

LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
01	IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02	MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03	ASIGNACIÓN DE RIESGOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORÁN
SÁNCHEZ CARRIÓN



Ing. Poo R. Cuba Galarreta
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R1			
		Fecha	Jun-19			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN – CARACMACA – LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIBERTAD"			
		Ubicación Geográfica	LA LIBERTAD-SANCHEZ CARRION-SANAGORAN			
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	1				
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	Estudio técnico deficiente			
		Causa N° 2	Control de Calidad deficiente			
		Causa N° 3	Inconsistente evaluación de Estudios Técnicos			
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			Alto		
		0.300			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	Incompatibilidad de los estudios técnicos con la realidad en la ejecución de obra.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Modificar diseño técnico en base a la realidad				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION

Ing. Poo R. Cuba Galarreta
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R2				
		Fecha	Jun-19				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN – CARACMACA – LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIBERTAD"				
		Ubicación Geográfica	LA LIBERTAD-SANCHEZ CARRION-SANAGORAN				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	2					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de construcción					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Asignación deficiente de recursos				
		Causa N° 2	Cronogramas de ejecución de obra deficientes				
		Causa N° 3	Especificaciones técnicas y materiales incompatibles con el proyecto				
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	Incompatibilidad de los estudios técnicos con la realidad en la ejecución de obra.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Modificar asignación de recursos, cronogramas, especificaciones técnicas.					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION

Ing. Poo R. Cuba Galarreta
SÚB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R3				
		Fecha	Jun-19				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN – CARACMACA – LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIBERTAD"				
		Ubicación Geográfica	LA LIBERTAD-SANCHEZ CARRION-SANAGORAN				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	3					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de deslizamientos, huaycos y lluvias intensas que eviten continuar con los trabajos					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Lluvias intensas				
		Causa N° 2	Deslizamientos en las vías de acceso				
		Causa N° 3	Huaycos				
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	x
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	Moderada		0.500		Alto		0.400
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS							
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo			
		Aceptar Riesgo	x	Transferir Riesgo			
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Deslizamiento, lluvias intensas y Huaycos que impiden continuar con los trabajos					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Paralización temporal de obra hasta mejorar las condiciones de trabajo					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION

Ing. Poo R. Cuba Galarreta
SÚB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R4				
		Fecha	Jun-19				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN – CARACMACA – LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIBERTAD"				
		Ubicación Geográfica	LA LIBERTAD-SANCHEZ CARRION-SANAGORAN				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	4					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Hallazgos de restos arqueológicos				
		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	x		Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30			Bajo	0.10	
	Moderada	0.50			Moderado	0.20	x
	Alta	0.70			Alto	0.40	
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	Muy baja		0.100		Moderado		0.200
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.020	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	Hallazgo de restos arqueológicos					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Paralización temporal y estudio técnico para replanteo del proyecto					

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION

Ing. Poo R. Cuba Galarreta
SÚB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R5			
		Fecha	Jun-19			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN – CARACMACA – LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIBERTAD"			
		Ubicación Geográfica	LA LIBERTAD-SANCHEZ CARRION-SANAGORAN			
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	5				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Deficiente plan de seguridad y salud ocupacional			
		Causa N° 2	Uso incorrecto de equipos de protección personal			
		Causa N° 3	Poca acción de supervisión en temas de seguridad			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30		Bajo	0.10	
	Moderada	0.50	x	Moderado	0.20	x
	Alta	0.70		Alto	0.40	
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	Moderada		0.500	Moderado		0.200
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo		
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Incidentes en el centro de trabajo o producto de este.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Atención inmediata del incidente y retroalimentación en seguridad en el trabajo				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION

Ing. *Pool R. Cuba Galarreta*
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
 SANCHEZ GARRION

Ing. Fco R. Cuba Galarreta
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 C.I.P. 162555

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 0+000 EN EL CENTRO POBLADO DE SANAGORAN – CARACMACA – LA CALZADA HASTA KM 21+771.21 EN EL CENTRO POBLADO DE RAUMATE - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIBERTAD
	Fecha	Jun-19		Ubicación Geográfica	LA LIBERTAD-SANCHEZ CARRION-SANAGORAN

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
1	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.	0.120		X			Modificar diseño técnico en base a la realidad		X
3	Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobrepazos durante el periodo de construcción	0.120		X			Modificar asignación de recursos, cronogramas, especificaciones técnicas.		X
3	Riesgo de deslizamientos, huaycos y lluvias intensas que eviten continuar con los trabajos	0.200			X		Paralización temporal de obra hasta mejorar las condiciones de trabajo	X	
4	Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos	0.020			X		Paralización temporal y estudio técnico para replanteo del proyecto	X	
5	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros	0.100	X				Atención inmediata del incidente y retroalimentación en seguridad en el trabajo		X

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN
SANCHEZ CARRION

Ing. Poo R. Cuba Galarreta
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555

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.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORÁN
SÁNCHEZ CARRIÓN



Ing. Pool R. Cuba Galarreta
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
C.I.P. 162555