

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA Ejecución de Obras

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| N° | Símbolo | Descripción |
|----|---|--|
| 1 | [ABC] / [.....] | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. |
| 2 | [ABC] / [.....] | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3 | <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores. |
| 4 | <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores. |
| 5 | <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características | Parámetros |
|----|------------------|---|
| 1 | Márgenes | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm |
| 2 | Fuente | Arial |
| 3 | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 4 | Color de Fuente | Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 5 | Tamaño de Letra | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie |
| 6 | Alineación | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos) |
| 7 | Interlineado | Sencillo |
| 8 | Espaciado | Anterior : 0 Posterior : 0 |
| 9 | Subrayado | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto |

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" CUI N° 2093913

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas

el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
RUC N° : 20172474501
Domicilio legal : AV. DE LA CULTURA N° 733 - CUSCO
Teléfono: : 989415081
Correo electrónico: : unidad.logistica@unsaac.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" CUI N° 2093913

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 590,180.93 (Quinientos Noventa Mil Ciento Ochenta con 93/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE.

| Valor Referencial (VR) | Límites ⁵ | |
|--|---|--|
| | Inferior | Superior |
| S/ 591,180.93 (Quinientos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta con 93/100 Soles) | S/ 532,062.84 (Quinientos Treinta y Dos Mil Ciento Sesenta y Dos con 84/100 Soles) | S/ 650,299.02 (Seiscientos Cincuenta Mil Doscientos Noventa y Nueve con 02/100 Soles) |

Importante

- *El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : Memorándum N° 197-2025-DIGA-UNSAAC de fecha 07 de abril de 2024

Documento y fecha de actualización del expediente técnico : Resolución N° R-2189-2024-UNSAAC, de fecha 26 de diciembre de 2024

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

| | |
|------------------------------|---|
| Pagar en | : Caja de la Entidad, sito en la Av. de la Cultura N° 733 – Cusco, horario de 7:00 a 15:00 horas |
| Recoger en | : Oficina de la Unidad de Abastecimiento de la UNSAAC, sito en la Av. de la Cultura N° 733 – Cusco, horario de 7:00 a 15:00 horas |
| Costo de bases | : Impresa: S/ 5.00 |
| Costo del expediente técnico | : Impreso: S/ 150.00 Digital: S/ 5.00 |

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año Fiscal 2025.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Directivas vigentes del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. “Bases y Solicitud de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225.
- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.
- Ley N° 16053, Autorizando al Colegio de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República.
- Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República.
- Ley N° 28966, Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del arquitecto.
- Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su Reglamento.
- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA
- Decreto Supremo N° 242-2018-EF - Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Resolución Directoral N° 005-2017-EF-63.01 - Aprueba la Directiva N° 003-2017-EF-63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01, que aprueban la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones.
- Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de. Inversiones, así como sus Anexos y Formatos, los que forman parte de la presente Resolución Directoral. (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁸.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N°11)**.
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según **Anexo N° 8**

⁸ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁹.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ¹¹. **(Anexo N°12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹².
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios¹³.

⁹ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹³ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- *La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).*
- *Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- *Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.*
- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo*

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:

- a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁵.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Trámite Documentario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con referencia a la Unidad de Abastecimiento sito en Av. de la Cultura N° 733 de la Ciudad Universitaria de Perayoc, en el horario de 7:00 a 15:00 horas.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁶

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁷ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

¹⁵ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

¹⁶ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

¹⁷ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 03 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁸ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”¹⁹. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁸ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁹ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

REQUERIMIENTO

**EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO:
“RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC” CUI N°2093913**

I. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Ejecución del saldo de obra del proyecto: “Renovación y mejoramiento del sistema de agua potable, desagüe y aguas pluviales de la Ciudad Universitaria de Perayoc - UNSAAC” CUI N°2093913.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La finalidad pública de la presente contratación es la ejecución del saldo de obra del proyecto: “Renovación y mejoramiento del sistema de agua potable, desagüe y aguas pluviales de la ciudad universitaria de Perayoc - UNSAAC” CUI N°2093913, que permitirá concluir la ejecución de la obra y mejorar la calidad de vida de la población estudiantil de la UNSAAC.

3. ANTECEDENTES

Mediante Adjudicación Simplificada N° 13-2024-UNSAAC-1 se contrató a la Ing. Edelmira Zoila Carrion Ruiz para el Servicio de Consultoría de Obra para la Actualización del expediente técnico de obra del saldo de la obra: “Renovación y mejoramiento de sistema de agua potable, desagüe y aguas pluviales en la Ciudad Universitaria de Perayoc - UNSAAC” y se suscribió el Contrato N° 096-2024-UA-DIGA-UNSAAC.

Mediante Resolución N° 2189-2024-UNSAAC de fecha 26 de diciembre del 2024, se aprobó el expediente técnico de obra del saldo de la obra: “Renovación y mejoramiento del sistema de agua potable, desagüe y aguas pluviales de la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC” CUI N°2093913.

El expediente técnico de obra cuenta con la siguiente información:

01 DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | “RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC” |
| PROPIETARIO: | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco |
| UBICACIÓN: | Distrito : Cusco Provincia : Cusco Departamento : Cusco |
| CADENA FUNCIONAL: | |
| Función: | 09 Educación y cultura |
| Programa: | 048 Educación Superior |
| Subprograma: | 0080 Infraestructura Universitaria |
| Sector Responsable: | Educación |
| Tipología de proyecto: | Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria |
| CUI: | 2093913 |

| | |
|---|--|
| Fecha del Presupuesto: | Diciembre 2024 |
| ANTEDECENTES: | <p>La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, dentro de su jurisdicción tiene como objetivo y estrategia mejorar el acceso a servicios de calidad, como es el caso del mejoramiento de las redes de agua potable y desagüe.</p> <p>El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la propia universidad de la localidad de Perayoc, ante la preocupación por las condiciones inadecuadas de sus redes existentes y sin mantenimiento por más de 30 años.</p> <p>El propósito del proyecto, esta orientado a renovar los sistemas de redes sanitarias y desagüe de la universidad, con la finalidad de mejorar los servicios deficitarios y así fortalecer el tejido social, organizacional local y mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.</p> |
| ALCANCES DEL PROYECTO: | |
| Fin | Mejorar el acceso a servicios de calidad, como es el caso del mejoramiento de las redes de agua potable, desagüe, sistema eléctrico y sistema pluvial. |
| Propósito | Brindar unos servicios de calidad a la comunidad universitaria de la UNSAAC. |
| Justificación | La presente actualización del saldo de obra del expediente técnico del proyecto de inversión: "Renovación y mejoramiento del sistema de agua potable, desagüe y aguas pluviales en la Ciudad Universitaria de Perayoc - UNSAAC", con CUI N°2093913, se da debido a que existe una afectación económica y social a las arcas del estado, ya que la obra quedo inconclusa, y sin cumplir con los objetivos propuestos del mismo proyecto, es por ello, que se busca actualizar el expediente del proyecto, con el fin de culminar la ejecución de obra y suplir las necesidades para lo que fue creado la obra en principio. |
| BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: | En la actualidad la ciudad Universitaria de Perayoc cuenta con 18,000 habitantes entre estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, que serán los directamente beneficiarios. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA PROGRAMADO: | 90 días calendario |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | Ejecución Presupuestaria Indirecta - Por Contrata, con sistema de contratación de |
| FTE. DE FTO.: | CANON Y SOBRECANON |

02 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

| METAS FÍSICAS PERFIL | | | METAS FÍSICAS EXPEDIENTE TÉCNICO | | |
|--|-------------------------------|------|--|-------------------------------|------|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD FÍSICA | |
| | U.M. | META | | U.M | META |
| SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | Número de estructuras físicas | 1 | COMPONENTE 1: SISTEMA DE ADUCCIÓN | Número de estructuras físicas | 1 |
| FALTA AGREGAR LA LÍNEA DE ADUCCIÓN | Número de estructuras físicas | 1 | COMPONENTE 2: SISTEMA DE SUCCIÓN | Número de estructuras físicas | 1 |
| FALTA MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA | GLB | 1 | COMPONENTE 3: SISTEMA DE DESCARGA | Número de estructuras físicas | 1 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| FALTA MANTENIMIENTO DE CÚPULA DE RESERVORIO | GLB | 1 | COMPONENTE 4: SISTEMA DE REBOSE Y PURGA | Número de estructuras físicas | 1 |
| FALTA DE MANTENIMIENTO GENERAL DE RESERVORIO | GLB | 1 | COMPONENTE 5: PINTURA | M2 | |
| FALTA SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | Número de estructuras físicas | 1 | COMPONENTE 6: SISTEMA ELÉCTRICO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | Número de estructuras físicas | 1 |
| TARRAJEO DE RESERVORIO | M2 | | COMPONENTE 7: PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL | GLB | 1 |
| FALTA DE TAPAS DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE | UND | | COMPONENTE 8: SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 |

03 UBICACIÓN:

El proyecto se encuentra ubicado dentro del Campus de la Ciudad Universitaria de Perayoc, definida por la Autoridad Universitaria.



