

LISTADO DE FORMATOS

"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN", CUI
N°2228232

N° 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>


Edwards Christian Mckenzie Roman
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 92231


GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE SUPERVISION
Y LIQUIDACION DE OBRA
Ing. Breyda Brayan Chuquimayta Gavino
INSPECTOR DE OBRA

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número CUI	2228232				
		Fecha	May-25				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232				
		Ubicación Geográfica	EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R1				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuada formulación del requerimiento, el cual retrase la contratación oportuna y/o que el requerimiento cuente con condiciones excesivos.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de experiencia y capacitación de personal.			
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	X	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Responsabilidad del ÁREA USUARIA, siendo responsable de las constantes reformulaciones.				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Para ello, el área usuaria deberá capacitarse respecto a la actual normativa (Ley N° 32069 y Reglamento), el cual permitirá formulación adecuadamente el requerimiento.				


 Edwards Christian McKenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI	2228232				
		Fecha	May-25				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232				
		Ubicación Geográfica	EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R2				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuada coordinación entre el ares usuaria y la Dependencia encargada de las contrataciones, respecto a la formulación del requerimiento.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Procesos engorrosos burocráticos para aprobar documentos entregados.			
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	X
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja	0.300		Alto	0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.120	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	Responsabilidad del ÁREA USUARIA y la Dependencia Encargada de las Contrataciones, siendo responsable de la correcta formulación del requerimiento				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Para ello, el area usuaria y la DEC deberán coordinar de manera más eficiencia para obtener una adecuada formulación del requerimiento.				


 Edwards Christian Mckenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI		2228232			
			Fecha		May-25			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232			
			Ubicación Geográfica		EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R3				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Deficiencia de La Dependencia encargada de las contrataciones, al no advertir errores del requerimiento y/o que contravengan las normas legales.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Falta de experiencia y capacitación de personal.			
				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	X	
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES, siendo responsable de advertir errores que contravienen las normas legales en materia de contrataciones públicas.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Para ello, el area usuaria y la DEC deberán coordinar de manera más eficiencia para obtener una adecuada formulación del requerimiento.					


 Edwards Christian Mckenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CUI N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI	2228232				
		Fecha	May-25				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232				
		Ubicación Geográfica	EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R4				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Deficiencia de La Dependencia Encargada de las Contrataciones, al no advertir errores de los requisitos de calificación y/o que estos no se encuentren formulados de acuerdo a los bases estándar aprobados por el OECE.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de experiencia y capacitación de personal.			
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	X
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja	0.300		Alto	0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.120	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	Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES, siendo responsable de advertir errores respecto a los requisitos de calificación y que estos se estén utilizando los actuales requisitos de calificación.				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La DEC debe verificar constantemente que los requisitos de calificación se estén utilizando los actuales.				

Edwards Christian McKenzie Roman
RESIDENTE DE OBRA

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI		2228232		
			Fecha		May-25		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232		
			Ubicación Geográfica		EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R5			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Demoras en la convocatoria por parte de la dependencia encargada de las contrataciones.			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Procesos engorrosos burocráticos para aprobar documentos entregados.		
				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	X	
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80		
	Baja		0.300	Alto		0.400	
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.120	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		Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES, siendo responsable de realizar la convocatoria de manera oportuna.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Para ello, el area usuaria y la DEC deberán coordinar de manera más eficiencia para obtener una adecuada formulación del requerimiento.				


Edwards Christian Mckenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CUI N° 2228232

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI		2228232						
			Fecha		May-25						
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232						
			Ubicación Geográfica		EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN						
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
3	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R6						
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Posibilidad de que no se enteren los potenciales proveedores del proceso de convocatoria, el cual recaiga en participación mínima y/o ninguna participación de proveedores.						
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		Reducido número de profesionales con las competencias requeridas				
					Causa N° 2						
Causa N° 3											
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS											
4	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	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo				Evitar Riesgo		X	
				Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Responsabilidad de los proveedores dedicados a la actividad económica, materia de la contratación.							
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Para ello la DEC, podrá informar a ORDITI para que esta última pueda publicar en la página de la entidad y así fomentar la mayor participación de potenciales postores al presente procedimiento de selección.							

Edwards Christian McKenzie Roman
RESIDENTE DE OBRA
CID N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI	2228232			
		Fecha	May-25			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232			
		Ubicación Geográfica	EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R7			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Posibilidad que realicen consultas y observaciones al presente procedimiento de selección y que estos no fueran absueltos correctamente o que se absuelvan sin una debida motivación, el cual pueda dar lugar a declaratoria de nulidades del presente procedimiento de selección.			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Reducido número de profesionales con las competencias requeridas		
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	X
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Responsabilidad del oficial de compras o comité, siendo responsable de realizar la correcta absolución de consultas u observaciones el cual incluya respuestas debidamente motivadas al momento de acoger o no acoger la observación.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Para ello, el área usuaria deberá capacitarse respecto a la actual normativa (Ley N° 32069 y Reglamento).			


 Edward Christian McKenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI	2228232					
		Fecha	May-25					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232					
		Ubicación Geográfica	EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R8					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Posibilidad de no realizar la correcta revisión de ofertas del o de los postores, el cual dé lugar a declaratorias de nulidades.					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Reducido número de profesionales con las competencias requeridas				
			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	X		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Responsabilidad del oficial de compras o comité, siendo responsable de realizar una revisión adecuada, conforme a normativas de contrataciones públicas, teniendo en consideración las diversas opiniones y pronunciamientos del OSCE.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Para ello, el área usuaria deberá capacitarse respecto a la actual normativa (Ley N° 32069 y Reglamento).						


