



Capítulo

# 18.2

## PROYECTO

# ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA Ejecución DE OBRAS

Directiva N.º 012-2017-OSCE/CD



**PROYECTO:**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL  
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009  
ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO  
POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE  
LA PROVINCIA DE TUMBES DEL  
DEPARTAMENTO DE TUMBES”**

Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-REPRED/DIFA



**ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS**

I. FINALIDAD

Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras; con lo que, se incrementará la eficiencia de la inversión en la obra.

II. OBJETO

Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obra.

III. ALCANCE

3.1. Definición de Gestión de Riesgos

Definición de lo que es un riesgo. “Los riesgos son eventos o situaciones futuras que existen fuera del control del equipo de proyecto y que tendrán un impacto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) en los objetivos del proyecto si es que ocurren”.

Citamos la definición de riesgos que usa INDECI y CENEPRED, como una estimación o evaluación matemática de pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y economía, para un período específico y área conocidos, de un evento específico de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad. INDECI, 2010.

Según las diferentes metodologías y autores, se pueden citar a los siguientes, más importantes:

- Según el PMI - PMBOK: La gestión de Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. (PMBOK, 2017, p. 395).
- Según la OSCE: Al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las



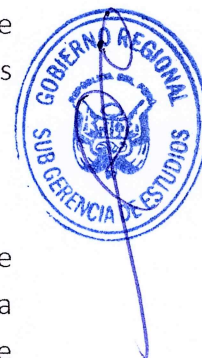
*[Handwritten Signature]*  
Instituto de Defensa Legal Valle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-C-13-CEPREDEIFA



Subgerencia de Estudios y Proyectos

características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, los siguientes procesos: Identificar riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos. (OSCE, 2017).

De lo anterior se puede afirmar que: La gestión de riesgos es un subsistema de la dirección de proyectos, los cuales conciernen identificación, análisis, planificación y respuesta a los riesgos. Lo que conlleva a la maximización de toda probabilidad y efecto de los eventos positivos y minimización de los eventos adversos o de riesgo.



### 3.2. Procesos de la gestión de riesgos

Los procesos de la gestión de riesgos planteados por el PMBOK, se dan de una manera general para todos los sectores, por lo que se sugiere que cada organización pueda diseñar e implementar su propio sistema de gestión de riesgos acorde a la información y situación de la misma.

El PMBOK presenta la siguiente descripción general de la gestión de riesgos; por ello, cada entidad puede tener un plan de gestión de riesgos. Aun así, se debe contar con los procesos fundamentales de la gestión de riesgos, que en el presente proyecto la OSCE contempla, por lo menos, los siguientes procesos:

- **Identificar riesgos:**  
Es el proceso de identificar y documentar los riesgos que puedan afectar el proyecto.
- **Analizar riesgos:**  
Supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar la probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra y producto de este análisis se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja probabilidad  
Así también se debe analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos identificados de acuerdo con los efectos que tenga en los objetivos del proyecto.

Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-REPRED/IFA



- Planificar la respuesta a riesgos:

En este proceso se desarrollan opciones, seleccionan estrategias, se determinan las acciones o planes de intervención a seguir en las diferentes actividades con potencial de riesgo para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos estos riesgos identificados; y con ello aprovechar y minimizar las amenazas.

### 3.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Por su parte el Gobierno Regional de Tumbes, ha proyectado la Elaboración del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"



El terreno donde se desarrollará el proyecto se encuentra ubicado en, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes

Actualmente existen construcciones de las cuales, y tras la evaluación correspondiente se ha determinado la demolición total de los ambientes construidos con material precario, para la construcción de la Institución Educativa.

### 3.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

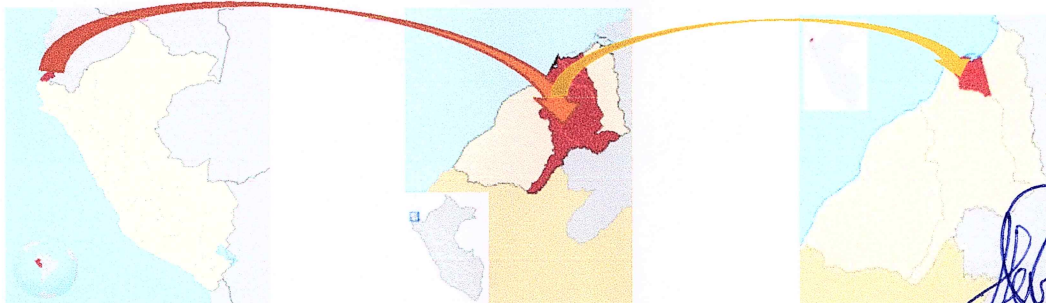
Departamento : Tumbes.  
Provincia : Tumbes.  
Distrito : Tumbes.

#### Croquis de ubicación

TUMBES

TUMBES

TUMBES



Fuente: Propia: Macro localización

Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-REPRED/IFA



Fuente Propia: Micro localización



### 3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

El proyecto se encuentra rodeado de algunos factores que podrían dilatar el normal proceso de ejecución de la obra, entre los principales problemas que se podrán presentar, se pueden mencionar los siguientes:

- Atrasos, por fenómenos naturales.
- Falta de coordinación entre involucrados con el proyecto.
- Resolución de contratos por conflictos entre los involucrados y la entidad.

Además, existen factores externos como atraso en los requerimientos, quejas de los vecinos por el ruido de maquinarias e interrupción de vías, variaciones de precios de los materiales.

### 3.6. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES QUE INFLUYEN EN LOS RIESGOS PARA LA CIUDAD DE TUMBES

#### 3.6.1. Condiciones Climáticas

La Provincia de Tumbes, en todo su ámbito presenta un clima cálido y Tropical con lluvias que se acentúan en los meses de verano y fuertes precipitaciones que se presentan como consecuencia de la presencia del fenómeno de El Niño.

Ing. Lady Diana Lavallo Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
M° 00012-2024-CL-REPREDIDIFA



SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La zona de Estudio es particularmente sensible a los efectos del ENOS, el mismo que tiene en El Niño su fase cálida, y a La Niña su fase fría.

El Niño

El Niño representa el calentamiento anormal de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico Tropical. Por lo general, cuando El Niño alcanza una intensidad fuerte o muy fuerte influye considerablemente en las condiciones meteorológicas de la siguiente forma:

- Las precipitaciones aumentan drásticamente y se desplazan hacia la costa sur.
- El viento es débil o circula del oeste hacia el este, cuando lo normal es que circule del este al oeste.
- Las temperaturas superficiales del mar son anómalamente altas (más cálidas que lo normal) sobre una extensa zona del océano.
- La termoclina se profundiza.




Una de las consideraciones para medir la intensidad del Niño es la temperatura tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Intensidad de El Niño de acuerdo con el rango de anomalía de la temperatura (\*)

Intensidad	Criterio
Débil a moderada	$0.3^{\circ}\text{C} < \text{anomalía de temperatura} < 0.8^{\circ}\text{C}$
Fuerte	$0.8 < \text{anomalía de temperatura} < 1.2^{\circ}\text{C}$
Muy fuerte	$\text{anomalía de temperatura} > 1.2^{\circ}\text{C}$

(\*) Fuente: El Niño Oscilación del Sur, ENOS. Werner Stolz. 2006.

Es necesario destacar que El Niño se presenta en la zona de Estudio con cada vez mayor frecuencia, teniéndose registros de eventos de gran intensidad ocurridos en los años 1925-1926, 1982-83 y 1998-99 y eventos de menor intensidad ocurridos en los años 1953, 1957-58, 1963-64, 1965-66, 1972-1973, 1976-1977, 1977-1978, 1986-1988, 1993, 1994-1995 (ver El Niño Oscilación del Sur, ENOS. Werner Stolz).

  
Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-EPRED/DIFA



IV. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS:

4.1. EL ENFOQUE INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DEBE CONTEMPLAR.

FASES DE INVESTIGACIÓN	INDICADORES	TECNICAS DE RECOPIACIÓN DE DATOS
Identificación de Riesgos	Fases del proyecto como: Proceso preparativo, proceso de reparación, experiencia de profesionales especializados en este tipo de proyectos.	Entrevistas, recolección de datos (mediante encuestas y charlas con los trabajadores) y observación directa
Analizar Riesgos	Información analizada y calificada a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo	Entrevistas, análisis de encuestas, utilización de matriz de probabilidad e impacto
Planificación de Respuestas al Riesgo	Información analizada y calificada a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo	Análisis de los resultados del registro de fichas
Registro de Riesgos	El registro de riesgos contiene información que se utilizará posteriormente para evaluar y priorizar los riesgos.	Lista de riesgos identificados. Listas de respuestas potenciales.




El enfoque integral de gestión de riesgos contempla, los siguientes procesos:



4.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

En este proceso se deben identificar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra. Se han identificado los peligros y los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la reparación, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. Estos se identificaron en el presente proyecto, fueron hallados mediante entrevistas a los Ingenieros y jefes de proyectos.

  
Ing. Lady Diana Lavalley Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-0-UNEPRED/IFA



SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ÁREA	CÓDIGO	RIESGOS
RIESGO EN CUANTO AL ENTORNO Y GESTIÓN Y PROCESO DE EJECUCION	R.01	Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.
	R.02	Riesgos por vicios ocultos y/o fallas geológicas durante el proceso de movimiento de tierras
	R.03	Riesgo financiero por incumplimiento por parte del contratista.
	R.04	Riesgo financiero por parte de la entidad.
	R.05	Riesgo por huelgas de trabajadores de construcción civil.
	R.06	Riesgo de demora en adquisición de equipos por tercerización de subcontratos (topografía, equipamiento, etc).
	R.07	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.
	R.08	Riesgo de deficiencia de la logística y procura de materiales de mayor incidencia de acuerdo a la programación prevista.
	R.09	Riesgo social, por la inseguridad ciudadana.
	R.10	Riesgo por plagas o epidemias locales que pueden afectar al personal de la contrata.
	R.11	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras.



4.3. ANALIZAR LOS RIESGOS

En este proceso se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que tendría en la ejecución de la obra, clasificando los riesgos identificados en función a su prioridad sea esta alta, mediana o baja. Para ello, la Directiva establece que la Entidad puede usar la matriz de probabilidad e impacto contenida en la Guía PMBOK del PMI® o desarrollar su propia metodología. En el presente proyecto, se hará uso de la matriz del PMBOK.


Ahora bien, la asignación de determinado valor (muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto) a la probabilidad y al impacto obedece al criterio profesional y técnico del equipo responsable. Sin embargo, para hacer más objetiva dicha evaluación el equipo puede elaborar una escala definiendo los criterios que tomarán en cuenta para cada valor.

Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CLNEPRED/DIFA



ANEXO 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	001-2025		
		Fecha	11/2025		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"		
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R001			
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	Cambios climáticos		
		Causa N°2			
		Causa N°3			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	0.10		
		Baja	0.30		
		Moderada	0.50	X	
		Alta	0.70		
		Muy alta	0.90		
		Moderada	0.50		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo	0.05		
		Bajo	0.10	X	
		Moderado	0.20		
		Alto	0.40		
		Muy alto	0.80		
		Bajo	0.10		
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.050	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	Reportes climáticos			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Plan de Contingencia y Evacuación			



  
Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-REPRED/DIFA





ANEXO 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	003-2025		
		Fecha	11/2025		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"		
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R003			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo financiero por incumplimiento por parte del contratista.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N°1	Falta de capacidad de solvencia económica de la empresa contratista.		
		Causa N°2	Demoras en los pagos por parte de la entidad.		
		Causa N°3	Inadecuada gestión financiera por parte del contratista.		
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	0.10		
		Baja	0.30		
		Moderada	0.50		
		Alta	0.70	X	
		Muy alta	0.90		
		<b>Alta</b>	<b>0.70</b>		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo	0.05		
		Bajo	0.10		
		Moderado	0.20		
		Alto	0.40	X	
		Muy alto	0.80		
		<b>Alto</b>	<b>0.40</b>		
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	<b>0.280</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Alta prioridad</b>	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Informe de avance de obra			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Cláusulas contractuales. Considerar en los factores de evaluación, experiencia certificada en la ejecución de obras en edificaciones de colegios.			



Ing. Lady Diana Lavallo Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CR-REPRED/DIFA



ANEXO 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	004-2025					
			Fecha	11/2025					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"					
			Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R004						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Riesgo financiero por parte de la entidad.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N°1	Demoras en los procesos administrativos.					
			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		Bajo	0.10	
				Moderada	0.50		Moderado	0.20	X
				Alta	0.70	X	Alto	0.40	
				Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		<b>Alta</b>	<b>0.70</b>		<b>Moderado</b>	<b>0.20</b>			
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO									
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	<b>0.140</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Prioridad moderada</b>				
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS									
5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Informe de avance de obra						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		Seguimiento y monitoreo de valorizaciones.						




Ing. Lady Diana Lavallo Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
M° 00012-2024-CLNEPRED/IFA



SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANEXO 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	005-2025							
		Fecha	11/2025							
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"							
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes							
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R005								
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo por huelgas de trabajadores de construcción civil.								
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N°1	Factor social.							
		Causa N°2	Generación de falsas expectativas de trabajo.							
		Causa N°3	Falta de información a la población.							
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS										
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			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	0.30		Alto	0.40					
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						
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X					
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Reporte de incidentes.								
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Talleres informativos con participación ciudadana.								

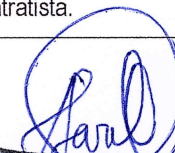


  
Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-REPRED/DIFA



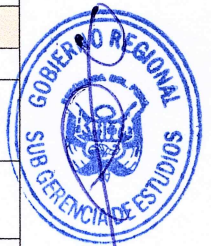
ANEXO 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	006-2025		
		Fecha	11/2025		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"		
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes		
I IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R006			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de demora en adquisición de equipos por tercerización de subcontratos (ascensor, equipamiento, etc).			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N°1	Subcontratos fuera de plazo.		
		Causa N°2	Incumplimiento del calendario de adquisiciones.		
		Causa N°3			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURENCIA	Muy baja	0.10		
		Baja	0.30		
		Moderada	0.50		
		Alta	0.70	X	
		Muy alta	0.90		
		<b>Alta</b>	<b>0.70</b>		
		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo	0.05
Bajo	0.10				
Moderado	0.20				
Alto	0.40				
Muy alto	0.80				X
<b>Muy alto</b>	<b>0.80</b>				
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	<b>0.560</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Alta prioridad</b>	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Incumplimiento del cronograma de avance.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Gestión de adquisiciones por parte del contratista.			

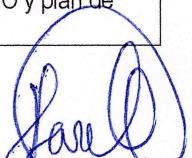


  
Ing. Lady Diana Lavallo Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-ENEPRED/DIFA



ANEXO 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	007-2025		
		Fecha	11/2025		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"		
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R007			
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 plan de seguridad y salud ocupacional.		
		Causa N°2	Falta de capacitación		
		Causa N°3			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURENCIA	Muy baja	0.10		
		Baja	0.30		
		Moderada	0.50		
		Alta	0.70	X	
		Muy alta	0.90		
		<b>Alta</b>	<b>0.70</b>		
		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo	0.05
Bajo	0.10				
Moderado	0.20				
Alto	0.40				
Muy alto	0.80				X
<b>Muy alto</b>	<b>0.80</b>				
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.560	Prioridad del Riesgo	Alta prioridad	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Reporte de incidentes.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Medidas deben ser definidas en el plan de SSO y plan de QC de la empresa contratista			



  
Ing. Lady Diana Lavalley Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-5-UNEPRED/DIFA



ANEXO 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	008-2025				
		Fecha	11/2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"				
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes				
<b>3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	<b>R008</b>					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de deficiencia de la logística y procura de materiales de mayor incidencia de acuerdo a la programación prevista.					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N°1	Falta de gestión de las adquisiciones de la empresa contratista.				
		Causa N°2	Existencia de monopolio comercial de materiales de construcción.				
		Causa N°3	Casos fortuitos.				
<b>4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>							
4.1	<b>PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</b>			4.2	<b>IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>		
	Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30	<b>X</b>		Bajo	0.10	
	Moderada	0.50			Moderado	0.20	<b>X</b>
	Alta	0.70			Alto	0.40	
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	<b>Moderada</b>		<b>0.30</b>		<b>Alto</b>		<b>0.20</b>
<b>4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>							
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		<b>0.0600</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Prioridad moderada</b>			
<b>5 RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>							
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo			
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	<b>X</b>		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Incumplimiento de cronograma de adquisición de insumos.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Cláusulas contractuales. Gestión de las adquisiciones de la empresa contratista.					



**Ing. Lady Diana Lavallo Cruz**  
 CIP N° 263611  
 Evaluador de Riesgos - EVAR  
 N° 00012-2024-CLNEPRED/DIFA



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

001592

ANEXO 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	009-2025				
		Fecha	11/2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"				
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes				
<b>3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	<b>R009</b>					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo social, por la inseguridad ciudadana.					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N°1	Factor social				
		Causa N°2					
		Causa N°3					
<b>4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>							
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	X		Alto	0.40	X
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		<b>Alta</b>	<b>0.70</b>			<b>Alto</b>	<b>0.40</b>
<b>4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>							
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	<b>0.280</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Alta prioridad</b>		
<b>5 RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>							
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo			
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Reporte de incidentes.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Medidas deben estar definidas en el plan de seguridad en obra de la empresa contratista.					



**Ing. Lady Diana Lavallo Cruz**  
 CIP N° 263611  
 Evaluador de Riesgos - EVAR  
 N° 00012-2024-CL-REPRED/DIFA



ANEXO 1					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	010-2025		
		Fecha	11/2025		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"		
		Ubicación Geográfica	Provincia de Tumbes - Distrito de Tumbes		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R010			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo por plagas o epidemias locales que pueden afectar al personal de la contrata.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N°1	Cambios climáticos		
		Causa N°2			
		Causa N°3			
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy baja	0.10		
		Baja	0.30		
		Moderada	0.50	X	
		Alta	0.70		
		Muy alta	0.90		
		<b>Moderada</b>	<b>0.50</b>		
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Muy bajo	0.05		
		Bajo	0.10	X	
		Moderado	0.20		
		Alto	0.40		
		Muy alto	0.80		
		<b>Bajo</b>	<b>0.10</b>		
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	<b>0.050</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Baja prioridad</b>	
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Reporte de incidentes.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Medidas deben estar definidas en el plan de SSO de la empresa contratista.			

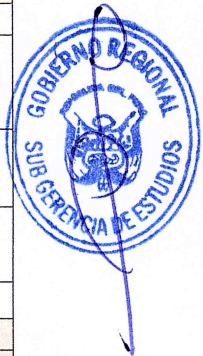


*(Signature)*

Ing. Lady Diana Lavelle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-REPRED/IFA



ANEXO 1					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	<b>NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO</b>		Número	011-2025	
			Fecha	11/2025	
2	<b>DATOS GENERALES DEL PROYECTO</b>		Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"	
			Ubicación Geográfica		
<b>3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>					
3.1		<b>CÓDIGO DE RIESGO</b>		<b>R011</b>	
3.2		<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>			
		Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras.			
3.3		<b>CAUSA(S) GENERADORA(S)</b>		Causa N°1	
				Incumplimiento del plan de manejo ambiental por parte del contratista.	
				Causa N°2	
				Causa N°3	
<b>4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>					
4.1		<b>PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</b>		4.2 <b>IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>	
		Muy baja	0.10	Muy bajo	
		Baja	0.30	Bajo	
		Moderada	0.50	X	Moderado
		Alta	0.70	Alto	
		Muy alta	0.90	Muy alto	
		<b>Moderada</b>	<b>0.50</b>	<b>Moderado</b>	<b>0.20</b>
<b>4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	<b>0.100</b>	Prioridad del Riesgo	<b>Prioridad moderada</b>
<b>5 RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>					
5.1		<b>ESTRATEGIA</b>		Mitigar Riesgo	Evitar Riesgo
				Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo
				X	
5.2		<b>DISPARADOR DE RIESGO</b>		Reportes de supervisión de obra.	
5.3		<b>ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO</b>		Plan de manejo ambiental.	



**Ing. Lady Diana Lavallo Cruz**  
 CIP N° 263611  
 Evaluador de Riesgos - EVAR  
 N° 00012-2024-CLNEPRED/DIFA



**PARA ANÁLISIS DE LOS RIESGOS**

Para realizar el análisis de riesgos, utilizaremos la matriz de probabilidad e impacto, la cual está estructurada como una cuadrícula para vincular la probabilidad e impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Esta matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impacto que permiten que los riesgos individuales del proyecto sean divididos en grupos de prioridad. Los riesgos se pueden priorizar con visitas a un análisis posterior y a la planificación de respuestas a los riesgos basadas en su probabilidad e impactos. Se evalúa la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo individual del proyecto, así como su impacto en uno o varios de los objetivos del proyecto en caso de presentarse, utilizando las definiciones de probabilidad e impacto sobre el proyecto tal como se especifica en el plan de gestión de riesgos. Se les asigna un nivel de prioridad a los riesgos individuales del proyecto, basado en la combinación de su probabilidad e impacto evaluados, usando una matriz de probabilidad e impacto.

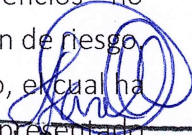


**Escala de nivel de riesgo, considerando la probabilidad e impacto en las obras**

<b>Anexo N° 02</b>							
<b>Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK</b>							
<b>1. PROBABILIDAD</b>	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
<b>2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
<b>3. PRIORIDAD DEL RIESGO</b>					Baja	Moderada	Alta

*Fuente: OSCE*

La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la incorporación de las medidas de reducción de riesgo. Luego de haber identificado los riesgos, se procedió a ponderar el riesgo, el cual ha sido colocado en las fichas de identificación de peligros, las cuales han presentado los valores para los diversos tipos de riesgos encontrados.

  
**Ing. Lady Diana Lavalle Cruz**  
 CIP N° 263611  
 Evaluador de Riesgos - EVAR  
 N° 00012-2024-CLNEPRED/DIFA



#### 4.4. PLANIFICAR LA RESPUESTA A RIESGOS

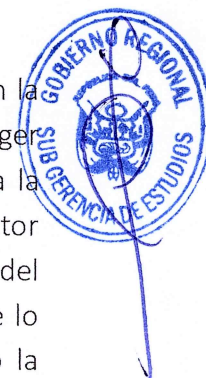
Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según las necesidades.

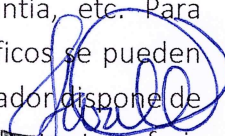
##### 4.4.1. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Herramientas y Técnicas.

##### 4.4.1.1. Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas.

**Evitar.** Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Por lo general implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza. El director del proyecto también puede aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o cambiar el objetivo que se encuentra amenazado. Ejemplos de lo anterior son la ampliación del cronograma, el cambio de estrategia o la reducción del alcance. La estrategia de evasión más drástica consiste en anular por completo el proyecto. Algunos riesgos que surgen en etapas tempranas del proyecto se pueden evitar aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia.

**Transferir.** Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. La transferencia no implica que se deje de ser el propietario del riesgo por el hecho de transferirlo a un proyecto posterior o a otra persona sin su conocimiento o consentimiento. Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de una prima de riesgo a la parte que asume el riesgo. La transferencia de la responsabilidad de un riesgo es más eficaz cuando se trata de la exposición a riesgos financieros. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, etc. Para transferir a un tercero la responsabilidad de riesgos específicos se pueden utilizar contratos o acuerdos. Por ejemplo, cuando un comprador dispone de capacidades que el vendedor no posee, puede ser prudente transferir contractualmente al comprador parte del trabajo junto con los riesgos correspondientes. En muchos casos, el uso de un contrato de



  
Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
Módulo de Gestión de Riesgos



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

el costo puede transferir el costo del riesgo al comprador, mientras que un contrato de precio fijo puede transferir el riesgo al vendedor.

**Mitigar.** Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un riesgo adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo es más eficaz que tratar de reparar el daño después de ocurrido el riesgo. Ejemplos de acciones de mitigación son adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor más estable. La mitigación puede requerir el desarrollo de un prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a pequeña escala de un proceso o producto a uno de tamaño real. Cuando no es posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación puede abordar el impacto del riesgo centrándose en los vínculos que determinan su severidad. Por ejemplo, incorporar redundancias en el diseño de un sistema puede permitir reducir el impacto causado por una falla del componente original.



**Aceptar.** Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. Esta estrategia se adopta cuando no es posible ni rentable abordar un riesgo específico de otra manera. Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan para la dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptación pasiva no requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia dejando que el equipo del proyecto aborde los riesgos conforme se presentan, y revisar periódicamente la amenaza para asegurarse de que no cambie de manera significativa. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios para manejar los riesgos.

#### 4.4.1.2. Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades

Tres de las cuatro respuestas se sugieren para tratar riesgos con impactos potencialmente positivos sobre los objetivos del proyecto. La cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse para riesgos negativos como para riesgos positivos u oportunidades. Las estrategias de continuación, son explotar, compartir, mejorar o aceptar.

*[Handwritten signature]*  
Ing. Dña. Dora La Valle Cruz  
CIP N° 26361  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CL-REPRED/DIFA





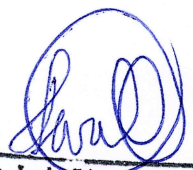
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

incluyen los eventos desencadenantes identificados que ponen en marcha los planes.

4.4.1.4. Juicio de Expertos.

El juicio de expertos constituye una entrada procedente de partes con sólidos conocimientos, respecto a las acciones a emprender en el caso de un riesgo específico y definido. La experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una formación especializada, conocimientos, habilidad, experiencia o capacitación en la elaboración de respuestas a los riesgos.



  
Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 263611  
Evaluador de Riesgos - EVAR  
N° 00012-2024-CONEPREDIFA




**4.5. ASIGNACIÓN DE RIESGOS**

En este cuadro se definen, la asignación, para los 11 riesgos identificados:

ANEXO N°3			
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS			
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	D1	Nombre del Proyecto  "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA DE CENTRO POBLADO EL RECREO DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"  Provincia de Tumbes
	Fecha	11/2025	

4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS											
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS								
CÓD. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	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	ENTIDAD	CONTRATISTA			
R.01	Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.	Baja prioridad			X	Plan de Contingencia y Evacuación	X				
R.02	Riesgos por vicios ocultos y/o fallas geológicas durante el proceso de movimiento de tierras	Baja prioridad			X	Evaluación técnica en campo		X			
R.03	Riesgo financiero por incumplimiento por parte del contratista.	Alta prioridad				Cláusulas contractuales. Considerar en los factores de evaluación,				X	



  
**Ing. Lady Diana Lavalle Cruz**  
 CIP N° 26361-1

Evaluador de Riesgos - EVAR  
 N° 00018-2024-ELEPREDI/IFA



GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

R.04	Riesgo financiero por parte de la entidad.	Moderada prioridad						Seguimiento y monitoreo de valorizaciones.	X											
R.05	Riesgo por huelgas de trabajadores de construcción civil.	Moderada prioridad						Talleres informativos con participación ciudadana.		X										
R.06	Riesgo de demora en adquisición de equipos por tercerización de subcontratos (ascensor, equipamiento, etc).	Alta prioridad						Gestión de adquisiciones por parte del contratista.		X										
R.07	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.	Alta prioridad						Medidas deben ser definidas en el plan de SSO y plan de QC de la empresa contratista.												
R.08	Riesgo de deficiencia de la logística y procura de materiales de mayor incidencia de acuerdo a la programación prevista.	Moderada prioridad						Cláusulas contractuales. Gestión de las adquisiciones de la empresa contratista.		X										
R.09	Riesgo social, por la inseguridad ciudadana.	Alta prioridad						Medidas deben estar definidas en el plan de seguridad en obra												



*[Signature]*  
Ing. Lady Diana Lavalle Cruz  
CIP N° 2636-1


Evalúador de Riesgos - EVAR  
M° 00012-2024-EPREDIDIFA



**GOBIERNO REGIONAL TUMBES**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

R.10	Riesgo por plagas o epidemias locales que pueden afectar al personal de la contrata.	Baja prioridad	X				de la empresa contratista. Medidas deben estar definidas en el plan de SSO de la empresa contratista.	X	
R.11	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras.	Moderada prioridad		X			Plan de manejo ambiental.	X	



  
**Ing. Lady Diana Lavallo Cruz**  
 CIP N° 26361;  
 Evaluador de Riesgos - EVAR  
 N° 00012-2024-01-EPRED/DIFA

001582