04 NORMAS APLICADAS:

Para el desarrollo del proyecto se han considerado:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

- Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño
- Norma A.130 Requisitos de Seguridad

05 INSTALACIONES ELECTRICAS:

La provisión de energía eléctrica, se ha diseñado del sistema eléctrico en baja tensión de las redes secundarias de la Universidad en su sede Perayoc, por lo que se ha previsto que la alimentación sea de la sub estación más cercano del tablero que se encuentra en las instalaciones de la facultad de Ingeniería Civil en donde se encuentra la instalación de una subestación, con sus respectivas celdas de MT alimentado por la red de distribución primaria aprobado por el concesionario eléctrico, y que será el encargado de dotar de energía eléctrica en baja tensión en sistema trifásico 220 voltios a todo el sistema de bombeo.

06 INSTALACIONES SANITARIAS

El sistema existente tiene más de 30 años de antigüedad, razón por lo que dichos servicios resultan siendo deficitarios debido al incremento de sus demandas que se han venido ocurriendo debido al crecimiento vegetativo de la población estudiantil, así como de su infraestructura física. Al igual que el sistema de agua, el sistema de desagüe tiene más de 30 años de antigüedad, razón por lo que dichos servicios resultan siendo deficitarios habiendo cumplido su vida útil y actualmente requiere del mejoramiento y/o renovación de sus redes. La población futura asumiendo la tasa de crecimiento según el INEI, de 1.4% y el período de diseño tanto para las estructuras como para la línea de conducción y red de distribución de 20 años; será:

| | |
|-----------|-------------------|
| Sistema 1 | 3,856 Habitantes. |
| Sistema 2 | 6,878 Habitantes. |
| Sistema 3 | 6,256 Habitantes. |
| Sistema 4 | 60,10 Habitantes. |

07 CUADRO DE ÁREAS

| EXPEDIENTE TÉCNICO | JUSTIFICACION |
|---|---|
| COMPONENTE 01: SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE - SE AGREGARÁ EL SISTEMA DE ADUCCIÓN QUE VA DESDE LA RED PÚBLICA HASTA LA CISTERNA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | - Las modificaciones realizadas se basan en el área construida total, además que a medida se realizaron los estudios pudimos observar la falta de varios puntos que faltaban al proyecto y no se encontraban ejecutadas. - Se mantiene los costos y presupuesto igual al proyecto de inversión. - Se especifico el nombre de la acción y se mantiene los costos y presupuestos igual al proyecto de inversión |
| COMPONENTE 02: TANQUE ELEVADO - SE AGREGARÁ EL SISTEMA HIDRAULICO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - SE AGREGARÁ EL SISTEMA DE SUCCIÓN QUE VA DESDE LA CISTERNA HASTA LA CÚPULA DEL RESERVORIO - SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS - SE AGREGARÁ EL SISTEMA DE DESCARGA QUE VA DESDE LA CÚPULA DE LA CISTERNA HASTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO - SE AGREGARÁ EL SISTEMA DE REBOSE Y PURGA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CÚPULA DEL RESERVORIO - SE REALIZARÁ EL PINTADO EXTERNO DEL RESERVORIO - SE AGREGARÁ EL SISTEMA ELÉCTRICO QUE SERÁ PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE | |
| COMPONENTE 03: RED DE DESAGUE - SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA RED DE DESAGUE | |
| COMPONENTE 04: DRENAJE AGUAS PLUVIALES - SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | |

08 PRESUPUESTO

El Presupuesto de ejecución de obra es el siguiente:

| PRESUPUESTO BASE | | |
|-------------------------|--|------------|
| 1 | COMPONENTE 01: RED DE AGUA POTABLE | 68,741.22 |
| 2 | COMPONENTE 02: TANQUE ELEVADO | 311,102.61 |
| 3 | COMPONENTE 03: RED DE DESAGUE | 6,941.14 |
| 4 | COMPONENTE 04: DRENAJE AGUAS PLUVIALES | 11,625.20 |
| COSTO DIRECTO | | 398,410.17 |
| GASTOS GENERALES 17.75% | | 70,717.81 |
| UTILIDAD 8% | | 31,872.81 |
| SUB TOTAL | | 501,000.79 |
| IGV 18% | | 90,180.14 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 591,180.93 |

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

4.1. Objetivo general

El Objetivo General de la Contratación es la ejecución del saldo de obra del proyecto: “Renovación y mejoramiento del sistema de agua potable, desagüe y aguas pluviales en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC”, para mejorar las redes de agua potable, desagüe, sistema eléctrico y sistema pluvial.

4.2. Objetivo específico

Ejecutar el componente de Infraestructura del ETO del saldo de obra del proyecto: “Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Desagüe y Aguas Pluviales en la Ciudad Universitaria de Perayoc-UNSAAC de acuerdo a los componentes contemplados en el ETO como son: Sistema de red de agua potable, tanque elevado, red de desagüe y drenaje de aguas pluviales.

5. BASE LEGAL

- Ley N° 16053, Autorizando al Colegio de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República.
- Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza al Colegio de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República.
- Ley N° 28966, Ley que complementa el marco legal vigente referido al ejercicio profesional del arquitecto.
- Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su Reglamento.
- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF y su REGLAMENTO, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF
- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA
- Decreto Supremo N° 242-2018-EF - Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N.° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones.
- Decreto Supremo N.° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y que deroga la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Resolución Directoral N° 005-2017-EF-63.01 - Aprueba la Directiva N° 003-2017-EF-63.01, Directiva para

la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Directivas del OSCE.
- Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01, que aprueban la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones.
- Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como sus Anexos y Formatos, los que forman parte de la presente Resolución Directoral. (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019).
- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades Económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de La Nación a consecuencia del COVID-19, y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto Supremo N° 103-2020-PCM.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificatorias, ampliatorias y complementarias, de ser el caso.

6. DEFINICIONES

- **LEY:** Cuando en el presente documento se menciona la palabra LEY sin especificarse, se está haciendo vigente referencia al Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- **REGLAMENTO:** Cuando en el presente documento se menciona la palabra REGLAMENTO sin especificarse, se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
- **ETO:** Expediente Técnico de Obra.
- **POSTOR:** Persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta.
- **CONTRATISTA:** Persona natural o jurídica que celebra un contrato con una Entidad de conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento.
- **ENTIDAD:** Referencia a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de modo alternativo también se utilizará las siglas **UNSAAC**.
- **SUPERVISIÓN:** Persona natural o jurídica que tiene a su cargo el control y supervisión de la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.
- **CAM:** Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos
- **PAMA:** Programas de Adecuación y Manejo Ambiental.
- **CUE:** Calendario de Utilización de Equipos.
- **CAOV:** Calendario de Avance de Obra Valorizado.

7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a **S/ 591,180.93** (Quinientos noventa y un mil ciento ochenta con 93/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación es Precios Unitarios.

9. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

El expediente técnico de obra "Renovación y mejoramiento del sistema de agua potable, desagüe y aguas pluviales en la ciudad universitaria de Perayoc - UNSAAC" CUI N° 2093913, fue aprobado mediante Resolución Nro. R-2189-2024-UNSAAC el 26 de diciembre del 2024.

10. RECURSOS A SER PROVISTOR POR EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá contar con una dirección en la ciudad del Cusco y un correo electrónico, a efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, los cuales se acreditarán al momento de la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

10.1. EQUIPAMIENTO

10.1.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

| N° | Descripción del equipamiento | Cantidad |
|----|--|----------|
| 1 | Compactadora vibratoria tipo plancha 4HP | 1 |
| 2 | Cargador sobre llantas 100-115 HP 2.0-2.35 YD3 | 1 |

Se aceptará equipamiento con características iguales y/o superiores.

La acreditación del equipamiento estratégico será con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el documento de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

10.1.2. OTRO EQUIPAMIENTO

El Contratista debe contar con todo el equipamiento establecido en el ETO (los que estén o no incluidos en los costos directos), el cual será verificado durante la ejecución de la obra.

El equipamiento descrito en el ETO no es limitativo, pudiendo el contratista emplear el equipamiento adicional que considere necesario para la ejecución de la obra.

10.2. PERSONAL

10.2.1. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| N° | Descripción / Cargo | Profesión | Coefficiente de participación |
|----|--|--|-------------------------------|
| 1 | Ing. Residente de obra | - Ingeniero Civil o - Ingeniero Sanitario | 1.00 |
| 2 | Ing. Especialista Estructural | - Ingeniero Civil | 0.50 |
| 3 | Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional | - Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o - Ingeniero Industrial o - Ingeniero Sanitario o - Ingeniero Civil | 1.00 |
| 4 | Ing. Especialista en Electricidad | - Ingeniero Electromecánico o - Ingeniero Mecánico Electricista o - Ingeniero Electricista o - Ingeniero Mecánico Eléctrico | 1.00 ²⁰ |

En el caso de los títulos obtenidos en el extranjero, obtienen validez en el Perú, cuando éste sea otorgado por la autoridad competente en el Perú, a través de los procedimientos de “revalidación” o “reconocimiento” regulados en la normativa especial de la materia, debiendo acreditarse tal requisito con la presentación de la copia simple del documento de revalidación o del reconocimiento del título profesional otorgado en el extranjero.

El Grado o Título Profesional del personal requerido será verificado en su debida oportunidad, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales del portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. En caso de que el grado o título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor adjudicado con la buena pro debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

La Colegiatura y el Certificado de Habilidad del plantel profesional clave, deben ser presentados para el inicio de sus actividades en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú como en el extranjero.

La experiencia del personal clave que se acreditará será aquella obtenida desde que el profesional obtuvo las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional respectivo, según corresponda, acorde con el ordenamiento jurídico aplicable.

²⁰ El coeficiente de participación para el Ing. Especialista en Electricidad se calcula sobre un plazo de 60 días calendario, en concordancia con la estructura de gastos generales de la ejecución del saldo de obra del proyecto.

La experiencia del personal clave propuesto por el postor adjudicado con la buena pro, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados, o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

El coeficiente de participación será permanente y directa, cabe precisar que por el término “permanente” debe entenderse que el profesional clave debe estar en el lugar de la obra durante todo el periodo de ejecución de la misma (conforme a su coeficiente de participación). Por el término “directa” debe entenderse que el profesional clave debe realizar sus funciones personalmente, sin intermediarios, conforme a su coeficiente de participación.

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1) ING. RESIDENTE DE OBRA

- Será el Representante Técnico y Administrativo en la ejecución de la Obra del contratista.
- Representar al contratista en todos los asuntos técnicos que competan a la ejecución de Obra, no pudiendo sus decisiones en ese aspecto, ser enervadas o desconocidas por éste.
- Ejercer la coordinación técnica directa con la entidad, con respecto a la ejecución total del Contrato.
- Realizar las coordinaciones técnico-administrativas con la Supervisión.
- Cumplir las funciones señaladas en el artículo 179 del Reglamento.
- Responsable de la gerencia, gestión, administración, coordinación y ejecución de la obra; es decir le corresponde liderar la ejecución de la obra.
- Responsable directo de las reuniones técnicas con la Supervisión, y de las coordinaciones con la Entidad.
- Responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos – administrativos (asegurar que se cumplan de forma estricta las condiciones de seguridad, calidad de materiales, de ejecución y los tiempos de ejecución).
- Controlar y evaluar el cumplimiento eficiente de las actividades y responsabilidades del personal Técnico y Administrativo a su cargo.
- Ejecutar la obra de acuerdo al ETO aprobado, y a la normatividad aplicable, así como a las buenas prácticas de Ingeniería, efectuando los respectivos controles de calidad de los materiales, equipos, procedimientos constructivos, según lo amerite la especialidad.
- Elaborar junto con el Supervisor las valorizaciones de obra, adjuntando la documentación sustentatoria. En caso de valorizaciones en discrepancia, la documentación sustentatoria deberá ser presentada de la misma forma que para la tramitación del pago de la valorización en los plazos establecidos en el Reglamento; asimismo, debe presentar un informe detallado del manejo del adelanto directo y el adelanto para materiales, insumos, otorgados por la Entidad, adjunto a la valorización mensual.
- Mantener la información técnico-económica debidamente registrada y actualizada, debiendo cumplir con los plazos establecidos para su presentación.
- Responsable de las anotaciones de su competencia en el Cuaderno de Obra.
- Participar en la recepción de la obra junto con el personal clave del Contratista.
- Recibir y atender debidamente las órdenes, instrucciones, observaciones, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervención de La Supervisión, en concordancia con el ETO, documentos contractuales y/o modificaciones aprobadas por la Entidad.
- Le es aplicable, lo previsto en los artículos 17, 18, 28 y 29 de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Otras acciones que se desprendan de su función general.
- El coeficiente de participación de este profesional será del 100%, el mismo que será controlado por la supervisión, su incumplimiento será materia de otras penalidades.

2) ING. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

- Responsable de la ejecución de la especialidad de Estructuras.
- Asesorar al Ing. Residente de Obra en la interpretación de la documentación técnica del proyecto en la especialidad de Estructuras.
- Asesorar al Ing. Residente de Obra en la interpretación y aplicación de las conclusiones y recomendaciones del Estudio de Mecánica de suelos con fines de Cimentación.
- Asesorar al Ing. Residente de Obra en la dirección técnica de la obra en cuanto a procedimientos constructivos para las partidas y labores correspondientes a la especialidad

de Estructuras.

- Presentar toda la documentación, informes, valorización y/o sustentos, que ameriten su especialidad.
- Le es aplicable lo previsto en el artículo 20, 22 y 23 de la Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades", del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Otras acciones que se desprendan de su función general.
- El coeficiente de participación de este profesional será del 50%, el mismo que será controlado por la supervisión, su incumplimiento será materia de otras penalidades.

3) ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

- Responsable de mitigar los riesgos en salud y también será prevencionista de la seguridad durante el proceso de ejecución de obra.
- Asesorar al Residente de Obra en los procedimientos de salud, así como la prevención y seguridad en obra.
- Efectuar el control permanente de las medidas de seguridad en obra y salud ocupacional, en cuanto a la integridad física del personal, como del adecuado empleo de los equipos, herramientas y maquinaria.
- Presentar toda la documentación, informes, valorización y/o sustentos, que ameriten su especialidad.
- Verificar permanentemente que los procedimientos constructivos se efectúen dentro de las medidas de seguridad pertinentes.
- Verificar permanentemente que el personal haga uso de los implementos de seguridad y protección personal.
- Realizar charlas de capacitación e instrucción sobre seguridad y prevención de riesgos y salud ocupacional al personal de la obra.
- Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los artículos 21, 22 y 23 de la Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades", del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Otras acciones que se desprendan de su función general.
- El coeficiente de participación de este profesional será del 100%, el mismo que será controlado por la supervisión, su incumplimiento será materia de otras penalidades.

4) ING. ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD

- Responsable de la ejecución de Instalaciones Eléctricas.
- Asesorar al Residente de Obra en la interpretación de la documentación técnica del proyecto en la especialidad de Instalaciones Eléctricas.
- Asesorar al Residente de Obra en la dirección técnica de la obra en cuanto a procedimientos constructivos para las partidas y labores correspondientes a la especialidad de Instalaciones Eléctricas.
- Presentar toda la documentación, informes, valorización y/o sustentos, que ameriten su especialidad.
- Le es aplicable lo previsto en el artículo 21, 22 y 23 de la Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades", del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Otras acciones que se desprendan de su función general.
- El coeficiente de participación de este profesional será del 100%²¹, el mismo que será controlado por la supervisión, su incumplimiento será materia de otras penalidades.

10.2.2. OTRO PERSONAL (Personal no clave)

Este personal será evaluado para el inicio de la ejecución de la obra, debiendo cumplir el perfil mínimo indicado para ser aceptado, de lo contrario será rechazado. La verificación del cumplimiento del perfil profesional exigido a este personal, será efectuada por la SUPERVISIÓN y posterior validación por la ENTIDAD al momento de que el personal inicie su actividad. El CONTRATISTA está obligado a presentar el currículum correspondiente de cada personal en dicha oportunidad. El porcentaje de participación del Personal No Clave, estará de acuerdo a lo considerado en presupuesto analítico del ETO.

El personal de obra No Clave considerado en el ETO es el siguiente:

²¹ El coeficiente de participación para el ing. Especialista en Electricidad se calcula sobre un plazo de 60 días calendario, en concordancia con la estructura de gastos generales de la ejecución del saldo de obra del proyecto.

| N° | Descripción / Cargo | Cantidad | Profesión / Título | Experiencia |
|----|------------------------|----------|---|---|
| 1 | Ing. Asistente Técnico | 01 | - Ingeniero Civil o - Ingeniero Sanitario | Mínimo (18) meses de experiencia como asistente técnico de obra y/o residente y/o inspector y/o supervisor en obras en general, que se computa desde la colegiatura. La experiencia, título profesional y certificado de habilidad se acreditarán previo al inicio de sus actividades en la ejecución de la obra. |

Independientemente del personal mencionado precedentemente, es obligación del contratista proveer de todo el personal establecido en el ETO.

El Grado o Título Profesional del personal requerido será verificado en su debida oportunidad, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales del portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación. En caso de que el grado o título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el contratista debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

La experiencia del personal no clave propuesto por el CONTRATISTA, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados, o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal no clave propuesto.

