


LISTADO DE FORMATOS

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




Héctor Kenedi Zavaleta Domínguez
ING. CIVIL
CIP. 64105 C5338

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		001-2023					
			Fecha		23/08/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” – CON CUI N° 2463862					
			Ubicación Geográfica		SAN RAFAEL - NIVIN -CASMA -CASMA-ANCASH					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R001					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, que generaría retraso en la ejecución de la obra					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		Sismo			
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	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		x		Evitar Riesgo		
				Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Ocurrencia de sismos de grado mayor a 6 en en el litoral peruano						
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		<ul style="list-style-type: none"> Hacer cumplir los seguros que se consideran en el jornal de los trabajadores según regimen de construccion civil. Utilizacion de los Equipos de Proteccion Personal y Colectiva durante la permanencia en el lugar de la obra 						


 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
 HECTOR KENEDI ZAVALEA DOMINGUEZ
 DNI: 74105533


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

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001-2023				
			Fecha	23/08/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH – CON CUI N° 2463862				
			Ubicación Geográfica	SAN RAFAEL - NIVIN -CASMA -CASMA-ANCASH				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R002					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Asentamientos diferenciales en en canal NIVIN					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Tipo de Suelo				
			Causa N° 2	Precipitaciones pluviales				
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	x
		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	Precipitaciones durante la ejecución de la obra y presencia de niveles freáticos en suelos arcillosos.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	• En los suelos donde exista la presencia de agua con nivel freático alto considerar la construcción de drenaje y/o sobrecimientos reforzados						


 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
 DNI: Héctor Kenedi Zavaleta Domínguez
 ING. CIVIL
 CIP. 64105 C5338

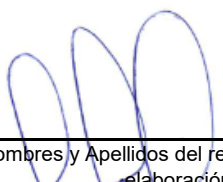
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
 Cargo:
 Dependencia:

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001-2023				
			Fecha	23/08/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” – CON CUI N° 2463862				
			Ubicación Geográfica	SAN RAFAEL - NIVIN -CASMA -CASMA-ANCASH				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R003					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Accidentes de construcción y daños de terceros					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Incorrecto uso de los Equipos de Protección Personal				
Causa N° 2			Falta de capacitación y señalización alrededor del lugar 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	X		Bajo	0.10	X
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja	0.300		Bajo	0.100		
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.030	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Insuficiencia en los Equipos de Protección personal y señalización de seguridad					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar charlas de seguridad en el trabajo a todo el personal de la obra. Supervisar la utilización de los Equipos de protección al personal de la obra. 						


 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
 DNI: **ING. CIVIL CIP. 64105 C5338**

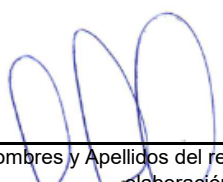
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
 Cargo:
 Dependencia:

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001-2023				
			Fecha	23/08/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH – CON CUI N° 2463862				
			Ubicación Geográfica	SAN RAFAEL - NIVIN -CASMA -CASMA-ANCASH				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R004					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Errores de calculos en el estudio de Ingenieria				
Causa N° 2			Errores en los estudios basicos que repercuten en los calculos de ingenieria					
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	x	Evitar Riesgo		
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Contradicciones entre el expediente tecnico y la realidad en obra				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		• Consultas al proyectista y al profesional responsable del Estudio de Mecanica de Suelos					


 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
 DNI: Héctor Kenedi Zavaleta Domínguez
 ING. CIVIL
 CIP. 64105 C5338


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

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001-2023		
			Fecha	23/08/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” – CON CUI N° 2463862		
			Ubicación Geográfica	SAN RAFAEL - NIVIN -CASMA -CASMA-ANCASH		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R005			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de Trabajo en Altura y Taludes con pendiente pronunciada			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Derrumbes		
			Causa N° 2	Falta de Uso de Arnes de Seguridad y Linea de Vida		
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	x	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Insuficiencia en los Equipos de Protección personal y señalización de seguridad			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar charlas de seguridad en el trabajo a todo el personal de la obra. Supervisar la estabilidad de los Taludes. Permanente y la utilización de los Equipos de protección al personal de la obra. 				


 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
 DNI: Héctor Kenedi Zavaleta Domínguez
 ING. CIVIL
 CIP. 64105 C5338

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

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001-2023					
		Fecha	23/08/2023					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH* – CON CUI N° 2463862					
		Ubicación Geográfica	SAN RAFAEL - NIVIN -CASMA -CASMA-ANCASH					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R006					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Cambio de lugar de botaderos				
Causa N° 2			Cambio de lugar de canteras					
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	x
		Moderada	0.50	x		Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.500		Bajo		0.100
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.050	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	Designación de nuevo Botadero y/o Cantera					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Generar un plan de mitigación de impacto ambiental en los Botaderos y Canteras asignados. 					


 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
 Héctor Kenedi Zavaleta Domínguez
 DNI: ING. CIVIL
 CIP. 64105 C53J8

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

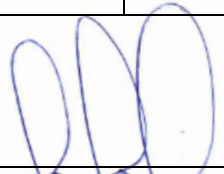
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

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


 Héctor Kenedi Zavaleta Domínguez
 ING. CIVIL
 CIP. 64105 C5338

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	F001 - 2023	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL NIVIN VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH* – CON CUI N° 2463862
	Fecha	23/08/2023		Ubicación Geográfica	SAN RAFAEL - NIVIN -CASMA -CASMA-ANCASH

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
R001	Ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, que generaría retraso en la ejecución de la obra	Baja Prioridad	X				<ul style="list-style-type: none"> Hacer cumplir los seguros que se consideran en el jornal de los trabajadores según régimen de construcción civil. Utilización de los Equipos de Protección Personal y Colectiva durante la permanencia en el lugar de la obra 		X
R002	Asentamientos diferenciales en el Canal NIVIN	Prioridad Moderada	X				<ul style="list-style-type: none"> En los suelos donde exista la presencia de agua con nivel freático alto considerar la construcción de drenaje y/o sobrecimientos reforzados 		X
R003	Accidentes de construcción y daños de terceros	Baja Prioridad	X				<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar charlas de seguridad en el trabajo a todo el personal de la obra. Supervisar la utilización de los Equipos de protección al personal de la obra. 		X
R004	Errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.	Baja Prioridad	X				<ul style="list-style-type: none"> Consultas al proyectista y al profesional responsable del Estudio de Mecánica de Suelos 	X	
R005	Riesgo de Trabajo en Altura y Taludes con pendiente pronunciada	Prioridad Moderada	X				<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar charlas de seguridad en el trabajo a todo el personal de la obra. Supervisar la estabilidad de los Taludes. Permanente y la utilización de los Equipos de protección al personal de la obra. 		X
R006	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales	Baja Prioridad	X				<ul style="list-style-type: none"> Generar un plan de mitigación de impacto ambiental en los Botaderos y Canteras asignados. 		X


 Nombres y Apellidos del responsable de su
 Hector Kenedy Establacion
 ING. CIVIL
 DNI: CIP. 64105 C5338

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