

## LISTADO DE FORMATOS

| N° FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO  |
|------------|---|
| 01         | <a href="#">IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS</a> |
| 02         | <a href="#">MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO</a>                  |
| 03         | <a href="#">ASIGNACIÓN DE RIESGOS</a>                             |

| Anexo N° 01  |   |                      |                         |                   |                                    |      |  |
|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |                      |                         |                   |                                    |      |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                        | Número               |                         |                   |                                    |      |  |
|  |   | Fecha                |                         |                   |                                    |      |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                        | Nombre del Proyecto  |                         |                   |                                    |      |  |
|  |   | Ubicación Geográfica |                         |                   |                                    |      |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |   |                      |                         |                   |                                    |      |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                                    |                      |                         |                   |                                    |      |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                              |                      |                         |                   |                                    |      |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                              | Causa N° 1           |                         |                   |                                    |      |  |
|  |   | 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 |  |
|  | Alta  | 0.70                 |                         |                   | Alto                               | 0.40 |  |
|  | Muy alta  | 0.90                 |                         |                   | Muy alto                           | 0.80 |  |
|  |   |                      |                         |                   |                                    |      |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |   |                      |                         |                   |                                    |      |  |
|  | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x<br>Impacto | 0.000                | Prioridad<br>del Riesgo |                   |                                    |      |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |   |                      |                         |                   |                                    |      |  |
| 5.1  | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo       |                         | Evitar Riesgo     |                                    |      |  |
|  |   | Aceptar Riesgo       |                         | Transferir Riesgo |                                    |      |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                                |                      |                         |                   |                                    |      |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO               |                      |                         |                   |                                    |      |  |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su  
elaboración

DNI:

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su  
aprobación

Cargo:

Dependencia:

| INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01 |   |
|---|---|
| Campo   | Información a consignar   |
| 1   | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.   |
| 2   | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.   |
| 3.1   | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.   |
| 3.2   | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.   |
| 3.3   | Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.  |
| 4.1   | Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.   |
| 4.2   | Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.  |
| 4.3   | La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).   |
| 5.1   | <p>Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:</p> <p><b>Mitigar el riesgo</b> implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.</p> <p><b>Evitar el riesgo</b> implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto.</p> <p><b>Aceptar el riesgo</b> implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa.</p> <p><b>Transferir el riesgo</b> implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.</p> |
| 5.2   | Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.   |
| 5.3   | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1   |

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

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

**Anexo N° 03**

**Formato para asignar los riesgos**

|  |        |  |  |                      |  |
|--|--------|--|--|----------------------|--|
| <b>1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO</b> | Número |  | <b>2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO</b> | Nombre del Proyecto  |  |
|  | Fecha  |  |  | Ubicación Geográfica |  |

| 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 |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |
|                           |                            |                          |                                    |                  |                   |                      |  |                       |             |

\_\_\_\_\_  
 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
 DNI:

\_\_\_\_\_  
 Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación  
 Cargo:  
 Dependencia:

### INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 03

| <b>Campo</b> | <b>Información a consignar</b>  |
|--------------|---|
| 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.  |