



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>

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUÍA
SAN ROQUE - REQUENA - LORETO

ING. CARLOS ENRIQUE MORI SILVA
GERENTE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1			
		Fecha	1/05/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE LAGO MAQUIA DISTRITO DE MAQUIA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2574247			
		Ubicación Geográfica	LOCALIDAD DE LAGO MAQUIA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.			
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
		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			

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	2		
			Fecha	1/05/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE LAGO MAQUIA DISTRITO DE MAQUIA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2574247		
			Ubicación Geográfica	LOCALIDAD DE LAGO MAQUIA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.		
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 MAYORES 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.			

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	3			
		Fecha	1/05/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUÍA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365			
		Ubicación Geográfica	LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-3			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL ÁREA DE TRABAJO			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	EQUIPO DE PROTECCIÓN INADECUADO, EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES A ENFERMEDADES TROPICALES		
Causa N° 2			NO CONTAR CON UN PLAN DE VACUNACIÓN 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 SÍNTOMAS 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.			

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		4				
			Fecha		1/05/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUIA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365				
			Ubicación Geográfica		LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.				
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	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		
				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.					

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	5				
		Fecha	1/05/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUÍA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365				
		Ubicación Geográfica	LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.				
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 FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS EN EL TRABAJO. - MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA CONTRATISTA.				

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		6				
			Fecha		1/05/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUIA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365				
			Ubicación Geográfica		LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-6				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			PAROCIVICO				
	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	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		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 SUPERVISIÓN, LA CONTRATISTA, LOS TRABAJADORES Y LAS COMUNIDADES DE LA ZONA.					

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	7			
		Fecha	1/05/2023			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUIA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365			
		Ubicación Geográfica	LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.			
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.			

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		8				
			Fecha		1/05/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARIA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365				
			Ubicación Geográfica		LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARIA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA- DEPARTAMENTO LORETO.				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-8				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	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	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		MONTO CONTRACTUAL/ MONTO ADICIONAL					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		ADECUADO CONTROL DE OBRA. ELABORAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.					

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	9				
		Fecha	1/05/2023				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUÍA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365				
		Ubicación Geográfica	LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.				
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 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE GENERAN AMPLIACIÓN 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	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	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				

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	10		
			Fecha	1/05/2023		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUÍA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2514365		
			Ubicación Geográfica	LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO.		
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
		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	X	Evitar Riesgo
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		NÓ 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		

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

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

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	


MUNICIPIO DISTRITAL DE ICA
SAN PEDRO - REQUENA - LUREO

ING. CARLOS ENRIQUE MORI SALVA
 GERENTE DE O.P.R. - INFRAESTRUCTURA

Formato para asignar los riesgos

TIPO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica
	Fecha	1/05/2023			

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONAL COMUNIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI DISTRITO DE MAQUILA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUJ N° 2514365 LOCALIDAD DE NUEVO SANTA MARÍA DE SHIARI - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.3 RIESGO ASIGNADO A	
CÓDIGO 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	
			Minimizar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo	Entidad	Contratista
	MODIFICACION DEL PRELAPSO POR VICIOS OCULTOS	MODERADA			X		X	
	FALLA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	ALTA		X				X
	ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS EN EL AREA DE TRABAJO	MODERADA		X				X
	FALLA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS MATERIALES EN OBRA	MODERADA			X			X
	HUELGA DE TRABAJADORES	ALTA			X			X
	PARO CIVICO	MODERADA			X		X	X
	ACCIDENTES EN EL TRABAJO	MODERADA		X				X
	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ERRORES EN EL EXPEDIENTE TECNICO	MODERADA			X		X	
	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR VICIOS OCULTOS	MODERADA		X			X	
	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	ALTA	X				X	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUILA
 SAN ROQUE - REQUENA - LORETO

ING. CARLOS ENRIQUE MORFI SILVA
 GERENTE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

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.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IQUITO
 SAN ROQUE - REQUENA - LORETO

ING. CARLOS ENRIQUE MORI SILVA
 GERENTE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA