



Municipalidad de
Bella Vista
 Progresando contigo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

"RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"

CUI N° 2611100

INFORME DE GESTIÓN
DE RIESGOS



Griela Ximena Becerra Lupu

 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS

IOARR: "RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", CUI N° 2611100

CALLAO-PERÚ 2024




GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO

1. CAPITULO 01: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Ubicación



1.2. Generalidades

- Institución: Municipalidad Distrital de Bellavista
- Plazo de ejecución: 30 días calendario.



Griela Ximena Becerra Lupu

GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

1.3. Descripción de la IOARR

La IOARR: "RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" presenta un complejo deportivo denominado "Marcos Calderón" que cuenta con Grass sintético, sardinel en mal estado, gradas en mal estado, falta de cerco de nailon, por lo que no se encuentra en óptimas condiciones para que el área recreativa sea utilizada por los pobladores.

La presente inversión tiene por objetivo mejorar el complejo deportivo denominado "Marcos Calderon" en el distrito de Bellavista, a fin de poder brindar la recuperación de las áreas recreativas, así como mantener en buen estado del espacio público. Con todo esto se mejorará la imagen urbana y se generará un impacto positivo en las expectativas de vida y de desarrollo personal de los ciudadanos.

1.4. Situación Actual De La Infraestructura a Rehabilitar

El sector presenta un complejo deportivo denominado "Marcos Calderon" que cuenta con escasas áreas de recreación. por lo que no se encuentra en óptimas condiciones para que el área recreativa sea utilizada por los pobladores,

Actualmente los sardineles se encuentran en mal estado y algunos sectores se encuentran sin áreas inclusivas.

2. CAPITULO 02: ANÁLISIS DEL ESTUDIO

2.1. Estructura del estudio

El análisis de riesgos para el caso de estudio se ha dividido en la siguiente estructura:

- Descripción de la problemática
- Procesos de Gestión de Riesgos
- Identificación de riesgos
- Análisis de riesgos
- Respuesta a los riesgos
- Retroalimentación (lecciones aprendidas)




GRÍELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

2.2. Descripción de la problemática

El proyecto en particular estará rodeado de una serie de factores que harán que su ejecución se torne accidentada. Los motivos son descritos a continuación:

- Riesgo de gestión
- Riesgo contractual
- Riesgo ambiental
- Riesgo a la salud



Todos estos factores son los potenciales causales de riesgo, aquellos que originará que diversos riesgos surjan como asuntos potencialmente polémicos que se gestionarán apropiadamente, para lograr así culminar el proyecto de manera exitosa.

2.3. Procesos de Gestión de Riesgos

2.3.1. Identificación de riesgos

En la Identificación de Riesgos, existen diferentes técnicas para identificar los riesgos de un proyecto en particular. Dado que el análisis es para un proyecto que se va a ejecutar, se utilizará la técnica de "Registro de Riesgos", los cuales se agrupan en las siguientes categorías:

- Riesgo de gestión
- Riesgo contractual
- Riesgo ambiental
- Riesgo a la salud




GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

A continuación, se listan todos los riesgos identificados en cada una de las categorías mencionadas.

TABLA N° 01: LISTADO DE RIESGOS IDENTIFICADOS

CATEGORÍA	CÓDIGO DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO
Riesgo De Gestión	R_01	SOBRE COSTOS Y/O SOBRE PLAZOS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	R_02	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA
Riesgo Contractual	R_03	RIESGO SOCIAL
Riesgo Ambiental	R_04	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Riesgo a la Salud	R_05	ACCIDENTES EN OBRA
	R_06	CONTAGIO DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS - COVID

▪ **R_01 - SOBRE COSTOS Y/O SOBRE PLAZOS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

Los sobrecostos y sobre plazos de un proyecto se pueden dar por causas de aspectos técnicos, ambientales o regulatorios o decisiones adoptadas por las partes.

Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización, tales como prácticas deficientes de dirección, faltas de sistemas de gestión, o en estos casos que el volumen del trabajo de obra supera la capacidad de ejecución de la empresa

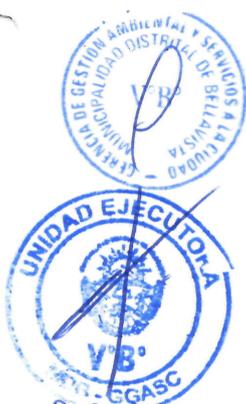
Para evitar este tipo de incumplimientos se debe seguir la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de avance de obra y las especificaciones técnicas respectivas, para ello el supervisor debe verificar el avance diario del proyecto para que no se acumule el trabajo a largo plazo, también se debe recurrir a un equipo de logística competente para la atención de todos los materiales nacionales e importados de forma oportuna.

▪ **R_02 - DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA**

La mala logística por parte del contratista, el contratista no respeta el cronograma de materiales, desabastecimiento de materiales en la región y los materiales que la contratista trae en campo no cumple con las especificaciones técnicas del expediente técnico son las causas generadoras de este riesgo para ello se sugiere informar de manera inmediata a la entidad sobre el desabastecimiento de materiales y la falta de logística del contratista para cumplir con el cronograma de materiales, además de evaluar la posibilidad de intervenir económicamente la obra o resolución del contrato por incumplimiento de la contratista.

▪ **R_03 – RIESGO SOCIAL**

Las cláusulas asesinas no son otra cosa que estipulaciones que transfieren explícita o implícitamente el riesgo al contratista, lo cual puede traer consigo conflictos cuando estos riesgos se presentan y disputas por cuál de las partes debe asumir este riesgo o a quién se le debe transferir el mismo.



[Firma]
GRISEL XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

La principal cláusula de este tipo estipulada en el contrato es:

En caso de generarse alguna acción por parte del Sindicato de Construcción Civil, EL CONTRATISTA realizará todas las acciones que sean necesarias para evitar que la obra se vea retrasada, amenazada y/o dañada, asumiendo a su costo exclusivo, todas las acciones preventivas y correctivas que resulten necesarias, cuidando de mantener indemne de todo daño y/o perjuicio a la Institución Contratante - Municipalidad.

Esta cláusula es considerada perjudicial para el proyecto debido a que su incidencia no estuvo contemplada en el presupuesto, y no solo esto, pueden existir eventos sociales que obliguen a algún tipo de paralización o retraso en el cual, según lo estipulado en la cláusula, el contratista sería el único responsable y a su vez el único perjudicado tanto en lo económico como en el alargamiento del plazo.

▪ R_04 - CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Uno de los principales problemas durante cualquier proceso constructivo u obra, por más pequeña o por más grande que sea, es que siempre existirán sobrantes de material. También llamadas “mermas”, las cuales generan desperdicios, basura y residuos tóxicos de todo tipo, que a su vez se traduce en algo muy simple. Contaminación.

Para combatir y prevenir la reducción del impacto ambiental dentro de este ámbito, es necesario contemplar tres aspectos fundamentales:

- 1) el control del consumo de recursos.
- 2) la reducción de las emisiones contaminantes.
- 3) la minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del proceso constructivo.

La industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de residuos genera, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada de residuos por habitante cada año.

La causa de este riesgo se debe a que no se ha realizado el estudio de impacto ambiental para el proyecto, se incumple la normativa ambiental y de las medidas correctoras durante la ejecución de la obra y falta de compromiso y de conocimientos de los trabajadores de los métodos de mitigación contemplados para el proyecto. Para ello es necesario concientizar a los trabajadores de la





GRISSEL XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

importancia de seguir los protocolos de mitigación de impacto ambiental en salvaguarda de la salud de la población y de ellos mismos.

▪ R_05 - ACCIDENTES EN OBRA

Cuando un accidente sucede, no se debe a la mala suerte. Tampoco es producto de la casualidad. Un accidente es el resultado de una o varias causas que lo producen; por lo tanto, estas situaciones pueden ser identificadas y controladas. Es necesario investigar la causa principal de un accidente para evitar su repetición. Las principales causas de accidentes son:

- a. Actos inseguros
- b. Condiciones peligrosas
- c. Factores externos

Analicemos ahora cada uno de estos factores:

a. Actos Inseguros:

Son actos que realizas o que dejas de realizar y con los que generan un riesgo para ti y para otras personas.

Ejemplos:

- Trabajar sobre una escalera inestable (Ver figura 74).
- Usar arnés sin estar enganchado a un punto seguro.
- Distracción (falta de concentración en tu trabajo).
- Cargar materiales, equipos y herramientas en forma insegura.
- Trabajar en estado de ebriedad.
- Bromas en el trabajo.
- Cansancio.
- Desconocimiento.
- Malos hábitos de trabajo

b. Condiciones Peligrosas:



GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

Las condiciones peligrosas dependen de los equipos, de las instalaciones o de las tareas mismas que realizas, por medio de las cuales se genera un riesgo para ti o para tus compañeros de trabajo.

Ejemplos:

- Cables de acero con mordeduras, retorcidos o con alambres cortados
- Iluminación escasa durante los trabajos nocturnos.
- Falta de orden y limpieza.
- Equipos no protegidos adecuadamente.

c. Factores externos:

Son situaciones ocasionadas por factores ajenos a la obra, que pueden generar un riesgo para ti. Estas situaciones especiales no pueden ser controladas, pero debes estar atento.

Ejemplos:

- Lluvias repentinas, caída de granizo, etc. Las causas generadoras de este riesgo son que el personal en obra no tiene las charlas de seguridad y salud en obra por lo que desconoce del tema, en obra no se ha realizado la señalización, no se respeta los protocolos de procedimientos en obra establecidos y aprobados, también se encuentran dentro del proyecto herramientas y/o equipos defectuosos.

Para ello el supervisor deberá asegurar el cumplimiento de las charlas de SST al personal de obra. el supervisor deberá exigir se realice la señalización en obra antes del inicio de la obra, así como verificar que esta se mantenga hasta la culminación de la misma. de no cumplirse deberá sancionar a la empresa por el incumplimiento y paralizar la obra hasta levantar la falta, también se deberá verificar antes del uso de los equipos y herramientas que estas se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

▪ **R_06 - CONTAGIO DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS – COVID**

Establecer lineamientos y directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la salud de todas las personas vinculadas en la cadena productiva del sector frente



GRISELA XIMENA
BECERRA LUPU
ING. NIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

al riesgo de contagio del COVID-19 proporcionando de esta forma, los medios para la continuidad de las operaciones.

A partir de este protocolo las empresas del sector deberán definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias, antes de su reapertura y continuar aplicándolo posteriormente en todas sus operaciones. Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente a la propagación del COVID-19 que las autoridades recomienden o establezcan. Fortalecer la cadena productiva mediante la articulación con los proveedores, clientes y demás partes interesadas en una estrategia integral para afrontar la pandemia del Covid-19.

Las causas generadoras de este riesgo son que no se respeta los protocolos establecidos para el plan COVID, no se ha instruido adecuadamente al personal referente al protocolo COVID o por otro lado no se previó e implementó un protocolo COVID para el inicio de obra.

Por ello se debe asegurar la elaboración, implementación y aprobación de los protocolos COVID para inicio de obras, así como asegurar la charla de capacitación de los protocolos COVID a todo el personal de obra, y de no implementar la empresa el protocolo se deberá paralizar el inicio de la obra hasta el cumplimiento estricto de todo lo establecido en el protocolo COVID.

2.3.2. Análisis De Riesgos

Como se explicó con anterioridad, existen dos formas o técnicas de realizar el análisis de riesgos:

Análisis Cualitativo y Análisis Cuantitativo.

Para este caso de estudio, se aplicará el análisis de riesgos cualitativo, se evaluarán los riesgos identificados en el apartado anterior con el objetivo de hallar los que más afectan al proyecto y poder decidir cuál será la técnica o estrategia de respuesta a los riesgos que se utilizará para cada uno.