10.2.3. SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL OFERTADO

Según lo establecido en el artículo 190 del Reglamento, es exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado (personal clave y personal no clave).

La Entidad, a través de la Supervisión, tiene la capacidad de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo técnico ofertado, en caso se observe más de dos (2) ausencias y/o inasistencias a las reuniones de coordinación programadas por la Supervisión y/o la Entidad, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad respectiva. Cabe indicar que no está permitido suplir al profesional principal por un asistente u otro profesional.

Excepcionalmente, y de manera justificada, el CONTRATISTA, puede solicitar a la Entidad, le autorice la sustitución de algún profesional ofertado, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del CONTRATISTA.

La sustitución del personal ofertado debe solicitarse a la Entidad, quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, salvo caso fortuito, situación en la que deberá ser comunicada en forma inmediata.

La solicitud estará sujeta a evaluación y aprobación de la Entidad, si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento, se considera aprobada la solicitud; de lo contrario ningún profesional reemplazante podrá entrar en ejercicio de sus funciones si no ha sido aceptado previa y formalmente por la Entidad.

En ese entendido, el CONTRATISTA deberá prever los tiempos necesarios para el trámite y aceptación del cambio de profesionales, a fin de que no afecte el plazo de ejecución ya que, de incurrir en atrasos, se aplicarán las penalidades que correspondan.

11. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El POSTOR puede ser persona natural o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Capítulo de Ejecutor de Obras, podrá participar individualmente o en consorcio²². En este último supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio deberá cumplir los requisitos señalados en este numeral y en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD (Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado) vigente.

De conformidad a lo establecido en el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo de consorciados que participarán en el CONSORCIO, será dos (02) integrantes y el porcentaje mínimo de

²² Conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado

participación de cada consorciado es de **tres por ciento (3%)**.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del Consorcio que acredite mayor experiencia, es de **noventa y siete por ciento (97%)**.

Todos los consorciados son igualmente responsables por la correcta ejecución de la Obra y equipamiento, independientemente del porcentaje de participación de cada integrante.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

12. CÓMPUTO DE PLAZOS

Según lo indicado en el Reglamento, los plazos de ejecución contractual se computan en días calendario, excepto en los casos indicados en el Reglamento, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

12.1. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra y se efectúe el pago correspondiente.

12.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra, se iniciará a partir del día siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 176 del Reglamento.

El plazo de ejecución de la obra (construcción y montaje hasta la puesta en servicio) es de **noventa (90) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

La obra se ejecutará en el Campus de la Ciudad Universitaria de Perayoc, sito en Av. De la Cultura N° 733, distrito, provincia y departamento del Cusco.

14. ADELANTOS

Durante el desarrollo del contrato se podrán otorgar adelantos, que serán amortizados, en caso de Adelanto Directo proporcionalmente de los pagos a cuenta al CONTRATISTA y el Adelanto para Materiales e Insumos, será amortizado de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

14.1. ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCION DE OBRA

La Entidad otorgará un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²³ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto, no procede la solicitud.

14.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de tres (3) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad

²³ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos²⁴ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Es responsabilidad del Supervisor, verificar la oportunidad de la solicitud del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario de acuerdo con el calendario correspondiente.

15. REAJUSTES

Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas²⁵ previstas en el ETO, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, de conformidad al artículo 195 del Reglamento y el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, debiendo ser revisado y aprobado por la Supervisión.

16. FORMA DE PAGO

La forma de pago será mediante valorizaciones mensuales, debe presentar de forma física 1 Original + 1 Copia + 1 CD Editable, en archivadores A4 de lomo ancho, distribuidos adecuadamente en los archivadores.

El adelanto directo y el adelanto para materiales e insumos, serán amortizados proporcionalmente en las valorizaciones mensuales.

16.1. PAGO POR VALORIZACION DE OBRA

Para la elaboración, tramitación y pago de las valorizaciones de obra, se seguirá el procedimiento establecido en el Art. 194 del Reglamento.

El periodo de valorización será mensual y su trámite será de manera electrónica a través de SEACE, de conformidad a la Directiva N°001-2022-OSCE/CD "GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – SEACE".

El supervisor de obra presenta la valorización a través del SEACE, registrándola en el módulo de ejecución contractual. La presentación de la valorización incluye los documentos indicados en el Anexo Nro. 1 de la Directiva N°001-2022-OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorización.

Las valorizaciones se elaborarán de conformidad con el avance realmente ejecutado en la obra a la fecha de la valorización. Está prohibido "proyectar" el avance de las obras a una fecha posterior, con la intención de incrementar el monto de la valorización.

En caso de discrepancia respecto a las valorizaciones se procederá según lo establecido en el Art. 196 del Reglamento.

17. PENALIDADES

17.1. PENALIDAD POR MORA

²⁴ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

²⁵ La sumatoria de los coeficientes de incidencia de la Fórmula Polinómica debe ser igual a la unidad (1).

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días

17.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se establecen otras penalidades, distintas al retraso o mora, establecidas en el siguiente cuadro:

| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|---|---|---|
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.5 UIT Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.5 UIT Por cada día de ausencia del profesional en obra. | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 3 | Cuando el CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto personal o vehicular, incumpliendo las normas y el Expediente Técnico, además de las señalizaciones solicitadas por el Municipio de la zona; además debe pagar la multa interpuesta por la municipalidad en caso de incumplimiento. | 0.3 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 4 | Cuando no reporte los accidentes y/o incidentes de trabajo a la ENTIDAD de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783 - Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo – D.S. N° 005-2012-TR y modificatorias; y cuando no reporta los accidentes y/o incidentes de trabajo a la Supervisión, dentro de los plazos establecidos. | 0.3 UIT Por Ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, al día siguiente de vencido el plazo conforme a la norma señalada |
| 5 | Cuando el CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los implementos de seguridad o equipo básico de protección personal, en la ejecución de la obra, conforme lo establece la norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, se hará cargo del 100% de las multas que ocasione. | 0.2 UIT Por persona y por día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 6 | Cuando el CONTRATISTA no cuente con materiales y equipos necesarios en obra de acuerdo al CAM aprobados, y asimismo no contar con la totalidad de equipos ofertados y/o cuando el CONTRATISTA emplee materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor. | 0.3 UIT Por día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 7 | Cuando el CONTRATISTA demore en presentar el CAO V actualizado a la fecha de inicio de obra y su programación CPM correspondiente en físico y en digital (en software comerciales), dentro del plazo de dos (02) días hábiles a partir de la fecha de inicio de obra o cuando no presente el CAO V actualizado y su programación CPM en caso exista una ampliación de plazo. | 0.3 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 8 | Cuando el CONTRATISTA demore en presentar el CAO V acelerado, dentro del plazo establecido por el artículo 203 del Reglamento. | 0.1 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 9 | Cuando el CONTRATISTA no realice las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el SUPERVISOR. | 0.3 UIT Por ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 10 | Si la ENTIDAD es sujeta de sanción administrativa por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento en obra, de las obligaciones señaladas en el PAMA. | 100% de la sanción impuesta, por cada sanción impuesta. | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |

| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|---|--|--|
| 11 | No cumple con realizar las medidas de mitigación establecidas en el Expediente Técnico. | 0.3 UIT Por ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 12 | Si el CONTRATISTA no tiene vigente la póliza de Seguro CAR correspondiente y/o no esté coberturada toda la obra. | 0.3 UIT Por cada ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 13 | Por no tener vigente la Póliza SCTR y/o no cubrir al 100% de los trabajadores que están en obra. | 0.3 UIT Por cada ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 14 | Por la no entrega al inicio de la obra y/o la no implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de obra. | 0.3 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 15 | Por valorizar sin ceñirse a la forma de pago (como, por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de la UNSAAC; por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder) | 0.5 UIT Por partida detectada | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 16 | Por no formular y valorizar de manera conjunta con el Supervisor los metrados de obra, dentro del plazo establecido en el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y concordante con la Directiva N° 01-2022-OSCE/CD | 0.3 UIT Por ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 17 | Por no acreditar la formación académica y experiencia del personal no clave al inicio de ejecución de la obra concordante con los términos de referencia. | 0.1 UIT Por cada día, por cada personal | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |

Notas:

- Para el cálculo de las otras penalidades se empleará la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de ocurrencia que origina la penalidad.
- Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago de la valorización en curso, o en su defecto, en la liquidación final del contrato, o se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
- Serán eximidos de penalidad, los siguientes casos según corresponda: Por fallecimiento o enfermedad del personal clave y no clave, que impida su participación en la ejecución de obra, discapacidad temporal o permanente, sustentando con certificado médico e inhabilitación para ejercer la profesión; que podrá ser verificado por la Entidad y/o el Supervisor.

18. SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La ENTIDAD será representada en la ejecución de la Obra por la SUPERVISIÓN, cuya designación será comunicada por escrito al CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue la ENTIDAD, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas.

