

Anexo N° 01				
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número Fecha	Abr-23	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	RENOVACION DE EMBARCADERO TURISTICO; EN EL(LA) "EL HUEQUITO" DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	
		Ubicación Geográfica	Iquitos - Maynas - Loreto	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	6.01	
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Afectación de áreas verdes donde se elabora la obra, debido a la construcción de los componentes estructurales, así como contaminación sonora, por el periodo que dure la ejecución de la obra	
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Las excavaciones en los diferentes componentes de la obra requiere de plan de minimización de ruidos.	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2
		Muy baja	0.10	
		Baja	0.30	
		Moderada	0.50	X
		Alta	0.70	
		Muy alta	0.90	
		Alta	0.500	
	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
			Aceptar Riesgo	Evitar Riesgo Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Quejas de la población. Mediano volumen del material extraído durante la ejecución del proyecto.	
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Se comunicará a la población sobre los trabajos a realizarse. El Contratista deberá realizar la eliminación periódica de los materiales extraídos. En relación a la contaminación sonora, los trabajos se realizarán durante el día.	

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OIIPP

ING. SEGUNDO GERMAN RIOS VASQUEZ
Nombre y Apellido del Responsable de su
CIP: 74049

ING. WILLY HERRERA GARCIA
EVALUADOR RIESGO

RPN: 17.2019- CENEPRD
Cargo:
Dependencia:

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.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

ING. SEGUNDO GERMAN RIOS VASQUEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA

CIP 74049

ING. WILLY HERRERA GARCIA
EVALUADOR RIESGO
RIN° 117 - 2019 - CENEPRED

Anexo N° 03			
Formato para asignar los riesgos			
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número (código de inversión)	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto
	Fecha: feb-23		Ubicación Geográfica
			Iquitos - Maynas - Loreto


3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
CATEGORÍA DE RIESGO	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	
				Minimizar el riesgo	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
1. Riesgos en Estudios y/o Diseños	1.01	Inundación por la zona colindante a la zona del proyecto, por estar en pendiente baja y por contar con sistema de alcantarillado.	Moderada	X			Antes de la ejecución de la obra se debe realizar la construcción de un sistema de alcantarillado para descarga de aguas pluviales y residuales.	X	
2. Técnicos y/o operativos y/o de ejecución de la Obra.	2.01	Durante la construcción se producirá ciertos riesgos laborales que pueden perjudicar a los trabajadores y a las personas que viven alrededor de la zona del proyecto.	Moderada		X		Al inicio de la ejecución de la obra inmediatamente se elaborará un plan de seguridad para la obra en general.		X
3. Riesgo en Saneamiento Físico Legal y Autorizaciones Municipales y Organismos					No aplicable				
4. Riesgo en Estudios de Suelos; Geotécnicos y/o Geomorfología	4.01	Problema durante la ejecución	Moderada	X			Seguimiento continuo de los materiales extraídos durante la ejecución del proyecto para evitar desviaciones respecto a lo planificado. Coordinar con los especialistas del proyecto		X
5. Riesgo de Interferencias o Servicios Afectados					No aplicable				
6. Riesgos Sociales y/o Ambientales y/o de Seguridad y Salud Ocupacional	6.01	Afectación de áreas verdes donde se elabora la obra, debido a la construcción de los componentes estructurales, así como contaminación sonora por el período que dure la ejecución de la obra	Baja	X			Se comunicará a la población sobre los trabajos a realizarse. El Contratista deberá realizar la eliminación periódica de los materiales extraídos. En relación a la contaminación sonora, los trabajos se realizarán durante el día.		X
7. Riesgo Arqueológico									
8. Riesgos de Obtención de Permisos y Autorizaciones					No aplicable				
9. Riesgos por fuerza mayor o caso fortuito.					No aplicable				
10. Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.					No aplicable				
11. Administrativos					No aplicable				
12. Financieros y/o de Mercado.					No aplicable				
					No aplicable				

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPD

Nombre y Apellidos del responsable de su

ING. SEGUNDO GERMAN RÍOS VASCO
DIRECTOR DE INGENIERÍA

CIP 74049


ING. WILLY HERRERÍA GARCÍA
EVALUADOR RIESGO

RIN-117-2019 - CENEPRED

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha	Abr-23	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	RENOVACION DE EMBARCADERO TURISTICO; EN EL(LA) "EL HUEQUITO" DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO		
		Ubicación Geográfica	Iquitos - Maynas - Loreto		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	1.01			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inundación por la zona colindante a la zona del proyecto, por estar en pendiente baja y por contar con sistema de alcantarillado.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Alagaciones y estancamiento de aguas pluviales en épocas de lluvias.			
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
	Baja	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	Construcción de un sistema de alcantarillado.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Antes de la ejecución de la obra se debe realizar la construcción de un sistema de alcantarillado para descarga de aguas pluviales y residuales.			

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PÚBLICO DE INGENIERÍA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

Nombres y Apellidos del responsable de su
ING. SEGUNDO GARCÍA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA
CIP: 74049

ING. WILLY HERRERA GARCIA
EVALUADOR RIESGO

R. N° 117-2019- CENEPRED
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			
		Fecha	Abr-23		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	RENOVACION DE EMBARCADERO TURISTICO, EN EL(LA) "EL HUEQUITO" DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO		
		Ubicación Geográfica	Iquitos - Maynas - Loreto		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	2.01		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Durante la construcción se producirá ciertos riesgos laborales que pueden perjudicar a los trabajadores y a las personas que viven alrededor de la zona del proyecto.		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Utilización de maquinaria pesada que generará polvo y contaminación sonora	
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	Equipar a los trabajadores con los Epps adecuados		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Al inicio de la ejecución de la obra inmediatamente se elaborara un plan de seguridad para la obra en general.		

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PUBLICO DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

Nombre y Apellidos del responsable de su
ING. SEGUNDO GERMAN ROS VASQUEZ
DIRECTOR DE INGENIERIA

CIP: 74049

ING. WILLY HERRERA GARCIA
EVALUADOR RIESGO

Nombre 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	Fecha	Abr-23	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	RENOVACIÓN DE EMBARCADERO TURISTICO; EN EL(LA) "EL HUEQUITO" DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO		
		Ubicación Geográfica	Iquitos - Maynas - Loreto		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	4.01		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Problema durante la ejecución .		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Estructura de suelo.		
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		Prioridad	Prioridad Moderada
		= Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Identificación de la cantidad de material extraído por niveles de profundidad.		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento continuo de los materiales extraídos durante la ejecución del proyecto para evitar desviaciones respecto a lo planificado. Coordinar con los especialistas del proyecto.		

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

ING. SEGUNDO GERMAN RIOS VASQUEZ
CIP: DIRECTOR DE INGENIERIA

CIP 74049

ING. WILLY HERRERA GARCIA
EVALUADOR RIESGO

RIN 117 2019 - CENEPRED

Cargo:
Dependencia:

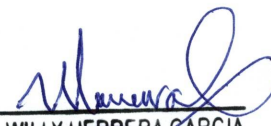
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01

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	Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:
	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.
	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.
	Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa.
5.2	Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.
	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

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP

SEGUNDO GERMAN RIOS VASQUEZ
DIRECTOR DE INGENIERIA

CIP 74049


ING. WILLY HERRERA GARCÍA
EVALUADOR RIESGO
RI N° 117 - 2019 - CENEPRED

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		0.50	0.045	0.050	0.100	0.300	0.720
Muy Alta							
Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560	0.560
Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400	0.400
Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240	0.240
Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080	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							Alto
				Baja	Moderada		

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
ORGANISMO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIEP

ING. SEGUNDO GERMAN RIOS VASQUEZ
DIRECTOR DE INGENIERIA

CIP 74049


ING. WILLY HERRERA GARCÍA
EVALUADOR RIESGO

RI N° 117 - 2019 - CENEPRED