,50	X		
		Alta	0,70			
		Muy alta	0,90			
		Moderada	0,500			
		Alto	0,400			
4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0,200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
5,2	DISPARADOR DE RIESGO	Paralización de obra.				
5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	de las pistas y veredas en el ámbito del proyecto a las Empresas prestadoras de Servicio de agua, luz, telefonía, gas. ii) Responsabilidad del contratista y el Ing. Residente de capacitar al personal obrero para no dañar las instalaciones respectivas. iii) Deficiente supervisión. iv) Responsabilidad del Ejecutor de reparar lo dañado.				
Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero						
Especialista en Estudios y Liquidación de Proyectos						
DNI: 07534147						

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			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
			Muy Bajo	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 (Código De Idea)	158797		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2523598.			
		Fecha	19/07/2021				Ubicación Geográfica	LIMA			
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS								
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN			4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo				Entidad	Contratista
R-10	DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA DESAGUE, ELECTRICIDAD, COMUNICACIÓN, GAS, ETC	Alta Prioridad		X			i) Coordinar y enviar documentos de comunicación de la intervención de las pistas y veredas en el ámbito del proyecto a las Empresas prestadoras de Servicio de agua, luz, telefonía, gas. ii) Responsabilidad del contratista y el Ing. Residente de capacitar al personal obrero para no dañar las instalaciones respectivas. iii) Deficiente supervisión. iv) Responsabilidad del Ejecutor de reparar lo dañado.				X