

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 |

| Anexo N° 01 | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | | 01 | | | |
| | | | Fecha | | Nov-24 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | | "RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN JUAN (PARCELA A, C, C1,D; ZONA C2 E2A, E2B, E1C, E4 Y UNIDAD B); CA. GUILLERMO ALMENARA Y CA. LOS MAESTROS, ZONA URBANA – ZONA I, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA " , CUI :2675144 | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | | ZONA URBANA | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | | CR-02 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | RIESGO DE ERRORES Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | Causa N° 1 | en este tipo de proyectos el contratista no participa en el diseño, con lo cual no puede aportar en la realizacion de los mismos. | | | |
| Causa N° 2 | | | | se tiene diferentes areas para la eleccion de la tecnologia y la elaboracion del expediente, dando lugar a mayor probabilidad de incompatibilidades en el desarrollo de este. | | | | |
| 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 | x |
| | | 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 | | Muy bajo | | 0.050 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | | 0.015 | 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 | | se tiene informe del residente mediante cuaderno de obra | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | se coordina directamente con el proyectista acciones a tomar | | | | | |

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------|-------|---|---|------------------------------------|-------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | | 02 | | | | |
| | | | Fecha | | Nov-24 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | | | "RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN JUAN (PARCELA A, C, C1, D; ZONA C2 E2A, E2B, E1C, E4 Y UNIDAD B); CA. GUILLERMO ALMENARA Y CA. LOS MAESTROS, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - ZONA I, CON CUI: 2675144, | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | | | ZONA URBANA | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | | | CR-03 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO DE ERRORES EN PROCESO CONSTRUCTIVO | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | | Causa N° 1 | Se trabaja con personal no calificado para el tipo de obra | | | |
| Causa N° 2 | | | | | falta de comunicación entre el personal obrero y personal tecnico | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | los materiales podrian no ser adecuados | | | | |
| 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 | x | |
| | | 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 | | Muy bajo | | 0.050 | |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | | 0.015 | 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 | | | se detectan variaciones no informadas entre los planos de la obra y/o especificaciones y lo ejecutado | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | | coordinaciones interdiarias del maestro de obra, residente y supervision a fin de resolver dudas y/o incongruencias detectadas. | | | | |
| | | | | | solicitar cambio de maestro de obra | | | | |
| | | | | | si persiste se solicitará cambio de residente de obra | | | | |

| Anexo N° 01 | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|--|-------------------|------------------------------------|------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 03 | | | | | |
| | | Fecha | Nov-24 | | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN JUAN (PARCELA A, C, C1, D; ZONA C2 E2A, E2B, E1C, E4 Y UNIDAD B); CA. GUILLERMO ALMENARA Y CA. LOS MAESTROS, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - ZONA I, CON CUI: 2675144, | | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | ZONA URBANA | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | CR-04 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | RIESGO DE SERVICIOS AFECTADOS | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | las EPS indican que los planos entregados son referenciales y no se responsabilizan por daños debidos de dicha imprescion. | | | | |
| Causa N° 2 | | | | | | | | |
| 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 | Se realizan excavaciones cercanas a las redes publico privadas. | | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | se debera implementar un personal exclusivamente para verificar los trabajos que se vienen realizando en las zonas neuralgicas. | | | | | |
| | | | comunicar a la empresa afectada | | | | | |
| | | | realizar y/o solicitar la reposicion de los servicios afectados de ser el caso, debiendo cumplir con las autorizaciones afectadas. | | | | | |

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|------------------------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 04 | | | | |
| | | Fecha | Nov-24 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN JUAN (PARCELA A, C, C1, D; ZONA C2 E2A, E2B, E1C, E4 Y UNIDAD B); CA. GUILLERMO ALMENARA Y CA. LOS MAESTROS, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - ZONA I, CON CUI: 2675144, | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | ZONA URBANA | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | CR-05 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | RIESGO DE EVENTO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | nos encontramos en una zona de alto riesgo sísmico | | | |
| 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 | | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | realizar una evaluacion tecnico - economica de las condiciones de la obra | | | | |
| | | | realizar la demolicion y eliminacion de los elementos afectados estructuralmente. | | | | |

| 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

| | | | | | | | |
|--|----------|------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 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 |

| Anexo N° 03 | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|----------------------|---|
| Formato para asignar los riesgos | | | | | |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 1 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN JUAN (PARCELA A, C, C1, D; ZONA C2 E2A, E2B, E1C, E4 Y UNIDAD B); CA. GUILLERMO ALMENARA Y CA. LOS MAESTROS, ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - ZONA I, CON CUI: 2675144, |
| | Fecha | NOVIEMBRE 2024 | | Ubicación Geográfica | ZONA URBANA |

| 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 |
| CR-01 | Riesgo de errores o deficiencias en el diseño | baja prioridad | x | | | | se coordinara directamente con el proyectista las acciones a tomar | x | |
| CR-02 | Riesgo de errores en proceso constructivo | baja prioridad | x | | | | coordinaciones interdiarias con el maestro de obra, residente y supervisor a fin de resolver dudas y/o incongruencias detectadas | | x |
| | | | | | | | solicitar cambio de maestro de obra | | x |
| | | | | | | | si persiste se solicita cambio de residente de obra | | x |
| CR-03 | Riesgo de servicios afectados | baja prioridad | x | | | | se debera implementar un personal exclusivamente para verificar los trabajos que se viene realizando en las zonas neuralgicas | | x |
| | | | | | | | comunicar a la empresa afectada | | x |
| | | | | | | | realizar y/o solicitar la reposicion de los servicios afectados de ser el caso, debiendo cumplir con las autorizaciones afectadas | | x |
| CR-04 | Riesgo de evento de fuerza mayor o caso fortuito | prioridad moderada | | | x | | realizar una avaluacion tecnico - economica de las condiciones de la obra | x | |
| | | | | | | | realizar la demolicion y eliminacion de los elementos afectados estructuralmente | x | |

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. |