El primer paso será determinar el impacto de ocurrencia de cada riesgo. Esto se hará con los datos del presupuesto donde aplique para encontrar el %, así mismo se evaluará el % en tiempo si es que el riesgo ha representado algún retraso. Hay algunos riesgos que no tienen un impacto monetario ni de tiempo, pero igual se les ha dado el valor de impacto en base a su influencia en el alcance o calidad.

Para evaluar los impactos se ha tomado como referencia la siguiente tabla:




GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

TABLA N° 02: ESCALAS REFERENCIALES DE IMPACTO

	1 Muy Bajo	2 Bajo	3 Mediano	4 Alto	5 Muy alto
Costo	Incremento insignificante de costos	Incremento de costos <5%	Incremento de costos de 5%-10%	Incremento de costos de 10%-20%	Incremento de costos diciembre al 20%
Plazo	Retraso insignificante en el Cronograma	Retraso del proyecto menos al 5%	Retraso del proyecto menos al 10%	Retraso del proyecto entre 10%-20%	Retraso del proyecto mayor al 20%
Alcance	Disminución de la funcionalidad casi no se nota	Se afecta áreas menores de funcionalidad	Se afectan grandes áreas de funcionalidad	Reducción de funcionalidad inaceptable para el cliente	El entregable final del proyecto es inútil
Calidad	Degradación de la calidad casi no se nota	Sólo las aplicaciones sumamente exigentes se ven afectadas	La reducción de la calidad requiere una aprobación por parte del cliente	La reducción de la calidad es inaceptable para el cliente	El proyecto es inútil.

El siguiente paso será evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, es decir cuanta certeza se tiene que el riesgo se dé en el proyecto. Para esto se usó la siguiente tabla de forma referencial:

TABLA N°03: ESCALAS GENÉRICAS DE PROBABILIDAD

Nivel	Probabilidad de Ocurrencia	Dificultad de Intervención
1	Te sorprenderías si esto ocurriera	Tus procesos normales de gestión deberían asegurar con facilidad un resultado aceptable
2	Menos probable que ocurra de que no ocurra	Una supervisión cuidadosa de tus procesos normales de gestión probablemente nos llevará a un resultado aceptable
3	Puede ocurrir como de repente puede no ocurrir	Se requieren tiempos y esfuerzos adicionales para moverse hacia un resultado aceptable
4	Más seguro que ocurra de que no ocurra	Tus recursos y autoridad son suficientes para permitir solamente un efecto menor en el resultado
5	Te sorprendería si esto no ocurriera	Tu habilidad de afectar el resultado es nula




GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

Con el uso de estas herramientas y evidenciado lo ocurrido en obra, se tiene la siguiente tabla de valoración de riesgos y la técnica de respuesta inmediata que se explicará y desarrollará en el siguiente apartado.

Los resultados de esta tabla son transferidos e ilustrados en la matriz de Probabilidad e Impacto que se presenta a continuación:

TABLA N° 04: MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Prob.	Amenazas					Oportunidades				
0.9										
0.7										
0.5			R_01 R_04 R_05	R_03	R_06					
0.3				R_02						
0.1										
Impacto	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05

	Riesgo Alto
	Riesgo moderado
	Riesgo Bajo

2.3.3. Respuesta A Los Riesgos

De la Matriz de Probabilidad e Impacto se seleccionará qué riesgos merecen un mayor estudio, esfuerzo y respuesta (riesgos altos y moderados).

Riesgos Altos:

- R_03: RIESGO SOCIAL
- R_06: CONTAGIO DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS - COVID

Riesgos Moderados:

- R_01: SOBRE COSTOS Y/O SOBRE PLAZOS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- R_02: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA
- R_04: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
- R_05: ACCIDENTES EN OBRA



Griela Ximena Becerra Lupu

 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Para cada riesgo alto y moderado se describe a continuación cuál fue la respuesta o actividad realizada durante la ejecución del proyecto, dicha respuesta puede no haber sido la más adecuada.

Vale la pena resaltar que para realizar un proceso de retroalimentación es importante tener reuniones con el personal que ha sido parte de este proyecto, ya que ellos deben transferir sus conocimientos a la organización, lo cual ayudará a ser más eficientes en la ejecución de las próximas obras de este tipo.

3. CONCLUSIONES:

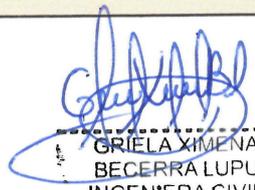
- Realizar un adecuado análisis de riesgos nos permite evidenciar las posibles amenazas y/u oportunidades que pueda tener el proyecto, y así poder minimizar las o maximizar las, respectivamente, para beneficio del contratista y del proyecto.
- La finalidad del análisis de riesgo es estimar la importancia relativa de los mismos. Sin esta determinación, el gerente de proyecto podría invertir innecesariamente esfuerzo y tiempo tratando de controlar riesgos de poca importancia para el proyecto en lugar de darle toda la atención a los riesgos más críticos.
- Si bien es cierto que realizar el análisis cuantitativo nos dará resultados más exactos, en muchos casos es más factible realizar el análisis cualitativo, ya que este implica menos inversión de tiempo y es más económico. De esta manera, esta técnica constituye una excelente alternativa de análisis que podría ser implementada en todo tipo de empresas constructoras.
- Cabe destacar que una gran ventaja de haber registrado los riesgos es que estos pueden usarse como referencia en proyectos futuros de similares características.
- La creatividad y el análisis de las circunstancias de un proyecto son fundamentales para la identificación de riesgos. Puede haber muchas fuentes de información, pero lo importante es lograr clasificarlas para hacer un buen seguimiento posteriormente.





GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1			
		Fecha	abr-24			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"			
		Ubicación Geográfica	URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU DISTRITO DE BELLAVISTA			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R1			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	SOBRE COSTOS Y/O SOBRE PLAZOS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	NO SEGUIR LA PROGRAMACION DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA		
Causa N° 2			INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA.			
Causa N° 3			INADECUADO CONTROL DEL ASPECTO PRESUPUESTAL COMO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		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	
		Moderada	0.500	Moderado	0.200	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	-INFORMES DEL SUPERVISOR INDICANDO QUE EL CONTRATISTA NO ESTA SIGUIENDO EL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRAS, POR LO TANTO ESTE MUESTRA RETRASOS EN LA OBRA. -INFORMES DE SUPERVISIÓN DE VICIOS OCULTOS U OBRAS NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO NECESARIAS. -MANTENER VIGENTE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO HASTA EL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	-EJECUTAR LA OBRA SIGUIENDO EL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA GANTT PARA EVITAR RETRASOS. -GESTIONAR PRESUPUESTOS PARA ADICIONALES DE OBRA Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DENTRO DEL MARCO LEGAL DEL RLCE.			



 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MASTER ING. JORGE TORRES CACERES
 Unidad de Gestión Ambiental y Servicios a Ciudadanos

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:





 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		1					
		Fecha		abr-24					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"					
		Ubicación Geográfica		URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU DISTRITO DE BELLAVISTA					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R2						
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA						
	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	MALA LOGÍSTICA POR PARTE DEL CONTRATISTA					
			Causa N° 2	EL CONTRATISTA NO RESPETA EL CRONOGRAMA DE MATERIALES					
Causa N° 3			LOS MATERIALES QUE LA CONTRATISTA TRAE EN CAMPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL E.T.						
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		INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y LA FALTA DE COMPROMISO DEL CONTRATISTA.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		- INFORMAR DE MANERA INMEDIATA A LA ENTIDAD SOBRE LA FALTA DE LOGÍSTICA DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE MATERIALES. - EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INTERVENIR ECONOMICAMENTE LA OBRA O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA.						



 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

 MASTER ING. JORGE TORRES CACERES

Nombres y Apellidos del responsable de su DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo:

Dependencia:





 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	1	
			Fecha	abr-24	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"	
			Ubicación Geográfica	URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU DISTRITO DE BELLAVISTA	
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1 CÓDIGO DE RIESGO			R3		
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			RIESGO SOCIAL		
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	PRESENCIA DE ALGUNOS VECINOS QUE SE OPONEN A LA EJECUCION DE LA OBRA.	
			Causa N° 2	PRESENCIA DE SINDICATOS DE CONSTRUCCION CIVIL Y/O POBLADORES DE LA ZONA, REQUIRIENDO PUESTOS DE MANO DE OBRA.	
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	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	x	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2 DISPARADOR DE RIESGO		PARALIZACION Y/O RETRAZO DE LA OBRA.			
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		- ADECUADA CONCIENTIZACIÓN A POBLADORES SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA OBRA. - ADECUADO MANEJO DE SINDICATOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL. - ADECUADA SELECCIÓN DE PROFESIONALES PROPUESTOS Y DISPONIBILIDAD Y/O COMPROMISO.			


 GRIELA XIMENA BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MASTER ING. JORGE TORRES CACERES
Ingeniero en Gestión Ambiental y Servicios al Ciudadano

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
 Dependencia:




 GRIELA XIMENA BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1		
		Fecha	abr-24		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"		
		Ubicación Geográfica	URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU DISTRITO DE BELLAVISTA		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R4			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	EN OBRA NO SE SIGUE LOS LINEAMIENTOS DE INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL.		
		Causa N° 2	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y DE LAS MEDIDAS CORRECTORA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.		
		Causa N° 3	FALTA DE COMPROMISO Y DE CONOCIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE LOS METODOS DE MITIGACIÓN CONTEMPLADOS PARA 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		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	x	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada		0.500	Moderado	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	x
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	-INFORME EN OBRA ADVIRTIENDO EL NO SEGUIMIENTO DEL EIA DEL PROYECTO. -INFORME DEL SUPERVISOR O QUEJA DE VECINOS PERJUDICADOS POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	CONCIENTIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA IMPORTANCIA DE SEGUIR LOS PROTOCOLOS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SALVAGUARDIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y DE ELLOS MISMOS.			


 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:



1 de 1

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MASTER ING. JORGE TORRES CACERES
 Gerente de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:




 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1		
		Fecha	abr-24		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"		
		Ubicación Geográfica	URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU DISTRITO DE BELLAVISTA		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R5			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIDENTES EN OBRA			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	EL PERSONAL EN OBRA NO TIENE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA POR LO QUE DESCONOCE DEL TEMA		
		Causa N° 2	EN OBRA NO SE HA REALIZADO LA SEÑALIZACIÓN		
		Causa N° 3	NO SE RESPETA LOS PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS EN OBRA ESTABLECIDOS Y APROBADOS		
		Causa N° 4	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS DEFECTUOSOS		
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50	X	Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Moderada		0.500	Moderado	
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	INFORME DEL SUPERVISOR/INGENIERO DE SEGURIDAD DEL ACCIDENTE OCUPACIONAL			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> - EL SUPERVISOR DEBERÁ ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CHARLAS DE SST AL PERSONAL DE OBRA. - EL SUPERVISOR DEBERÁ EXIGIR SE REALICE LA SEÑALIZACIÓN EN OBRA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA ASI COMO VERIFICAR QUE ESTA SE MANTENGA HASTA LA CULMINACIÓN DE LA MISMA. DE NO CUMPLIRSE DEBERÁ SANCIONAR A LA EMPRESA POR EL INCUMPLIMIENTO Y PARALIZAR LA OBRA HASTA LEVANTAR LA FALTA. - SE DEBERÁ VERIFICAR ANTES DEL USOS DE LOS EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS QUE ESTAS SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 			


 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:



1 de 1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:




 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1				
		Fecha	abr-24				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"				
		Ubicación Geográfica	URBANIZACIÓN JARDINES DE VIRU DISTRITO DE BELLAVISTA				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R6					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTAGIO DE ENFERMEDADES EPIDIMIOLÓGICAS - COVID					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	NO SE RESPETA LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA EL PLAN COVID				
		Causa N° 2	NO SE HA INSTRUÍDO AL PERSONAL REFERENTE AL PROTOCOLO COVID				
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	x
	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	INFORME SOBRE EL CONTAGIO DE UNO O MÁS TRABAJADORES DE LA ENFERMEDAD EPIDIMIOLÓGICA					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- ASEGURAR LA CHARLA DE CAPACITACIÓN DE LOS PROTOCOLOS COVID A TODO EL PERSONAL DE OBRA . - DE NO IMPLEMENTAR LA EMPRESA EL PROTOCOLO SE DEBERÁ PARALIZAR EL INICIO DE LA OBRA HASTA EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE TODO LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO COVID.					


 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 MASTER ING. JORGE TORRES CACERES
 INGENIERO CIVIL

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia




 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

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





 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					
		Muy Alta	Alta	Moderada	Baja		
3. PRIORIDAD DEL RIESGO	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
Muy Alta		0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
Muy Bajo		0.05	0.10	0.20	0.40	0.80	
Bajo							
Moderado							
Alto							
Muy Alto							



Griela Ximena Becerra Lupu
 GRIELA XIMENA
 BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Proyecto: **RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO- EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERON EN LA URBANIZACION JARDINES DE VIRU EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO**

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
R1	SOBRE COSTOS Y/O SOBRE PLAZOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA.	Prioridad Moderada		X			- EJECUTAR LA OBRA SIGUIENDO EL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA - GANTTI PARA EVITAR RETRASOS - GESTIONAR PRESUPUESTOS PARA ADICIONALES DE OBRA Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DENTRO DEL MARCO LEGAL DEL RICE.		X
R2	DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES EN OBRA	Prioridad Moderada		X			- INFORMAR DE MANERA INMEDIATA A LA ENTIDAD SOBRE LA FALTA DE LOGISTICA DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE MATERIALES - EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INTERVENIR ECONOMICAMENTE LA OBRA O RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA		X
R3	RIESGO SOCIAL	Alta Prioridad	X				- ADECUADA CONCIENTIZACION A POBLADORES SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA OBRA. - ADECUADO MANEJO DE SINDICATOS DE CONSTRUCCION CIVIL - ADECUADA SELECCION DE PROFESIONALES PROPUESTOS Y DISPONIBILIDAD Y/O COMPROMISO.		X
R4	CONTAMINACION AMBIENTAL	Prioridad Moderada		X			- INFORME EN OBRA ADVIRTIENDO EL NO SEGUIMIENTO DEL EIA DEL PROYECTO. - INFORME DEL SUPERVISOR O QUEJA DE VECINOS PERJUDICADOS POR LA CONTAMINACION AMBIENTAL		X
R5	ACCIDENTES EN OBRA	Prioridad Moderada	X				- EL SUPERVISOR DEBERA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CHARLAS DE SST A PERSONAL DE OBRA. - EL SUPERVISOR DEBERA EXIGIR SE REALICE LA SEÑALIZACION EN OBRA ANTES DEL INICIO DE LA OBRA ASI COMO VERIFICAR QUE ESTAR SE MANTENGA HASTA LA CULMINACION DE LA MISMA, DE NO CUMPLIRSE DEBERA SANCCIONAR A LA EMPRESA POR EL INCUMPLIMIENTO Y PARALIZAR LA OBRA HASTA EVANTAR LA FALTA. - LA OBRA DEBERA VERIFICAR ANTES DEL USOS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE ESTAS SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO		X
R6	CONTAGIO DE ENFERMEDADES EPIDIMIOLOGICAS (COVID)	Alta Prioridad		X			- ASEGURAR LA CHARLA DE CAPACITACION DE LOS PROTOCOLOS COVID A TODO EL PERSONAL DE OBRA. - DE NO IMPLEMENTAR LA EMPRESA EL PROTOCOLO SE DEBERA PARALIZAR EL INICIO DE LA OBRA HASTA EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE TODO LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO COVID.		X

(Firma)
GRIELA XIMENA BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

DNI: _____
 Nombres y Apellidos del responsable de su elaboracion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
(Firma)
MASTELINO TORRES TORRES CALDERON
 Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

Cargo: _____
 Dependencia: _____



(Firma)
GRIELA XIMENA BECERRA LUPU
 INGENIERA CIVIL
 Reg. CIP N° 225775

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.



GRIELA XIMENA
BECERRA LUPU
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 225775