

LISTADO DE FORMATOS


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


NIXON MACKIVER DIAZ DELGADO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 195051

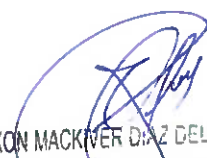
Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R001				
			Fecha		Set-22				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) EPSEL S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI. 2518752"				
			Ubicación Geográfica		LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO								
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO METEOROLOGICO						
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Lluvias intensas				
			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		X	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Humedad excesiva de equipamiento, zona de trabajo y materiales						
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Establecer previsiones relacionadas a la integridad de los trabajadores y a las actividades a ejecutar en la obra.						


 NIXON MACKIVER DÍAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051


Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	R002				
			Fecha	Set-22				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) EPSEL S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI. 2518752"				
			Ubicación Geográfica	LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO						
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO AMBIENTAL				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Agua subterránea y servidas producto de remoción de estructuras existentes			
				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	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		Afloramiento de aguas subterráneas naturales y servidas				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Monitoreo Ambiental constante.				


 NIXON MACKIVER DIAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051

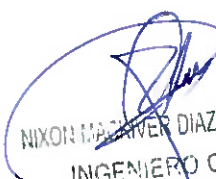
Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R003				
			Fecha		Set-22				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) EPS S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI. 2518752°				
			Ubicación Geográfica		LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO								
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE PRORROGAS AL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Y DEMORA EN LA PUESTA EN SERVICIO						
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Vicios Ocultos				
			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	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			Evitar Riesgo		X	
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Se concretizan los vicios ocultos e interferencias de obra						
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Seguimiento y control de la ejecución de las partidas en ruta crítica. Trámite y seguimiento de los plazos de absolución de consultas y seguimiento del trámite de adicionales de obra.							


 NIXON MACKVER DIAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	R004		
			Fecha	Set-22		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) EPS EL S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI. 2518752"		
			Ubicación Geográfica	LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE PARALIZACIONES TEMPORALES POR INDOLE SOCIAL		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Pagos retrasados al personal, y accidentes laborales	
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
		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		Fatal de pagos al contratista, y no uso de elementos de seguridad.		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Seguimiento y control de los pagos de: mano de obra, servicios de flete y proveedores de materiales. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo.		


 NIXON MACKIVER DIAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051

Anexo N° 01										
Formato para Identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R005					
			Fecha		Set-22					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) EPSEL S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI. 2518752"					
			Ubicación Geográfica		LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO								
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O EN OBRA					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		Mal uso de elementos de seguridad o la falta de ellos			
					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 baja		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			
	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		Accidente laboral y/o mala instalación de elementos de seguridad						
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Seguimiento y control del cumplimiento del Plan de Seguridad y salud en el trabajo. Organizar charlas de concientización sobre la importancia del uso de los EPP y la necesidad de delimitar y señalizar correctamente la zona de trabajo. Realizar simulacros de emergencias en el trabajo.						


 NIXON MACIVER DIAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	R006			
			Fecha	Set-22			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) EPSEL S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI, 2518752"			
			Ubicación Geográfica	LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGOS DE HURTOS Y/O DAÑOS AL PROYECTO			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Deficiencias en el Cerco perimetrico provicional y mala vigilancia		
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
		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		Descuido en la vigilancia y control diario de materiales y/o metas programadas			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Contratar guardián para el resguardo de los materiales Seguimiento y control de los pagos de: mano de obra, servicios de flete y proveedores de materiales Reuniones con los trabajadores y representantes de la comunidad, para ver el nivel de satisfacción con el proyecto.			



 NIXON MACKINVER DIAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051

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


 NIXON MACKNER DAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051


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

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					3. PRIORIDAD DEL RIESGO		
		Muy Alta	Alta	Moderada	Baja	Muy Baja	Muy Bajo	Bajo	Alto
0.90		0.045	0.090	0.180	0.360	0.720			
0.70		0.035	0.070	0.140	0.280	0.560			
0.50		0.025	0.050	0.100	0.200	0.400			
0.30		0.015	0.030	0.060	0.120	0.240			
0.10		0.005	0.010	0.020	0.040	0.080			
		0.05	0.10	0.20	0.40	0.80			
		Muy Bajo		Bajo		Moderado		Alto	
				Baja		Moderada		Alta	

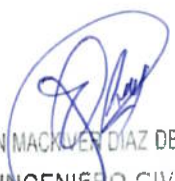

 NIXON MACKIVER DIAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051

Anexo N° 03			
Formato para asignar los riesgos			
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
Número	Fecha	Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.3 RIESGO ASIGNADO A	
		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	Entidad	Contratista
2.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo			
R001	RIESGO METEOROLÓGICO	Prioridad Moderada	x		Establecer previsiones relacionadas a la integridad de los trabajadores y a las actividades a ejecutar en la obra.		x
R002	RIESGO AMBIENTAL	Baja Prioridad	x		Monitoreo Ambiental constante.		x
R003	RIESGO DE PRORROGAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DEMORA EN LA PUESTA EN SERVICIO	Prioridad Moderada		x	Seguimiento y control de la ejecución de las partidas en ruta crítica. Trámite y seguimiento de los plazos de abastecimiento de consultas y seguimiento del trámite de adicionales de obra.		x
R004	RIESGO DE PARALIZACIONES TEMPORALES POR INDOLE SOCIAL	Prioridad Moderada		x	Seguimiento y control de los pagos de: mano de obra, servicios de flete y proveedores de materiales. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo.		x
R005	RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O EN OBRA	Prioridad Moderada		x	Seguimiento y control del cumplimiento del Plan de Seguridad y salud en el trabajo. Organizar charlas de concientización sobre la importancia del uso de los EPP y la necesidad de delimitar y señalizar correctamente la zona de trabajo. Realizar simulacros de emergencias en el trabajo.		x
R006	RIESGOS DE HURTOS Y/O DAÑOS AL PROYECTO	Prioridad Moderada	x		Contratar guardián para el resguardo de los materiales Seguimiento y control de los pagos de: mano de obra, servicios de flete y proveedores de materiales Reuniones con los trabajadores y representantes de la comunidad, para ver el nivel de satisfacción con el proyecto.		x


 NIXON MACAVE CUI DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 195051

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.


 NIXON MACKUEN DÍAZ DELGADO
 INGENIERO CIVIL
 REG. GIP. 195051