Toda comunicación entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA en relación a la Obra será a través de la SUPERVISIÓN.

19. SUBCONTRATACIÓN

De conformidad al artículo 35 de la Ley y el artículo 147 de su Reglamento, para la presente contratación se permite la subcontratación hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original.

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del Contratista, por lo cual solo se permitirá la subcontratación en la instalación de equipamiento especializado ligado a obra en las especialidades de instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas e

instalaciones sanitarias, instalaciones especiales y TIC, cuyas actividades deben ser realizadas por empresas especializadas en el rubro, se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas detalladas en el ETO de cada especialidad.

La Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

El Contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a La Entidad.

20. SEGUROS

El CONTRATISTA debe contar con todos los seguros establecidos en el ETO y los seguros que correspondan para el equipo técnico del personal que participe en la ejecución de obra en lo que corresponda. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre el CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, pues la ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

El CONTRATISTA deberá presentar a La Entidad, las Pólizas de Seguro CAR y SCTR (Pensión y Salud) al inicio de la ejecución de la obra, según corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales actuales, con vigencia y renovable durante la ejecución de la obra, al momento del inicio de la ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en la legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante la Supervisión y la ENTIDAD las Pólizas correspondientes y por las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra, número de procedimiento de selección y Contrato.

21. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la información y documentación a la que tenga acceso durante la ejecución contractual. No podrá revelar detalles sobre el alcance objeto del contrato a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato y sea autorizado por la ENTIDAD. En ambos casos, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento y será responsable de la aplicación a todas las políticas definidas por la ENTIDAD en materia de seguridad de la información, debiendo la Supervisión verificar el contenido de la información que sea autorizada a entregar.

Asimismo, la información proporcionada al CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante la ejecución del Contrato, serán exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en estadísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre otros.

22. PROPIEDAD INTELECTUAL

La ENTIDAD tendrá los derechos de propiedad de toda la documentación inherente a la ejecución de obra y documentos contractuales, así como cada uno de los productos elaborados y proporcionados por el CONTRATISTA; esto incluye todos los documentos, productos, diseños, cálculos, estudios, imágenes, videos, informes u otros materiales que guarden relación directa con la ejecución de obra. De ser el caso, la ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podrá transferir o negociar dicha documentación, ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, pudiendo ser objeto de acciones de orden administrativa, civil y/o penal según corresponda.

23. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una Conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el Reglamento, en su defecto, en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley.

En caso de existir arbitraje, este será Ad Hoc formado por un Árbitro Único, en la ciudad de Cusco.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad del contratista es de siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

La conformidad y recepción de la obra por parte de la ENTIDAD no enerva ni limita en lo absoluto su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una observación durante el plazo de vigencia de la garantía, la ENTIDAD remitirá una notificación al CONTRATISTA exigiendo la subsanación del defecto advertido para lo cual otorgará un plazo acorde con el daño detectado, el cual se computará desde el día siguiente de la recepción total de la obra.

25. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito expresamente en el presente documento, aplica lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así como lo indicado en las Bases integradas, oferta técnica y económica presentada por el CONTRATISTA y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de aplicación el Código Civil y la Ley del Procedimiento Administrativo General.

26. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al CONTRATISTA, conforme con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al objeto de contrato, se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente aspectos:

26.1. ASPECTOS GENERALES

- El CONTRATISTA deberá seguir los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID 19 según la Resolución Ministerial N°022-2024-MINSA; así como todos los dispositivos y normas vigentes emitidas por el Gobierno Nacional y Sectores competentes a fin de evitar situaciones adversas por esta enfermedad.
- El CONTRATISTA es responsable por la correcta ejecución de la obra en observancia del contrato y los documentos que forman parte del mismo, los cuales deberán ser de estricto conocimiento y exigencia del Contratista.
- El CONTRATISTA tendrá pleno conocimiento de las condiciones y lugar donde se ejecutará la obra, tomando en cuenta los accesos, situaciones del transporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en ésta; identificará las dificultades, contingencias y posibles riesgos, y garantizará la ejecución de la totalidad de los trabajos conforme al ETO aprobado.
- El CONTRATISTA deberá entregar, las garantías, protocolos de prueba de los equipos y pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de instalación de equipos y todo lo contenido en el ETO.
- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.
- Para el caso de POSTORES extranjeros no domiciliados, es de aplicación lo establecido en el tercer párrafo de la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556.
- Por ser la obra a ejecutar destinada a una instalación pública, el CONTRATISTA deberá conocer las normas y reglamentos que regulan la prestación de este tipo de ejecución de obra que sean establecidas por el propio Estado.
- En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento, el Profesional Responsable que presente el CONTRATISTA deberá ser obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios contratados. Dicho compromiso constituye obligación esencial del CONTRATISTA.

26.2. ASPECTOS TÉCNICO – ADMINISTRATIVOS

- El CONTRATISTA ejecutará el trazo topográfico y replanteo de la obra y presentará a la Supervisión para su aprobación, procediendo a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión.
- El CONTRATISTA, presentará el Programa de Ejecución de Obra vigente, actualizado a la fecha de inicio de ejecución de obra concordante al ETO aprobado, y de acuerdo a lo estipulado en la Ley y su Reglamento, con los correspondientes CAM y CUE, para la aprobación del Supervisor y su respectiva tramitación ante la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA planeará, garantizará y será responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de obra, los que deben asegurar un ritmo apropiado de trabajo y calidad satisfactoria.
- Durante la ejecución de obra, el CONTRATISTA, está obligado a cumplir los porcentajes de obra establecidos en el Calendario de Avance de Obra Valorizado. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 203 del Reglamento.
- Elaborar y remitir los formatos para la fase de ejecución y los documentos de sustento conforme a la directiva vigente para los registros en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe.
- Para los equipos, proveer los accesorios e insumos evitando que tengan fecha de vencimiento al momento de hacer las pruebas de funcionamiento y/o la recepción de la obra.
- Cumplir con los requisitos técnicos y contractuales para la obtención del certificado de conformidad técnica del proyecto a cargo del Supervisor, conforme a lo establecido en el Reglamento.
- Presentar los planos actualizados al comité de recepción de obra, en caso existieran modificaciones durante la ejecución de obra aprobados por el Supervisor y validados por la ENTIDAD, los mismos que se adjuntarán en la Liquidación.
- El CONTRATISTA, será el único responsable por un adecuado planeamiento, programación y resultado final del proceso de ejecución de la obra, la puesta en funcionamiento, y en general, de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo, así como el logro oportuno de las metas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.
- El CONTRATISTA será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.
- Presentar la Liquidación del Contrato de obra en los plazos que indique el Reglamento.

26.3. PERSONAL

- El CONTRATISTA tiene la obligación de prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores, mejorando sus condiciones de trabajo con la finalidad de elevar el nivel de protección de su seguridad y salud, con el propósito de garantizar la integridad física del trabajador en el desarrollo de las obras donde se ejecuta, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes según lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, Ley N° 30222, modificatoria de la Ley N° 29783 y su reglamento por D.S. N° 006-2014-TR.
- El CONTRATISTA está obligado a velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal efecto.
- En función a la situación de salud actual, el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar riesgos de salud del personal de obra a causa del COVID 19.
- El CONTRATISTA deberá suministrar en los intervalos que prescriba el SUPERVISOR o la ENTIDAD, la nómina detallada de todo el personal profesional técnico y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.
- El CONTRATISTA no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la ENTIDAD.
- Cualquier reposición o reparaciones debido a daño a terceros producto de la ejecución de la obra y la no previsión por parte del CONTRATISTA será de su responsabilidad.
- El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de los pagos salariales, de acuerdo al régimen de construcción civil vigente, respetando las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, caso contrario la ENTIDAD no se hace responsable de las multas, pagos pendientes y demás situaciones que pudieran ocurrir por incumplimiento del CONTRATISTA.
- El CONTRATISTA no contratará bajo ninguna modalidad a personal que labora en la UNSAAC, bajo cualquier régimen.

26.4. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

- Elaborar y entregar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al inicio de la obra y una vez aprobado por la Supervisión, implementarlo.
- El CONTRATISTA está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecución de obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la

realización de trabajos en circuitos energizados; deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional.

- El CONTRATISTA deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
- El CONTRATISTA está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Durante las diversas etapas de la construcción, la obra se mantendrá, en todo momento, en perfectas condiciones de orden y limpieza, sin ocasionar daño ambiental u otro por el inadecuado manejo de los residuos ocasionados producto de la ejecución de la Obra.

26.5. MATERIALES Y EQUIPOS

- Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el ETO y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.
- Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas en el ETO que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique y sea autorizada por el Supervisor y la Entidad de ser el caso.
- La SUPERVISIÓN se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales y equipos propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.
- Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por la SUPERVISIÓN.
- Asimismo, correrán por cuenta del CONTRATISTA los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
- Los pagos a proveedores de bienes y servicios, serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA, la ENTIDAD no se hace responsable de cualquier incumplimiento de pago por parte del contratista ni medidas a tomar por parte de los proveedores.

26.6. ERRORES O CONTRADICCIONES

- El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del SUPERVISOR.

27. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

27.1. ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicará al CONTRATISTA la fecha y hora para la Entrega de terreno dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo esta una de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de obra, según lo establece el artículo 176 del Reglamento.

27.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN

La Entidad pondrá a disposición del Contratista una copia del Expediente Técnico en físico completo y en digital; sin embargo, el CONTRATISTA podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

27.3. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR O INSPECTOR

La Entidad notificará oportunamente al CONTRATISTA la designación del SUPERVISOR de la Obra.

En caso no se contrate oportunamente a la SUPERVISIÓN, la ENTIDAD designará un Equipo de Inspectores para el inicio de la ejecución de la obra, de conformidad al artículo 176 del Reglamento.

28. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

28.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Los documentos que constituyen el Programa de Ejecución de Obra son: i) La Programación CPM, ii) Diagrama GANTT, iii) Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV), iv) Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOVA), v) Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos, entre otros documentos que durante la ejecución de obra cumplirán la condición de: actualizado y/o acelerado de ser el caso.

Una vez definida la fecha de inicio de obra, EL CONTRATISTA, dentro de los tres (3) días calendario siguientes deberá presentar a la SUPERVISIÓN, la actualización del Programa de Ejecución de Obra, con la correspondiente actualización de los Calendarios de Avance de Obra Valorizados, el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos y el Calendario de Utilización de Equipos, en la cuales las partidas de ruta crítica y de holgura estarán plenamente identificadas con las actividades predecesoras y sucesoras, el código de la actividad, duración, inicios y términos más tempranos y tardíos, y tiempos de holguras concordante con la red de 'Programación CPM' por partidas genéricas y específicas hasta el tercer orden del Presupuesto de Obra.

Una vez que la SUPERVISIÓN apruebe el Programa de Ejecución de Obra, serán validados por la ENTIDAD, siendo documentos contractuales denominados Programa de Ejecución de Obra vigente.

28.2. PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

Para la recepción de la obra el CONTRATISTA deberá considerar, entre otros, los Protocolos de Pruebas realizados durante la ejecución de la obra en todas las especialidades que se mencionan en el ETO aprobado.

Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN.

28.3. MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también al mantenimiento de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. Asimismo, queda obligado a señalizar la obra objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.

El CONTRATISTA cumplirá las órdenes que reciba de la SUPERVISIÓN acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

28.4. MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El CONTRATISTA está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a la Norma de Medio Ambiente; asimismo, deberá cumplir con la Normatividad legal sobre Medio Ambiente, de aplicación en su actividad e implementar las actividades señaladas en el ETO.

El CONTRATISTA dará cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la Obra, originados por los trabajos que realiza y subsanará las observaciones que le formule la SUPERVISIÓN y/o las que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente.

El CONTRATISTA, cumplirá con lo detallado en el ETO, respecto a las indicaciones de impacto ambiental en el proceso de ejecución de obra.

28.5. DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS

Los desechos resultantes de las excavaciones y desmontes generados en la ejecución de obra deberán ser depositados en las zonas que tengan autorización del gobierno local competente, bajo responsabilidad del CONTRATISTA y con verificación por la SUPERVISIÓN, de conformidad al Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición" vigente.

28.6. VIGILANCIA

El CONTRATISTA será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación, equipos de comunicación y otros elementos adecuados que se requiera.

El CONTRATISTA deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de obra y las instalaciones de uso común; el servicio de guardianía se realizará durante las 24 horas del día de lunes a domingo.

28.7. ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS

La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, se encuentra enmarcada en

cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, del 09 de mayo del 2017, se adjunta al presente el Anexo N° 3-Formato para asignar los Riesgos (Según lo especificado en el ETO en el capítulo de Gestión de Riesgos).

El residente de la obra, así como el supervisor, según corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

Así mismo se debe de cumplir todo lo estipulado en Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

29. INFORMES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

Los informes de la presente consultoría se presentarán en la plataforma digital de la UNSAAC- Sistema de Tramite PLADDES (en caso el archivo exceda la capacidad de la plataforma debe anexar un link alternativo de descarga) y se entregarán por mesa de partes de la UNSAAC en horario laborable (7 a.m. a 3 p.m.), sito en Av. De la Cultura N° 733, distrito, provincia y departamento de Cusco, en caso el Consultor, presente sus documentos únicamente en la plataforma digital de la UNSAAC- Sistema de Tramite PLADDES, sin presentarlo por mesa de partes presencial de la UNSAAC, SE CONSIDERA LA PRESENTACIÓN EN FÍSICO COMO LA FECHA DE PRESENTACIÓN.

El CONTRATISTA, en el proceso de ejecución de obra está en la obligación de presentar los siguientes tipos de informes:

29.1. INFORME DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (COMPATIBILIDAD) (2 Originales + 1 CD no editable)

En concordancia con el artículo 177 del Reglamento.

29.2. INFORME DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES (2 Originales + 1 CD no editable)

Si se produjera un accidente leve, grave o fatal del personal del contratista; éste debe cumplir lo establecido en el Decreto Supremo N° 012-2014-TR y el artículo 112 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

El CONTRATISTA dará aviso inmediato a LA ENTIDAD dentro de un máximo de veinticuatro (24) horas, de cualquier accidente y/o incidente de trabajo que se produjera durante la ejecución de la obra, que determine perjuicios a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar daño a las mismas. Dicho aviso será complementado, presentando a la Supervisión, dentro de los dos (2) días del suceso, un informe escrito completo y preciso de los hechos.

29.3. INFORME DE ACCIONES JUDICIALES (2 Originales + 1 CD no editable)

Asimismo, el CONTRATISTA deberá enviar inmediatamente a la SUPERVISIÓN dos copias de cualquier citación, aviso u otro documento por él recibidos y que deriven de cualquier acción judicial, sentenciada ante cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relación con el contrato o la ejecución del mismo con las alternativas de solución adoptadas por el propio CONTRATISTA.

29.4. INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL (2 Originales + 1 CD no editable)

Se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, el cual será presentado a través del SEACE, de conformidad a la Directiva N° 01-2022-OSCE/CD vigente. (Artículo 194 del Reglamento).

El informe de valorización mensual debe contener:

| N | Documentos de sustento para la presentación de la valorización | Documentos a presentar según tipo de valorización | | | | | | |
|----|--|---|----------------------|---------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Obra Principal | De Obras Adicionales | De Mayores Metrados | De Mayores Gastos Generales Variables Diario | De Mayores Costos Directos | De Intereses Legales | Del Expediente Técnico |
| 1 | Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorización | x | x | x | x | x | x | |
| 2 | Resumen de la Valorización | x | x | x | x | x | x | |
| 3 | Planilla de la Valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda) | x | x | x | | | | |
| 4 | Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo | x | x | x | | | | |
| 5 | Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo | x | x | x | | | | |
| 6 | Cálculo de las penalidades, en caso corresponda | x | | | | | | x |
| 7 | Cálculo de reajustes | x | x | x | | | | |
| 8 | Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda | x | | | | | | |
| 9 | Copia del cronograma valorizado de obra | x | | | | | | |
| 10 | Gráfico de la Curva S | x | | | | | | |
| 11 | Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda | x | x | x | | | | |
| 12 | Vistas fotográficas de las partidas ejecutadas durante el periodo | x | x | x | | | | |
| 13 | Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Anexos | | | | | | | |
| a | Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorización) | x | | | | | | |
| b | Copia del asiento de cuaderno de obra que autoriza su ejecución | | | x | | | | |
| c | Documentación que acredite los Mayores Gastos Generales Variables incurridos, sólo en caso de paralización total de obra | | | | x | | | |
| d | Documentación que acredite los Mayores Costos Directos incurridos | | | | | x | | |
| e | Copia de las Tasas de intereses legales | | | | | | x | |
| f | Resolución de aprobación del Expediente Técnico de obra | | | | | | | x |

29.5. INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA (3 Originales + 1 CD no editable)

La presentación de la Liquidación del contrato estará de acuerdo al artículo 209, 210 y 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

29.6. OTROS INFORMES ESPECIALES DE OBRA (2 Originales + 1 CD no editable)

Informes Específicos sobre temas contractuales, a solicitud de la ENTIDAD. Asimismo, la forma de presentación precedentemente señalada y las mejoras al informe será acordada con la SUPERVISIÓN, además deberá contener las recomendaciones propias del SUPERVISOR.

30. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA, conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución de Obra, el CONTRATISTA, tiene otras obligaciones según el siguiente detalle:

- El CONTRATISTA no podrá iniciar la ejecución de la Obra, si no ha sido aperturado el correspondiente Cuaderno de Obra Digital, una vez efectuado el mismo, el CONTRATISTA se somete al seguimiento y control de la SUPERVISIÓN, en todo lo que se refiere a la Obra.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la ENTIDAD y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.
- Será responsabilidad del CONTRATISTA que cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se halle en la zona de la obra sea notificado de inmediato a la SUPERVISIÓN, tomando las acciones que corresponda ante la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura competente, procediendo de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.
- El CONTRATISTA deberá entregar los planos de post construcción, manual de operación y mantenimiento de equipos, dossier de calidad de materiales y pruebas y/o protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias, de instalación de equipos electromecánicos y los demás protocolos realizados durante la ejecución de la obra. Garantía de instalación de los equipos.
- Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de equipo y/o material a utilizarse en la obra, deberá ser formulada con una anticipación mínima de treinta (30) días calendario, mediante anotación en el cuaderno de obra, de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situación que perjudique a la obra por esta circunstancia será de única responsabilidad del

CONTRATISTA.

- f) Se realizarán reuniones de coordinación por lo menos una vez durante el mes o determinadas por la ENTIDAD, en las que participarán el CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN y la ENTIDAD, con el objeto de toma de decisiones para contrarrestar los problemas surgidos en la etapa de ejecución de obra.

30.1. DAÑOS A LA OBRA, A PERSONAS Y A LA ENTIDAD

El CONTRATISTA es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, que se pudieran presentar contra la Entidad o personas (cualquier persona contratada por el Contratista en relación o no con la ejecución de la Obra), y a los empleados u obreros suyos, y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas) que se verifiquen durante la construcción de la Obra y hasta la recepción de la misma. La responsabilidad del CONTRATISTA es acorde a lo establecido en la Ley, su Reglamento y el Código Civil.

De producirse daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, serán de cuenta y riesgo del CONTRATISTA ya sea que provengan de actos u omisiones de él mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el CONTRATISTA debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado o perdido. El tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de ampliación en el plazo de ejecución.

Correrá por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, las lesiones o muerte del personal del CONTRATISTA y las pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo por falta de previsión.

El CONTRATISTA deberá proveer por su cuenta y costo, la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la ENTIDAD de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la zona de la obra; así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan, en relación a la ejecución de la obra.

Después de la Recepción de Obra esta quedará bajo la responsabilidad de la ENTIDAD, salvo las anteriores responsabilidades del CONTRATISTA según lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 1784 del Código Civil.

30.2. INDEMNIZACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

El CONTRATISTA cubrirá a la ENTIDAD y a cualquier persona contratada por estar en relación con la ejecución de la obra, de cualquier reclamación o pedido de indemnización de los obreros y/o de los empleados del CONTRATISTA, que surja o esté amparado por las leyes sociales, así como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, órdenes, decretos y/o resoluciones.

30.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

El CONTRATISTA entregará antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la SUPERVISIÓN, un Cronograma de Utilización de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la Supervisión, para cumplir con el cronograma de Obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la Obra. El CONTRATISTA se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la Obra y al cronograma de utilización de equipos, el equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad la Obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento, su disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la SUPERVISIÓN.

La aprobación de los equipos del CONTRATISTA por parte de la SUPERVISIÓN no lo releva de su obligación de ejecutar la obra de acuerdo con los documentos contractuales. El CONTRATISTA no podrá hacer ningún cambio o modificación en el equipo e instalaciones aprobadas por la SUPERVISIÓN, ni remover del sitio de la obra ningún equipo sin expresa autorización de la SUPERVISIÓN en cada caso.

La SUPERVISIÓN tendrá derecho a exigir al CONTRATISTA un aumento o cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la SUPERVISIÓN, que uno u otro equipo resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

30.4. ACCESO AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LUGARES DE FABRICACIÓN

La ENTIDAD y la SUPERVISIÓN, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier

momento acceso a la obra, así como a cualquier oficina y/o local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las obras, debiendo, el CONTRATISTA facilitar en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán interferir con los trabajos del CONTRATISTA.

30.5. INSPECCIÓN PREVIA DE LAS OBRAS

Ningún trabajo será cubierto ni rellenado sin previo examen y aprobación de la SUPERVISIÓN, debiendo el CONTRATISTA proporcionar amplias facilidades para que la SUPERVISIÓN los examine.

El CONTRATISTA comunicará a la SUPERVISIÓN, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o reiniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo o reiniciarlo.

En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la SUPERVISIÓN.

El CONTRATISTA deberá descubrir cualquier parte de la Obra o hacer sondeos o perforaciones en ella o a través de ella, si la SUPERVISIÓN lo solicitara, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes removidas o perforadas, a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

30.6. TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO

A menos que lo prohíba la SUPERVISIÓN por causa justificada, el CONTRATISTA podrá trabajar en turnos de noche, tiempo extra y en días domingo y feriados; en estos casos el CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el CONTRATISTA adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes.

El CONTRATISTA deberá notificar a la SUPERVISIÓN por escrito, con no menos de 24 horas de anticipación, sobre su intención de ejecutar trabajos en horas nocturnas, tiempo extra o en días domingo y/o feriados, indicando las zonas donde se realizarán los trabajos, la medida de seguridad adoptadas y los profesionales responsables que estarán a cargo.

Al trabajar en horas nocturnas, el CONTRATISTA deberá brindar a su personal las condiciones necesarias, para realizar los trabajos con la calidad requerida y las medidas de seguridad necesaria, dotando de iluminación necesaria para la zona de trabajo y para las zonas de circulación del personal, todo esto bajo la verificación y autorización de la SUPERVISIÓN.

30.7. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, las cuales se efectuarán en coordinación con el SUPERVISOR en laboratorios externos, de tal manera que los resultados deban ser verificados por el SUPERVISOR.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis serán indicados en el ETO, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el SUPERVISOR considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El CONTRATISTA está obligado a presentar ante la SUPERVISIÓN, los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INACAL vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados, el cumplimiento de dicha obligación deberá ser informado a la ENTIDAD.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las Normas Técnicas Peruanas e internacionales de ser aplicables, las mismas que serán realizadas en coordinación con el SUPERVISOR, de tal manera que los resultados deban ser verificados por el SUPERVISOR, quien informará a la ENTIDAD sus recomendaciones y conclusiones obtenidas.

El CONTRATISTA no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del SUPERVISOR.

30.8. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A la finalización de la obra y antes de la recepción de la misma, el CONTRATISTA deberá entregar un Manual de uso, operación y mantenimiento de la infraestructura, así como las Instalaciones y equipos ligados a obra que lo integran, a efectos de garantizar la sostenibilidad del proyecto de inversión durante

el plazo establecido para su ciclo de vida.

El Manual debe estar en idioma español y debe contener las guías y metodología para el uso, operación, programa de mantenimiento de acuerdo al fabricante, así como los catálogos y otros documentos técnicos que los sustenten, a efectos de lograr minimizar las fallas/averías imprevistas y el tiempo de reparación. Debe procurar la prolongación de la vida útil de los equipos, dando como resultado elevar la eficiencia de los servicios que prestan.

31. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se implementará el Cuaderno de Obra digital conforme a lo establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD – “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital” vigente.

Cuando en el presente documento, se hace mención al cuaderno de obra, se refiere al cuaderno de obra digital.

32. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

Cuando la obra esté concluida, el Residente de Obra consignará en el Cuaderno de Obra la fecha en que ha dado término a las mismas, para lo cual la SUPERVISIÓN emitirá el Certificado de Conformidad Técnica, para que la ENTIDAD designe al Comité de Recepción, debiendo el CONTRATISTA alcanzar los planos post-construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, incluyendo las modificaciones al proyecto, obras complementarias y otros que se pudieran haberse aprobado y ejecutado, previa conformidad por parte de la SUPERVISIÓN y aprobados por la ENTIDAD. El procedimiento y requisitos se encuentran establecidos en el artículo 208 del Reglamento.

En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la SUPERVISIÓN o la ENTIDAD.

33. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El CONTRATISTA elaborará la Liquidación del contrato de obra conforme a lo establecido en el artículo 209 del Reglamento.