 Edwards Christian Mckenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI		2228232					
			Fecha		May-25					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232					
			Ubicación Geográfica		EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
3	3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R9							
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		No se elabore o no se firme el contrato de manera oportuna, dentro de los días que establece la normativa de contrataciones públicas.							
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Incumplimiento del cronograma y plazos establecidos por el postor ganador.					
			Causa N° 2							
Causa N° 3										
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS										
4	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		X		
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo				
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Responsabilidad de la Dependencia Encargada de las Contrataciones, el cual debe elaborar y/o notificar la orden según plazos máximos establecidos en la normativa de contrataciones públicas.							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Se deberá notificar la orden según plazos máximos establecidos en la normativa de contrataciones públicas.							


 Edwards Christian McKenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

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 CUI		2228232					
			Fecha		May-25					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN", CUI N°2228232					
			Ubicación Geográfica		EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R10					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Posibilidad de que el proveedor tenga retrasos en el internamiento del bien, el cual perjudique la programación de ejecución de la obra.					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		Incumplimiento del cronograma y plazos establecidos por el postor ganador.			
					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		X
				Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Responsabilidad del proveedor o contratista, el cual deberá prever los diversos aspectos coyunturales con el objeto de advertirse o anticiparse a posibles retrasos de internamiento del bien.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Advertir o anticiparse a posibles retrasos de internamiento del bien.							


 Edwards Christian McKenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CUI N° 92231

CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

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	<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


 Edwards Christian McKenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 92231


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		


 Edwards Christian McKenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 92231


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.


 Edwards Christian McKenzie Roman
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 92231

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número CUI	Fecha	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica
			May-25			
	2228232				CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN, CUI N°2228232	EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS	
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	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	Entidad	4.3 RIESGO ASIGNADO A
R1	Inadecuada formulación del requerimiento, el cual retrase la contratación oportuna y/o que el requerimiento cuente con condiciones excesivos.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad del ÁREA USUARIA, siendo responsable de las constantes reformulaciones. Para ello, el área usuaria deberá capacitarse respecto a la actual normativa (Ley N° 32069 y Reglamento), el cual permitirá formulación adecuadamente el requerimiento.	X	
R2	Inadecuada coordinación entre el área usuaria y la Dependencia encargada de las contrataciones, respecto a la formulación del requerimiento.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad del ÁREA USUARIA y la Dependencia Encargada de las Contrataciones, siendo responsable de la correcta formulación del requerimiento Para ello, el área usuaria y la DEC deberán coordinar de manera más eficiencia para obtener una adecuada formulación del requerimiento.	X	
R3	Deficiencia de La Dependencia encargada de las contrataciones, al no advertir errores del requerimiento y/o que contravengan las normas legales.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES, siendo responsable de advertir errores que contravienen las normas legales en materia de contrataciones públicas.	X	
R4	Deficiencia de La Dependencia Encargada de las Contrataciones, al no advertir errores de los requisitos de calificación y/o que estos no se encuentren formulados de acuerdo a los bases estándar aprobados por el OECE.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES, siendo responsable de advertir errores respecto a los requisitos de calificación y que estos se estén utilizando los actuales requisitos de calificación. La DEC debe verificar constantemente que los requisitos de calificación se estén utilizando los actuales.	X	
R5	Demoras en la convocatoria por parte de la dependencia encargada de las contrataciones.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad de la DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES, siendo responsable de realizar la convocatoria de manera oportuna.	X	
R6	Posibilidad de que no se enteren los potenciales proveedores del proceso de convocatoria, el cual recalga en participación mínima y/o ninguna participación de proveedores.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad de los proveedores dedicados a la actividad económica, materia de la contratación, para ello la DEC, podrá informar a ORDITI para que esta última pueda publicar en la página de la entidad y así fomentar la mayor participación de potenciales postores al presente procedimiento de selección.	X	
R7	Posibilidad que realicen consultas y observaciones al presente procedimiento de selección y que estos no fueran absueltos correctamente o que se absuelvan sin una debida motivación, el cual pueda dar lugar a declaración de nulidades del presente procedimiento de selección.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad del oficial de compras o comité, siendo responsable de realizar la correcta absolución de consultas u observaciones el cual incluya respuestas debidamente motivadas al momento de acoger o no acoger la observación.	X	
R8	Posibilidad de no realizar la correcta revisión de ofertas del o de los postores, el cual dé lugar a declaraciones de nulidades.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad del oficial de compras o comité, siendo responsable de realizar una revisión adecuada, conforme a normativas de contrataciones públicas, teniendo en consideración las diversas opiniones y pronunciamientos del OSCE.	X	
R9	No se elabore o no se firme el contrato de manera oportuna, dentro de los días que establece la normativa de contrataciones públicas.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad de la Dependencia Encargada de las Contrataciones, el cual debe elaborar y/o notificar la orden según plazos máximos establecidos en la normativa de contrataciones públicas.	X	
R10	Posibilidad de que el proveedor tenga retrasos en el internamiento del bien, el cual perjudique la programación de ejecución de la obra.	Prioridad Moderada		X			Responsabilidad del proveedor o contratista, el cual deberá prever los diversos aspectos coyunturales con el objeto de advertirse o anticiparse a posibles retrasos de internamiento del bien.		X


Edwards Christian McKenzie Roman
RESIDENTE DE OBRA
 CHRISTIAN EDWARDS MCKENZIE ROMAN

DNI: 20119449

Cargo:
Dependencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación