

LISTADO DE FORMATOS

N° FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
01	IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02	MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03	ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Numero de Documento	001-2019	002-2019	003-2019	004-2019	005-2019	006-2019	007-2019	008-2019
Proyecto:	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"							
codigo de riesgo	R-001	R-002	R-003	R-004	R-005	R-006	R-007	R-008
Fecha	Dic-19							
ubicación	Distrito Catacaos, Provincia Piura.							

F-2

Numero de Documento 001-2019

Elaborado

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	001-2019	
			Fecha	Dic-19	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"	
			Ubicación Geográfica	Distrito Catacaos, Provincia Piura.	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-001		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	riesgos por errores o deficiencias en el diseño		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	posibles errores en el expediente tecnico en algunos de sus componentes	
			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		
		Baja	0.30	x	
		Moderada	0.50		
		Alta	0.70		
		Muy alta	0.90		
		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	x	Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	llevar a cabo las modificaciones y aprobacion de adicional y deductivo de obra de ser el caso.		

0

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

0

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	002-2019			
			Fecha	Dic-19			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"			
			Ubicación Geográfica	Distrito Catacaos, Provincia Piura.			
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-002				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		riesgos en la construcción que genera sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de ejecución				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	posibles hallazgos en excavaciones: cambio en el tipo de material o de restos arquitectónicos			
			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	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	x	Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		llevar a cabo las modificaciones y aprobación de adicional y deductivo de obra de ser el caso.				

0

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

0

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	003-2019		
		Fecha	Dic-19		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"		
		Ubicación Geográfica	Distrito Catacaos, Provincia Piura.		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-003		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	riesgos de expropiacion de terrenos		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	posibles problemas en el proceso de ejecucion respecto a la propiedad del terreno.	
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	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	x	Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	llevar a cabo las gestiones interinstitucionales respecto a la propoiedad del terreno de obra de ser el caso.		

0

0

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	004-2019					
		Fecha	Dic-19					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"					
		Ubicación Geográfica	Distrito Catacaos, Provincia Piura.					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-004					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	riesgos de interferencias /servicios afectados					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	posibles problemas de interferencias de redes de agua, luz, telefonía, cable, etc.				
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	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	x	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
5.2	DISPARADOR DE RIESGO							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	llevar a cabo las gestiones interinstitucionales respecto a las interferencias con las concesionarias de los servicios de ser el caso.						

0

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	005-2019		
		Fecha	Dic-19		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"		
		Ubicación Geográfica	Distrito Catacaos, Provincia Piura.		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-005		
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		riesgos ambiental		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	materiales e insumos mal manipulados o mal almacenados	
			Causa N° 2	maquinaria y equipos sin mantenimiento y en mal estado	
Causa N° 3			excesivo vientos que generan polvo a las viviendas		
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	
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	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	llevar a cabo las acciones de mitigacion ambiental presupuestadas en el presupuestode obra.			

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	006-2019		
			Fecha	Dic-19		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"		
			Ubicación Geográfica	Distrito Catacaos, Provincia Piura.		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-006			
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		riesgo arqueologico			
	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	hallazgos de restos arqueologicos en la zona de intervencion del proyecto		
			Causa N° 2			
Causa N° 3						
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30	x	Bajo	0.10	
	Moderada	0.50		Moderado	0.20	
	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	x	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		llevar a cabo la implementacion de un plan de monitoreo arqueologico y gestionar su aprobacion de adicional ante la entidad			

0

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

0

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		007-2019		
		Fecha		Dic-19		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"		
		Ubicación Geográfica		Distrito Catacaos, Provincia Piura.		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-007		
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			riesgo de eventos de fuerza mayor o caso fortuito		
	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	ocurrencia de lluvias intensas que imposibilitan el normal desarrollo de los trabajos de obra.	
				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	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	x	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		llevar a cabo las coordinaciones con la Entidad para paralizar la obra el plano necesario hasta superar las ventualidades no controlables.			

0

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

0

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

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	001-2019	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"
	Fecha	Dic-19		Ubicación Geográfica	Distrito Catacaos, Provincia Piura.

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
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	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R-001	riesgos por errores o deficiencias en el diseño	baja prioridad	x	0.00	0.00	0.00	llevar a cabo las modificaciones y aprobación de adicional y deductivo de obra de ser el caso.		x
R-002	riesgos en la construcción que genera sobrecostos y/o sobrepazos durante el periodo de ejecución	baja prioridad	x	0.00	0.00	0.00	llevar a cabo las modificaciones y aprobación de adicional y deductivo de obra de ser el caso.	x	
R-003	riesgos de expropiación de terrenos	baja prioridad	x	0.00	0.00	0.00	llevar a cabo las gestiones interinstitucionales respecto a la propiedad del terreno de obra de ser el caso.	x	
R-004	riesgos de interferencias /servicios afectados	baja prioridad	x	0.00	0.00	0.00	llevar a cabo las gestiones interinstitucionales respecto a las interferencias con las concesionarias de los servicios de ser el caso.		x
R-005	riesgos ambiental	baja prioridad	x	0.00	0.00	0.00	llevar a cabo las acciones de mitigación ambiental presupuestadas en el presupuesto de obra.		x
R-006	riesgo arqueológico	baja prioridad	x	0.00	0.00	0.00	llevar a cabo la implementación de un plan de monitoreo arqueológico y gestionar su aprobación de adicional ante la entidad		x
R-007	riesgo de eventos de fuerza mayor o caso fortuito	baja prioridad	x	0.00	0.00	0.00	llevar a cabo las coordinaciones con la Entidad para paralizar la obra el plano necesario hasta superar las eventualidades no controlables.		x

0

0

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

¿

¿	
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.