

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------------|------|-------|
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 1 | | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | | | |
| 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 | TRABAJO 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 | | Evitar Riesgo | | | |
| | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | TRABAJO NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | |


 Ing. Miguel Ángel Portocarrero Begazo
 Esp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

 Ing. Jose Miguel Sevilla Ynga
 Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
 CIP N° 64196

| Anexo N° 01 | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 2 | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | | |
| 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 | | Moderado | 0.200 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | PRESENCIA DE FISURAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CON ESPESORES MENORES 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. | | | |


 Ing. Miguel Ángel Pineda Carrero Begazo
 Esp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

 Ing. José Miguel Sevilla Ynga
 Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
 CIP N° 64195

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------|----------|------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 3 | | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | | | |
| 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 | | 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 | X | Evitar Riesgo | | |
| | | | 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. | | | | |


 Ing. Miguel Ángel P. Bucarero Begazo
 Esp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO


 Ing. José Manuel Sevilla Ynga
 Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
 CIP N° 64195

| Anexo N° 01 | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 4 | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón castilla-Departamento de Loreto" | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | |
| 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 | | Bajo | 0.10 |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | Moderada | 0.500 | | 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 | |
| | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | RETRASOS EN LA PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS AL CONTROL DE LA CONSTRATISTA. | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | CONTAR CON VARIOS PROVEEDORES EN DIFERENTES LUGARES, MANTENER UNA RESERVA O LOTE RAZONABLE DE INSUMOS EN LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO A FIN DE EVITAR LA CARENCIA DEL SUMINISTRO, MIENTRAS EL PROVEEDOR SE NORMALIZA O UTILIZA UNO DIFERENTE. | | | |

ing. Miguel Angel Portocarrero Begazo
Eso en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ing. José Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
CIP N° 64165

| Anexo N° 01 | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 5 | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMON CASTILLA | | | |
| 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 | | 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 MEDIDA DE PROTESTA DE LOS TRABAJADORES POR CONFLICTOS LABORALES Y SOCIALES CON LA EMPRESA CONTRATISTA. | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | - CUMPLIR CON LAS NORMAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS. - GARANTIZAR BUENAS CONDICIONES FISICAS Y PSICOLOGICAS EN EL TRABAJO. - MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA CONTRATISTA | | | | |

ing. Miguel Angel Perocarrero Begazo
Eso en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ing. José Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
CIP N° 64195

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 6 | | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón Castilla-Departamento de Loreto | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R-6 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PARO CIVICO | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | PROBLEMAS SOCIALES A NIVEL REGIONAL O NACIONAL QUE PARALIZAN TODO TIPO DE ACTIVIDAD EN LA ZONA DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO | | | |
| | | | Causa N° 2 | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | X |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | | Baja | 0.300 | | Moderado | 0.200 | |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | x | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | 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. | | | | | |

Ing. Miguel Angel Pozocarrero Begazo
Exp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Ing. Jose Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
CIP N° 64195

| Anexo N° 01 | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 7 | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón castilla-Departamento de Loreto | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | | |
| 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. | | | |

ing. Miguel Angel Perucarrero Begazo
Exp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ing. José Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
PIP N° 84195

| Anexo N° 01 | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 8 | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón castilla-Departamento de Loreto" | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | | |
| 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 | | Moderado | 0.200 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | MONTO CONTRACTUAL / MONTO ADICIONAL | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | ADECUADO CONTROL DE OBRA. ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. | | | |

Ing. Miguel Angel P. Rocarrero Begazo
Esp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. José Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
CIP N° 64196

| Anexo N° 01 | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 9 | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón castilla-Departamento de Loreto" | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMÓN CASTILLA | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R-9 | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | AMPLIACIÓN DE PLAZO POR VICIOS OCULTOS | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA O DE FUERZA MAYOR | | |
| | | Causa N° 2 | DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE GENERAN AMPLIACION DE ACUERDO A LEY DE CONTRATACIONES | | |
| | | Causa N° 3 | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | Baja | 0.30 | X | Bajo | 0.10 |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | 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 | 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 | | | |

Ing. Miguel Ángel P. Tocarrero Begazo
Esp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. José Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
CIP N° 84196

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 10 | | | | |
| | | Fecha | 01/11/2022 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSM N° 60261 el Amauta de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo-Provincia de Mariscal Ramón castilla-Departamento de Loreto" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | LORETO - SAN PABLO, SAN PABLO, MAR. RAMON CASTILLA | | | | |
| 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 | | 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 | 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 | | | | |

Ing. Miguel Angel Portocarrero Begazo
Esp. en PIP y GdR.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. José Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
CIP N° 64195

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

GOBIERNO REGIONAL DE ORETO



Ing. José Miguel Sevilla Ynga
Jefe Oficina Regional de Estudios y Proyectos
C/ P. N. 6-1186

Ing. José Miguel Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
CIP N° 64196

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | |
| Número | 1 | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPISM N° 60261 el Amaná de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo- Provincia de Mariscal Ramon castilla-Departamento de Loreto" |
| Fecha | 10/02/2019 | Ubicación Geográfica | San Pablo San Pablo Mariscal Ramon Castilla |

| 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 | Entidad | Contratista |
| R-1 | MODIFICACION DEL PRESUPUESTO POR VICIOS OCULTOS | MODERADA | | | X | | | X |
| R-2 | FALLA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA | ALTA | | X | | | | X |
| R-3 | ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL AREA DE TRABAJO | MODERADA | X | | | | | X |
| R-4 | FALLA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES EN OBRA | MODERADA | | | X | | | X |
| R-5 | HUELGA DE TRABAJADORES | ALTA | X | | | | | X |
| R-6 | PARO CIVICO | MODERADA | | | X | | | X |
| R-7 | ACCIDENTES EN EL TRABAJO | MODERADA | | X | | | | X |
| R-8 | MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO | MODERADA | | | X | | | |
| R-9 | AMPLIACIÓN DE PLAZO POR VICIOS OCULTOS | MODERADA | | X | | | | X |
| R-10 | AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | ALTA | X | | | | | X |

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. Miguel Angel P. Nuñez Bernaldo
Ego. en P.P. y G.R.

Ing. José María Sevilla Ynga
Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos
Cip. N° 84195

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Ubicación Geográfica | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|----------------------|--|
| Número | 1 | Nombre del Proyecto | Mejoramiento y ampliación de la IEPSPM N° 60261 el Amaná de la Localidad de San Pablo, Distrito de San Pablo- Provincia de Manabí, Ramón Castilla-Departamento de Loreto* | Ubicación Geográfica | San Pablo San Pablo Manabí, Ramón Castilla |
| Fecha | 10/02/2019 | | | | |

| 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 | Entidad | Contratista |
| R-1 | MODIFICACION DEL PRESUPUESTO POR VICIOS OCULTOS | MODERADA | | | X | | | X |
| R-2 | FALLA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA | ALTA | | X | | | | X |
| R-3 | ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL AREA DE TRABAJO | MODERADA | X | | | | | X |
| R-4 | FALLA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES EN OBRA | MODERADA | | | X | | | X |
| R-5 | HUELGA DE TRABAJADORES | ALTA | | X | | | | X |
| R-6 | PARO CIVICO | MODERADA | | | X | | | X |
| R-7 | ACCIDENTES EN EL TRABAJO | MODERADA | | X | | | | X |
| R-8 | MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO | MODERADA | | | X | | | X |
| R-9 | AMPLIACIÓN DE PLAZO POR VICIOS OCULTOS | MODERADA | | X | | | | X |
| R-10 | AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | ALTA | | X | | | | X |



Ing. Miguel Ángel Rodríguez Begoato

Esp. en P.P. y G.O.R.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. José Miguel Sevilla Ynga

Sub Gerente Regional de Estudios y Proyectos

CIP. N° 13106