

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001-2022		
		Fecha	20/06/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"		
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-1			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Errores, omisiones y/o deficiencias de diseño			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Toma de información primaria incompleta o no acorde con la realidad		
		Causa N° 2	Incompatibilidad entre disciplinas y/o generales con detalles		
		Causa N° 3	Verificaciones superficiales del contenido del expediente		
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	X	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Consultas y/o observaciones durante el proceso de selección y etapa de ejecución contractual, informe de compatibilidad.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Revisión minuciosa del expediente técnico. Absolución de consultas oportuna por la Entidad y proyectista			


 Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163082

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	002 -2022		
		Fecha	20/06/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"		
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-2			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Generación de sobre costos y/o afectaciones del plazo de ejecución de la obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Necesidad de tramitar adicionales de obra por causales justificadas y sustentadas.		
		Causa N° 2	Absolución de consultas y/o respuestas a trámites con demora por parte de la Entidad.		
		Causa N° 3	Cambios ambientales adversos (lluvias intensas durante la etapa de ejecución, etc).		
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	Emisión de consultas que requieren respuesta de la Entidad y Proyectista. Incumplimiento del contratista.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Respuestas oportunas y control adecuado de tramitaciones de acuerdo a plazos y términos contractuales.			

Wagner Olmedo Panduro Casique
INGENIERO AMBIENTAL
CIP N° 163682

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		003 -2022				
			Fecha		20/06/2022				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"				
			Ubicación Geográfica		YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-3					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no son imputables a ninguna de las partes					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Eventos naturales no previsibles			
				Causa N° 2		Paro Regional			
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	X		Muy bajo	0.05		
		Baja	0.30			Bajo	0.10		
		Moderada	0.50			Moderado	0.20		
		Alta	0.70			Alto	0.40	X	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80		
		Muy baja		0.100		Alto		0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.040	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		Paralización y/o atrasos en la ejecución de obras.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Contar con personal entrenado para eventos naturales. Tener Kit de emergencia en obra.						


Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	004 -2022		
		Fecha	20/06/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"		
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-4			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Atrasos y/o paralizaciones de obra por acciones sociales			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal de la zona impide realización de trabajos		
		Causa N° 2	Personal de la zona requiere mayor participación en la ejecución		
		Causa N° 3	Intervención de terceros promueven movimiento de personas		
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
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Muy baja	0.100		Moderado	0.200
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.020	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	Atraso de actividades por presencia de terceros.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Coordinar con autoridades de la zona respecto del grado de participación de mano de obra local			


 Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 161082

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	005 -2022		
		Fecha	20/06/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"		
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-5			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Accidentes con pérdidas de horas hombre en la ejecución de la obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de capacitación en seguridad y salud ocupacional		
		Causa N° 2	Contratista no brinda el equipo de protección necesario a todos los trabajadores		
		Causa N° 3	Incorrecta o deficiente señalización de seguridad.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30	X	Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Baja	0.300		Alto	0.400
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.120	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 incidentes en los frentes de trabajo. Verificación de falencia en orden y limpieza.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, almacenamiento, etc. Contar con personal especializado. Reportar oportunamente			


 Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	006 -2022					
		Fecha	20/06/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"					
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-6					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Entrega de valorizaciones mensuales a destiempo o sin la documentación técnica, administrativa que la respalden y generen sobrecostos en la ejecución.					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Metrados formulados erróneamente				
			Causa N° 2	Discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el supervisor o la misma Entidad.				
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		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	
		Muy baja			0.100	Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.020	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	Desacuerdos entre supervisor y/o contratista					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Ajustar metrados de cada valorización, correspondiente a cada una de las partidas del presupuesto de Obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra.						

Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	007 -2022		
		Fecha	20/06/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"		
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-7			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento de subcontratistas (personal externo) provocando retrasos en la ejecución de la obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de supervisión a subcontratos		
		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	X	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
	Muy baja	0.100		Moderado	0.200
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.020	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	Demoras en el cumplimiento de contratos			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Contratación de externos fiables (empresas con las que ya se haya trabajado y hayan demostrado cumplimiento de plazos y calidad).			


 Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	008 -2022					
		Fecha	20/06/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"					
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-8						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Renuncia de personal propuesto del Contratista y/o Supervisión						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Indisponibilidad por causas justificadas					
		Causa N° 2	Incumplimiento del Contratista y/o Supervisión con su personal					
		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	X
						Baja	0.30	
						Moderada	0.50	
						Alta	0.70	
						Muy alta	0.90	
	Muy baja			0.100				
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.040	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	Ausencia de personal especialista, demora en absolución de consultas.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Aplicar penalidad cuando corresponda						


 Wagner Olmedo Anduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	009 -2022			
		Fecha	20/06/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"			
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-9			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en absolución de consultas (Entidad, Supervisión y/o proyectista)			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Tramite administrativo sin seguimientos o control		
			Causa N° 2	Consultas imprecisas		
Causa N° 3			Desconocimientos de plazos			
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
		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	Incumplimiento de plazos de trámite, afectació de ruta crítica			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Ficha de seguimiento de consultas realizadas en cuaderno de obra.				


 Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	010-2022		
		Fecha	20/06/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 233 ROSALVINA CAMUS DE MESIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"		
		Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-10			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Deficiencias en el seguimiento y control en la ejecución de la obra			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Poca presencia en la obra de profesionales responsables para supervisar la obra		
		Causa N° 2	Poca presencia en la obra de profesionales responsables para la ejecución de la obra.		
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	X	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada	0.500		Moderado	0.200
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Existen inspecciones de seguimiento programados por realizar.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La entidad debe efectuar inspecciones periódicas con fines de efectuar el seguimiento y cumplimiento del contrato.			


 Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

Campo	Información a consignar
1	Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2	Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1	Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2	Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3	Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
4.1	Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.2	Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.3	La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
5.1	<p>Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:</p> <p>Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.</p> <p>Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto.</p> <p>Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa.</p> <p>Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.</p>
5.2	Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
5.3	Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1


 Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

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	


Wagner Olmedo Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03	
Campo	Información a consignar
1	Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2	Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1	Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2	Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3	Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de acuerdo al análisis realizado.
4.1	Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda correspondiente.
4.2	Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3	Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.


 Wagner Olmeda Panduro Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	1	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 233 ROSALVINA CAMUS DE MESA, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"	
		Fecha	Jun-22			Ubicación Geográfica	YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.3 RIESGO ASIGNADO A	
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	Entidad	Contratista
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		
R-1	Errores, omisiones y/o deficiencias de diseño	Moderada	X			Revisión minuciosa del expediente técnico. Absolución de consultas oportuna por la Entidad y proyectista.	X	
R-2	Generación de sobre costos y/o afectaciones del plazo de ejecución de la obra.	Moderada	X			Respuestas oportunas y control adecuado de tramitaciones de acuerdo a plazos y términos contractuales.		X
R-3	Fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no son imputables a ninguna de las partes	Baja			X	Contar con personal entrenado para eventos naturales. Tener Kit de emergencia en obra.	X	
R-4	Atrasos y/o paralizaciones de obra por acciones sociales	Baja			X	Coordinar con autoridades de la zona respecto del grado de participación de mano de obra local.	X	
R-5	Accidentes con pérdidas de horas hombre en la ejecución de la obra	Moderada		X		Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, almacenamiento, etc.		X
R-6	Entrega de valorizaciones mensuales a destiempo o sin la documentación técnica, administrativa que la respalden y generen sobrecostos en la ejecución.	Baja		X		Ajustar métrados de cada valorización, correspondiente a cada una de las partidas del presupuesto de Obra, así como ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra.		X
R-7	Incumplimiento de subcontratistas (personal externo) provocando retrasos en la ejecución de la obra.	Baja	X			Contratación de externos fiables (empresas con las que ya se haya trabajado y hayan demostrado cumplimiento de plazos y calidad).		X
R-8	Renuncia de personal propuesto del Contratista y/o Supervisión	Baja		X		Aplicar penalidad cuando corresponda.	X	X
R-9	Demora en absolución de consultas (Entidad, Supervisión y/o proyectista)	Baja		X		Ficha de seguimiento de consultas realizadas en cuaderno de obra.	X	
R-10	Deficiencias en el seguimiento y control en la ejecución de la obra	Moderada		X		La entidad debe efectuar inspecciones periódicas con fines de efectuar el seguimiento y cumplimiento del contrato.	X	X


Omar Pantoja Casique
 INGENIERO AMBIENTAL
 CIP N° 163682