


ESTUDIO DE RIESGOS DURANTE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE PQ3 – SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO- DEPARTAMENTO DE CALLAO”


JHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

2023

I. INTRODUCCIÓN:

La Municipalidad Distrital de Ventanilla viene realizando proyectos que están dirigidos a crear, ampliar, mejorar o recuperar servicios de los asentamientos humanos y pueden abarcar todos los elementos necesarios de su entorno, ya sea social, económico y ambiental. Es por ello que se requieren de estudios que permitan determinar la magnitud del proyecto y sus efectos en dichos aspectos.

El estudio de Prevención de Riesgos del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE PQ3 – SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO"** estudia las causas de las posibles amenazas, y los daños y consecuencias que éstas puedan producir durante el proyecto, por lo tanto, es importante prevenir cualquier tipo de incidentes teniendo un análisis de riesgo para dicho proyecto.

II. OBJETIVO

El objetivo del estudio de Riesgos durante la planificación de Proyectos es Identificar y asignar los riesgos previsible que puedan suscitarse conseguir la máxima eficacia en materia de Prevención de Riesgos en la concurrencia de cualquiera de actividades alineadas a dicho proyecto.

III. BASE LEGAL

El presente estudio se ha desarrollado en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y su modificatoria, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras; orientado a la eficiencia de las inversiones en las obras públicas; y la Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la construcción.

IV. ALCANCE DEL PROYECTO

Este procedimiento se aplica a todo el personal de la obra, las áreas operativas, administrativas, así como a todas las empresas contratistas y visitantes

V. DEFINICIONES

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Área de Riesgo Alto: Es aquella área o equipo asociado a una tarea con riesgo alto.

Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento específico que afecta a persona, propiedad o proceso.

Lugar de Trabajo: Cualquier sitio físico en el cual se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización.

Tareas Rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente más de una vez dentro de un periodo de 2 meses, las cuales pueden ser programadas y/o no programadas.

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC): Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que es tolerable, teniendo en cuenta las obligaciones legales y la política de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental.

Riesgo No Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se encuentra ubicado en la **A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO.**

Ubicación

Distrito	:	Ventanilla
Provincia	:	Provincia Constitucional del Callao
Departamento	:	Lima
Localidad	:	A.H. Pobladores de Ventanilla Alta

Sus colindancias son:

Norte	:	Con los cerros existentes que separa del Distrito de Santa Rosa
Sur	:	Con el cercado del Callao y el Distrito de San Martín de Porres
Este	:	Con el Distrito de Puente Piedra
Oeste	:	Con el Océano Pacífico




JAHAIRA GUADALUPE REYES MORENO
 Ingeniera Ambiental
 CIP N° 273504

Gráfico 1: Plano de localización



Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla

VII. DESARROLLO
7.1. LINEAMIENTOS

Basados en los criterios para la evaluación del riesgo en la planificación de la ejecución de obras, según la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, la cual es conveniente utilizar por sus lineamientos. Por tal razón, se aplicarán las disposiciones establecidas en los Anexos según la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Guía PMBOK.

7.2. ANALISIS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

La gestión de riesgos considera la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las medidas de control en:

- Actividades normales, anormales y emergencias.
- Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo personal contratistas y visitantes.
- Comportamiento humano, capacidades y otros factores asociados a las personas.
- Peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.

7.3. PROCESOS

7.3.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Se identificarán los riesgos previsible que puedan ocurrir durante la ejecución y planificación de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

La gestión de riesgos consta de las siguientes etapas:

- Establecer el contexto
- Identificación de peligros.
- Evaluar y valorar los riesgos.
- Determinar la necesidad de Controles.
- Implementar y mantener los controles.

La identificación de peligros considera los distintos tipos de peligros en el lugar de trabajo, incluyendo físicos, químicos, biológicos, psicosociales, etc.

7.3.2. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

En este punto evaluaremos los riesgos identificados; este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este análisis, se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, usaremos la metodología sugerida en la Guía PMBOK, según la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017- OSCE/CDA.

Tabla N° 01 – Matriz Probabilidad de Riesgo
Anexo 02 de la Guía PMBOK

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
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Fuente: Guía PMBOK - PMI.



JAHAIIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

Así mismo una vez identificados los peligros y vulnerabilidades del proyecto; clasificaremos los riesgos identificados que se puedan generar durante la ejecución del presente proyecto; según la Directiva N° 012-2017-OSCE/CDA.

Tabla N° 02: Valoración de Probabilidad e Impacto de Riesgos

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS		ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		
		MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO		
CÓDIGO	LISTA DE RIESGOS	PROBABILIDAD (0 a 1)	IMPACTO (0 a 1)	PxI
R1	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.	0.10	0.80	0.080
R2	Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.	0.30	0.80	0.240
R3	Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de estas.	0.10	0.80	0.080
R4	Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.	0.50	0.80	0.400
R5	Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados.	0.30	0.80	0.240
R6	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.	0.30	0.40	0.120
R7	Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.	0.30	0.40	0.120
R8	Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.	0.50	0.40	0.200
R9	Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.	0.10	0.40	0.040
R10	Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.	0.10	0.40	0.040
R11	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.	0.50	0.80	0.400
R12	Riesgos Tecnológicos asociados a la pérdida de archivos por daños eléctricos, base de datos y/o informáticos, uso de tecnología obsoleta, manejo inadecuado de la tecnología, diseños obsoletos respecto a la tecnología actual, incompatibilidad de la tecnología utilizada.	0.30	0.10	0.030
R13	Riesgos Socio Políticos asociados a modificaciones inesperadas en el diseño de la cimentación por factores externos o edificaciones vecinas, modificaciones en la cimentación por requerimiento especiales del cliente, falta de planeación en los procesos, falta de claridad en la comunicación entre los participantes, modificación del cronograma de desarrollo del proyecto por problemas como huelgas o paros, y por la inseguridad de la zona	0.10	0.20	0.020



De acuerdo a la Guía PMBOK, mencionado líneas arriba, para tratar de mitigar, evitar o prevenir dichos riesgos y buscar algunos planes de contingencia propuestos y acciones

recomendadas en caso se materialice Los análisis de riesgos identificados se identificaron con el Anexo N° 1 de la guía PMBOK, de los cuales son los siguientes:

- Riesgo de interferencias / servicios afectados, sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados.


JAHARA GUAL
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

- a) Riesgo de interferencias / servicios afectados, sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados.

Cuadro 1: Riesgo de Interferencias

Anexo N° 01				
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha	FIAR-01 Mar-23
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto UBICACIÓN GEOGRÁFICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE P03 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R1		
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.		
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Causa N° 2 Inadecuada identificación de las zonas vulnerables, intangibles o protegidas Inadecuada identificación de los servicios existentes de la población beneficiaria.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 X 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 Muy alto 0.100 0.800		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 Muy alto 0.100 0.800		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto 0.080 Prioridad Moderada		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS			
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	X
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	*Establecer personal responsable para trabajo de campo. *Contar con equipo técnico capacitado y con experiencia en la formulación y evaluación del proyecto.		

JAHAIIRA GUADALUPE REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

- b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Cuadro 2: Riesgo de Construcción

Anexo N° 01				
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha	FIAR-02 Mar-23
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto UBICACIÓN GEOGRÁFICA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE P03 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R2		
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.		
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Causa N° 2 Inadecuada planificación y programación de la ejecución del proyecto Trámites y coordinaciones a cerca de la obra en su momento oportuno y tiempo previsto		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 X 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 Muy alto 0.100 0.800		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 Muy alto 0.100 0.800		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto 0.240 Prioridad del Riesgo Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS			
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	X
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Adecuada planificación y programación de la ejecución del proyecto. Contar con personal especializado en la planificación y programación de la obra.		



c) Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen Retrasos en el comienzo de las obras y sobre costos en la ejecución de estas.

Cuadro 3: Riesgo de Expropiación

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos				
Anexo N° 01				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-03	
		Fecha	Mar-23	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	<small>INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO TECNICO EN EL PARQUE DEL COTE</small> <small>PO3 - SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO- DEPARTAMENTO DE CALLAO</small>	
		Ubicación Geográfica	<small>A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO</small>	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	R3		
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen		
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	No contar con documentos legales del terreno; acta de donación de terreno o libre disponibilidad para el derecho de paso Causa N° 1 Trámites y coordinaciones a cerca de la obra en su momento oportuno y tiempo previsto 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
	Moderada	0.50	Moderado	0.20
	Alta	0.70	Alto	0.40
	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
	Moderada	0.500	Muy alto	0.800
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.080	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	Adecuado saneamiento del predio a ejecutar la obra.		
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Tramitar los documentos legales como acta de donación y/o libre disponibilidad.		

JAHARA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504



d) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobre costos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.

Cuadro 4: Riesgo de geológico

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos				
Anexo N° 01				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-04	
		Fecha	Mar-23	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	<small>INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO TECNICO EN EL PARQUE DEL COTE</small> <small>PO3 - SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO- DEPARTAMENTO DE CALLAO</small>	
		Ubicación Geográfica	<small>A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO</small>	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	R4		
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde		
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Deslizamiento de terrenos por fallas geológicas y/o provocados por movimientos sísmicos. Causa N° 1 Inadecuada elaboración de estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación y clasificación. 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
	Moderada	0.50	Moderado	0.20
	Alta	0.70	Alto	0.40
	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
	Moderada	0.500	Muy alto	0.800
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.400	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS			
	5.1 ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO	Identificación adecuada, zona de la obra en el aspecto geológico y geotécnico.		
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Realizar en estudio adecuado geológico y geotécnico para la ejecución de la obra		

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados...

Cuadro 5: Riesgo de Interferencia

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-05	Fecha	Mar-23
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE PQ3 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	R5		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de		
6	5.1 ESTRATEGIA	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Inadecuada identificación de las zonas vulnerables, intangibles o protegidas.		
7	5.2 DISPARADOR DE RIESGO	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 2 Inadecuada identificación de los servicios existentes de la población beneficiaria		
8	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
9		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
10		Baja	0.30	Bajo	0.10
11		Moderada	0.50	Moderado	0.20
12		Alta	0.70	Alto	0.40
13		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
14		Baja	0.300	Muy alto	0.800
15		4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		
16		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.240	Prioridad del Riesgo	Alta
17		5.1 ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	x
18		5.2 DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
19		5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Identificación adecuada todas las interferencias y servicios actuales en la zona.		
20			Establecer las acciones inmediatas y oportunas (compatibilidad de campo) para evitar la afectación de la interferencia o servicio, por parte del contratista, para evitar el retraso de la obra.		
21			Contar con un kit antiderrame y Botiquín según normativa vigente.		

JAHAIIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504



f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

Cuadro 6: Riesgo Ambiental

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-06	Fecha	Mar-23
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE PQ3 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	R6		
5	5.1 ESTRATEGIA	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la		
6		3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Afectación de las líneas bases físicas, bióticas y socioeconómicas.		
7			Causa N° 2 Inadecuada, poca o ninguna implementación del plan de mitigación ambiental del proyecto.		
8		4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
9		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
10		Baja	0.30	Bajo	0.10
11		Moderada	0.50	Moderado	0.20
12		Alta	0.70	Alto	0.40
13		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
14		Baja	0.300	Alto	0.400
15		4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		
16		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.120	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada
17		5.1 ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	x
18		5.2 DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
19		5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Cumplimiento del plan de mitigación del proyecto.		
20			Verificación, identificación y análisis adecuado todas las medidas de mitigación planteadas para el proyecto.		
21			Capacitar al personal para la respuesta ante algún posible evento.		

h) Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.

Cuadro 8: Riesgo de Permisos

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha	FIAR-08 Mar-23	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE P03 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R8			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Incumplimiento del compromiso y responsabilidad de la Entidad de obtener la		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	Causa N° 2	Incumplimiento del compromiso y responsabilidad de la Entidad de obtener la		
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	Moderado	0.20	
	Alta	0.70	Alto	0.40	
	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80	
	Moderada	0.500	Alto		
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.200	Alta Prioridad		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	x	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Establecer las acciones inmediatas y oportunas (compatibilidad de campo) para conseguir las todas autorizaciones por parte de la Entidad; para evitar el retraso de la obra.			



g) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.

Cuadro 7: Riesgo de arqueológico

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha	FIAR-07 Mar-23	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE P03 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R7			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Inadecuada obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS	Causa N° 2	Aforamiento de restos arqueológicos en la ejecución de las partidas de movimiento de		
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	Moderado	0.20	
	Alta	0.70	Alto	0.40	
	Muy alta	0.90	Muy alto	0.80	
	Baja	0.300	Alto		
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.120	Prioridad Moderada		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	x	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Reubicación de los componentes del proyecto afectados por sitios arqueológicos.			

JAHATRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.

Cuadro 9: Riesgo de Eventos

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-09	Fecha	Mar-23
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN PARQUES LOTERÍA - SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R9			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Afectación de la ejecución de la obra por lluvias y/o inundaciones temporales.		
		Causa N° 2	Afectación de la ejecución por casos fortuitos no imputables a ninguna de las partes.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				
	Muy baja	0.10	X	Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Muy baja	0.100		Alto	0.400
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.040	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	Evitar eventos derivados de fuerza mayor que se puede presentar en la Ejecución de la obra, mediante la adecuada planificación de la obra y la atención a las posibles vulnerabilidades del proyecto.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	*Capacitaciones sobre contingencias y charlas de inducción permanente frente a casos fortuitos que acontecen en obra.			

JAHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504



j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

Cuadro 10: Riesgo de Normas

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-10	Fecha	Mar-23
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN PARQUES LOTERÍA - SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R10			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Modificaciones en las normas vigentes que rigen las obras de agua potable y alcantarillado		
		Causa N° 2	Reprocesos, nuevos trámites		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				
	Muy baja	0.10	X	Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Muy baja	0.100		Alto	0.400
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.040	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	*Verificación, identificación y análisis de todas las normas vigentes dadas por las entidades competentes (MVCS, MINSA, etc.) para proyectos de saneamiento.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	*Análisis y compatibilización de los criterios planteados en el proyecto con la normatividad modificada			

1) Riesgos Tecnológicos asociados a la pérdida de archivos por daños eléctricos, base de datos y/o informáticos, uso de tecnología obsoleta, manejo inadecuado de la tecnología, diseños obsoletos o incompatibilidad a la tecnología actual, incompatibilidad de la tecnología utilizada.
 Cuadro 12: Riesgos Tecnológicos

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-12		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Fecha	Mar-23		
		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE PQ3 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO			R12	
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Riesgos Tecnológicos asociados a la pérdida de archivos por daños eléctricos, base de datos y/o informáticos, uso de	
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Daños eléctricos	
			Causa N° 2	Tecnología y diseño obsoleto e incompatibilidad tecnológica.	
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	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	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Tecnología		
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		*Realizar capacitaciones constantes sobre el manejo de tecnología. *Promover el uso e invertir en la innovación, todo para mejorar y optimizar procesos. *Mantener copia de archivos.		



Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-11		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Fecha	Mar-23		
		Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE PQ3 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO			R11	
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.	
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Falta de conocimiento y criterio en determinadas actividades por parte de contratista que generan accidentes y daños a terceros.	
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	Muy alto	0.800
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.400	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo	X
			Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo	
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Verificación del conocimiento e implementación de la seguridad de obra por parte de contratista		
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Implementación y puesta en marcha del protocolo de seguridad y el plan de contingencias.		

JAHAIRA GUADALUPE
 REYES MORENO
 Ingeniera Ambiental
 CIP N° 273504

m) Riesgos Socio Políticos asociados a modificaciones inesperadas en el diseño de la cimentación por factores externos o edificaciones vecinas, modificaciones en la cimentación por requerimiento especiales del cliente, falta de planeación en los procesos, falta de claridad en la comunicación entre los participantes, modificación del cronograma de desarrollo del proyecto por problemas como huelgas o paros, y por la inseguridad de la zona..

Cuadro 13: Riesgo Socio Políticos

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FIAR-13		
		Fecha	Mar-23		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO REGISTRADO EN EL PARQUE DEL VOTE P03 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO.		
		Ubicación Geográfica	A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		R13		
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO				
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos Socio Políticos asociados a modificaciones inesperadas en el diseño de la cimentación por factores			
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Modificaciones del diseño, falla de planeación.			
		Causa N° 2	Problemas de Comunicación.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				
	Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30	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	Evitar Riesgo		
		Aceptar Riesgo	x	Transferir Riesgo	
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO	Modificaciones del diseño.			
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Reconocer las probabilidades y los posibles impactos. *No tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. *Realizar socializaciones de avances del Proyecto y actividades pendientes. *Tener un plan de Gestión de Cambios.			

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN BASE A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Antes de dar inicio a la obra, se empleará una matriz que permita la identificación de peligros facilite a la línea de mando tener una referencia clara sobre el valor del riesgo asignado a cada una de sus actividades.

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad

JAHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

Tabla N°12 - Matriz de Probabilidad y Consecuencia

CONSECUENCIA	1	2	3
	1	2	3
	1	2	3
PROBABILIDAD	1	2	3
NIVEL DE RIESGO	Bajo	Moderado	Alto

Planificación de respuesta a los riesgos

Para tratar de enfrentar estos eventos, se presentan algunos planes de contingencia propuestos y las acciones recomendadas para actuar en caso de que se presente el riesgo

Tabla N° 03: Planes de Respuesta de Riesgos

CÓDIGO	ACCIÓN	PLAN DE RESPUESTA
R1	Evitar	*Establecer personal responsable para trabajo de campo. *Contar con equipo técnico capacitado y con experiencia en la formulación y evaluación del proyecto.
R2	Evitar	*Contar con personal especializado en la planificación y programación de la obra.
R3	Evitar	*Tramitar los documentos legales como acta de donación y/o libre disponibilidad.
R4	Mitigar	*Realizar un estudio adecuado geológico y geotécnico para la ejecución de la obra.
R5	Evitar	*Establecer las acciones inmediatas y oportunas (compatibilidad de campo) para evitar la afectación de la interferencia o servicio, por parte del contratista, para evitar el retraso de la obra.
R6	Evitar	*Verificación identificación y análisis adecuando todas las medidas de mitigación planeadas para el proyecto
R7	Evitar	*Reubicación de los componentes del proyecto afectados por sitios arqueológicos.
R8	Evitar	*Establecer las acciones inmediatas y oportunas (compatibilidad de campo) para conseguir todas las autorizaciones por parte de la entidad; para evitar el retraso de la obra.
R9	Mitigar	*Capacitaciones sobre contingencias y charlas de inducción permanente frente a casos fortuitos que acontecen en obras.
R10	Evitar	*Análisis y compatibilización de los criterios planeados en el proyecto con la normativa modificada.
R11	Evitar	*Implementación y puesta en marcha del protocolo de seguridad y el plan de contingencias
R12	Aceptar	*Realizar capacitaciones constantes sobre el manejo de tecnología, promover el uso e invertir en la innovación.
R13	Aceptar	*De materializarse el riesgo se deberá realizar socializaciones de avances del Proyecto y actividades pendientes.

Los resultados de este análisis se encuentran en el Anexo I del presente estudio, donde se muestra el nivel de riesgo de cada actividad durante la ejecución del proyecto.



7.3.3. DETERMINACION DE CONTROLES

Una vez identificado y descrito los riesgos del proyecto, además de plantear algunas soluciones frente a estos; se deberán de planificar la respuesta a riesgos, en este proceso se determinarán las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados. Así mismo se asignará los riesgos, teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, por lo que se debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, esto se muestra en el cuadro a continuación: Usando el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva

Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL LOTE PQ3 - SECTOR PRIMERO, DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
		Fecha	FSR-001	Mar-23	Ubicación Geográfica		A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA- PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO		
3. INFORMACIÓN DEL 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			
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			
R1	VER TABLA N° 02	Prioridad Moderada		X		Establecer personal responsable para trabajo de campo. *Contar con equipo técnico capacitado y con experiencia en la formulación y evaluación del proyecto.			
R2	VER TABLA N° 02	Alta Prioridad		X		Contar con personal especializado en la planificación y programación de la obra.			
R3	VER TABLA N° 02	Prioridad Moderada		X		Tramitar los documentos legales como acta de donación y/o libre disponibilidad.			
R4	VER TABLA N° 02	Alta Prioridad	X			Realizar un estudio adecuado geológico y geotécnico para la ejecución de la obra.			
R5	VER TABLA N° 02	Alta Prioridad		X		Establecer las acciones inmediatas y oportunas (compatibilidad de campo) para evitar la afectación de la interferencia o servicio, por parte del contratista; para evitar el retraso de la obra.			
R6	VER TABLA N° 02	Prioridad Moderada		X		*Verificación identificación y análisis adecuando todas las medidas de mitigación planteadas para el proyecto.			
R7	VER TABLA N° 02	Prioridad Moderada		X		*Reubicación de los componentes del proyecto afectados por sitios arqueológicos.			
R8	VER TABLA N° 02	Alta Prioridad		X		Establecer las acciones inmediatas y oportunas (compatibilidad de campo) para conseguir todas las autorizaciones por parte de la entidad; para evitar el retraso de la obra.			
R9	VER TABLA N° 02	Baja Prioridad	X			Capacitaciones sobre contingencias y charlas de inducción permanente frente a casos fortuitos que acontecen en obras.			
R10	VER TABLA N° 02	Baja Prioridad		X		Análisis y compatibilización de los criterios planteados en el proyecto con la normativa modificada.			
R11	VER TABLA N° 02	Alta Prioridad		X		Implementación y puesta en marcha del protocolo de seguridad y el plan de contingencias			
R12	VER TABLA N° 02	Baja Prioridad			X	Realizar capacitaciones constantes sobre el manejo de tecnología. *Promover el uso e invertir en la innovación, todo para mejorar y optimizar procesos. *Mantener copia de archivos.			
R13	VER TABLA N° 02	Baja Prioridad			X	*Reconocer las probabilidades y los posibles impactos. *No tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice.			



JAHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En la presente obra el Riesgo está considerado como Bajo y Moderado, por lo tanto, es **ACEPTABLE**; asimismo todo lo concerniente a Riesgos están contempladas en las Partidas de Mitigación de Impacto Ambiental y/o en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo del presupuesto de la obra.

Recomendaciones

Se recomienda que el Grupo de Trabajo de Gestión de los Riesgos del Proyecto, habilitado por la municipalidad distrital de Ventanilla junto con la población del **A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DE CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO**, realizar un seguimiento del proyecto, esto como medida de prevención ante los riesgos mencionados en el presente estudio.

Aumentar el interés para encontrar la forma de evitar o minimizar los riesgos en las actividades humanas.

Realizar una Gestión de Riesgos en todas sus fases del proyecto, ya que es fundamental tener en mente las posibilidades existentes de que un evento se presente y afecte negativamente. Para ello se debe monitorear, controlar y hacer revisiones, preparando la identificación de nuevos riesgos.

Identificar riesgos positivos que podrían ser oportunidades para la entidad, estos riesgos podrían ser explotados para definir y concretar la oportunidad, compartidos para darle el beneficio a un tercero con mayores capacidades, o mejorar, que sería una estrategia para modificar el tamaño de la oportunidad.

Se recomienda implementar los formatos de Control Operacional en cada una de las actividades que comprende la ejecución del proyecto.

Se recomienda que los capataces, supervisores y toda la línea de mando de la obra en forma diaria deben de realizar una Charla de Seguridad de tal forma divulgue las medidas preventivas que evidencia el ATS (Análisis de Trabajo Seguro), asimismo contar con programa de capacitaciones.



IX.

ANEXOS

Anexo I: Matriz de Probabilidad y Consecuencias



JAHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

Anexo I: Matriz de Probabilidad y Consecuencias

[illegible]



JAHAIKA GUADALUPE
REYES MORENO
 Ingeniera Ambiental
 CIP N° 27350

[illegible]



JAHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504

JAHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504



JAHAIRA GUADALUPE
REYES MORENO
Ingeniera Ambiental
CIP N° 273504