La ENTIDAD debe efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

El Informe de Liquidación del contrato de obra, se realiza de acuerdo con el artículo 209 del Reglamento y tiene la siguiente estructura:

- A. CARÁTULA
- B. RESUMEN EJECUTIVO
- C. ÍNDICE
- D. FICHA TÉCNICA
- E. INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
 - E.1 ANTECEDENTES
 - E.1.1 Contrato de Obra
 - E.1.2 Culminación de los trabajos
 - E.1.3 Recepción de Obra
 - E.2 ANÁLISIS
 - E.2.1 Plazo de ejecución contratado y sus ampliaciones, de ser el caso
 - E.2.2 Adelantos otorgados
 - E.2.3 Liquidación del Contrato de Obra
 - E.2.3.1 Metrados Ejecutados
 - E.2.3.2 Monto Final del Contrato de Obra
 - E.2.3.3 Pagos a cuenta
 - E.2.3.4 Saldo Final del Contrato
 - E.3 CONCLUSIONES
 - E.3.1 Determinación del monto final del Contrato de Obra
 - E.3.2 Determinación del saldo final del Contrato de Obra
 - E.3.3 Si el saldo es negativo precisar si la Garantía lo cubre
 - E.3.4 Penalidades

E.4 CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

- E.4.1 Formatos de Anexos que determinan la liquidación
- E.4.2 Planillas de Metrados Post-Construcción
- E.4.3 Relación de los Índices Unificados
- E.4.4 Copia de los Resúmenes de las Valorizaciones, Adicionales, Deductivos y Reducciones
- E.4.5 Comprobantes de Pago
- E.4.6 Resoluciones de conciliaciones y/o arbitrajes, de ser el caso
- E.4.7 Cronograma Valorizado Final de Ejecución de Obra
- E.4.8 Diagramas de Programación de Obra Actualizado (GANTT y PERT-CPM)
- E.4.9 Copia de Garantías y Pólizas de Seguros
- E.4.10 Copia del Acta de Recepción de Obra
- E.4.11 Copia de Contrato de Obra y Adendas de ser el caso
- E.4.12 Copia de Resoluciones aprobación de Presupuestos Adicionales, Deductivos y Reducciones
- E.4.13 Copia de Resoluciones aprobatorias de las ampliaciones del plazo concedido; o en el caso de que no haya respuesta por parte de la Entidad, el documento que acredite la ampliación de plazo, de ser el caso
- E.4.14 Copia de Cuaderno de Obra (cuaderno de obra digital, con las firmas originales correspondientes)
- E.4.15 Álbum fotográfico a colores
- E.4.16 Planos Post-Construcción

Se presentarán los siguientes Formatos y/o Anexos:

1. Costo Final de Obra
2. Pagos por Adelantos Otorgados
3. Planilla de Metrados Valorizados (Contrato Original / Vigente)
4. Valorizaciones Calculadas a la fecha de conclusión de cada mes
5. Cálculo del Reajuste, consignado la publicación del INEI (Diario El Peruano)
6. Resumen de Deducción de Reajuste por Adelanto para materiales e insumos
7. Deducción del Reajuste por Adelanto para materiales e insumos en el Contrato (Contrato Original / Vigente)
8. Retención del Reajuste por atraso en la obra
9. Cálculo de los coeficientes de reajuste
10. Estado económico de la Entidad respecto de la Obra (la Entidad tendrá 2 días hábiles para entregar este reporte desde el día siguiente de solicitado por el SUPERVISOR)
11. Resumen de pagos, amortizaciones, deducciones y retenciones efectuadas al contratista
12. Resumen de intereses por atraso en el pago de valorizaciones de obra, de ser el caso
13. Intereses por atraso en el pago de valorizaciones, de ser el caso
14. Resumen de Valorizaciones de obra (Contrato Principal / Vigente)
15. Liquidación de la Valorización Reajustada N°
16. Valorización de obra (Contrato Principal / Vigente)
17. Cálculo del Reajuste (de valorizaciones de prestaciones adicionales) consignado la publicación del INEI (Diario El Peruano)
18. Adelanto en efectivo N°
19. Cuadro Resumen de Amortizaciones y Deducciones de materiales e insumos
20. Adelanto específico de materiales N°
21. Deducción del Reajuste que no corresponde por el adelanto en efectivo N°, de ser el caso
22. Mayores Gastos Generales N°, de ser el caso
23. Penalidades por atraso en entrega de obra, cuando corresponda
24. Otras penalidades, cuando corresponda

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

000183

LISTADO DE FORMATOS

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



[Signature]
INGENIERO Z. Carrion Ruiz
INGENIERIA CIVIL
REG. N° 100.000.000

000182

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 1 | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R1 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de errores o deficiencias en el diseño al cálculo estructural de la infraestructura proyectada, topografía o estudio de suelos. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Estudio topográfico no compatible con el terreno. | | | |
| | | | Causa N° 2 | Deficiente estudio de Mecánica de Suelos | | | |
| | | | Causa N° 3 | Errores en los cálculos estructurales de la infraestructura de arte proyectada. | | | |
| 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 | | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | LA UNSAAC A TRAVES DE LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ UN INFORME DETALLADO DE COMPATIBILIDAD DEL TERRENO CON LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO DEBERÁ ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN REFERENCIA AL ESTUDIO DE SUELOS Y AL DISEÑO DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA, DURANTE LOS PRIMEROS SIETE DÍAS CALENDARIOS DE INICIADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | -REALIZAR UN REPLANTEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS ADECUÁNDOSE A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO PARA LA TROCHA, REALIZAR UN NUEVO CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PROYECTADAS. | | | | | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59025

000181

| 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 |



[Firma]
C. L. ESTES

[Firma]
C. L. ESTES

000180



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

| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|------|
| | | 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 | | | | Muy Bajo | | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| | | | | | | Bajo | | Moderado | Alto |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | | Baja | | Moderada | Alta |
| | | | | | | | | | |



Ing. Wladimir Carrón Ruiz
INGENIERO CIVIL
C.P. 60789

Edelmira Z. Carrón Ruiz
Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 68826

1 de 1

000179

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Número

1

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC

Fecha

07/11/2024

Ubicación Geográfica

PERAYOC CUSCO

Formato para asignar los riesgos

Anexo N° 03

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|---------|-----------------------|--|
| 3.1 CODIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo | | Entidad | Contratista | |
| R1 | Riesgo de errores o deficiencias en el diseño al cálculo estructural de la infraestructura proyectada, topografía o estudio de suelos | Prioridad Moderada | | | X | | REALIZAR UN REPLANTEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS ADECUANDOSE A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO PARA LA TROCHA. REALIZAR UN NUEVO CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PROYECTADAS | X | | |
| R2 | Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobrepagos durante el período de ejecución de la obra | Prioridad Moderada | | | | X | Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de disminuir la ejecución de la obra. Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco legal del RLCE | | X | |
| R3 | Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la ejecución. | Baja Prioridad | | X | | | Realizar el reconocimiento de los linderos y áreas a intervenir previo a elaborar el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la obra en presencia y conformidad de las Autoridades, vecinos colindantes y pobladores. | X | | |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | X | #REF! | | X | |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | X | | #REF! | X | | |
| #REF! | #REF! | #REF! | X | | | | #REF! | | X | |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | X | #REF! | | X | |
| #REF! | Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños de terceros | Prioridad Moderada | | | | X | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. | | X | |



000178

| 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. |



[Signature]
INGENIERO CIVIL
C.O.P. 00763

[Signature]
Edelmir Z. Cortón Ruiz
INGENIERO CIVIL
C.O.P. N° 99578

000177

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--------------------|-------------------|------------|--|------------|--|------------|---|------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 2 | | | | | | | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | | | | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | | | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CODIGO DE RIESGO | | R2 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobreplazos durante el período de ejecución de la obra. | | | | | | | | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente técnico, vicios ocultos, mayores metrados, obras complementarias.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribuibles al contratista.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td>Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 4</td> <td>Inadecuado control del aspecto presupuestal como del proceso constructivo durante la ejecución de la obra.</td> </tr> </table> | | | Causa N° 1 | Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente técnico, vicios ocultos, mayores metrados, obras complementarias. | Causa N° 2 | Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribuibles al contratista. | Causa N° 3 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | Causa N° 4 | Inadecuado control del aspecto presupuestal como del proceso constructivo durante la ejecución de la obra. |
| Causa N° 1 | Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente técnico, vicios ocultos, mayores metrados, obras complementarias. | | | | | | | | | | | | |
| Causa N° 2 | Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribuibles al contratista. | | | | | | | | | | | | |
| Causa N° 3 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | | | | | | | | | | | | |
| Causa N° 4 | 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 | | 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 | 0.60 | | | | | | | | |
| | Baja | 0.300 | | Moderado | 0.200 | | | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060 | 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 | | Adecuada Supervisión tanto en el aspecto presupuestal como el de ingeniería y velar por el cumplimiento de los estudios técnicos (estudios definitivos de infraestructura vial y obras de arte, estudios de impacto ambiental, entre otros) por parte de la entidad. Mantener vigente la carta fianza de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidación de obra. Contratación de un paquete de seguros, con coberturas de construcción, para este tipo de obra. | | | | | | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de culminar la ejecución de la obra. Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco legal del RLCE | | | | | | | | | | |



[Firma]
Ing. Z. Carrion Ruiz
C.I.P. 55763

[Firma]
Edelmira Z. Carrion Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626

000176

| 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 |



[Firma]
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 59529

[Firma]
Pascuala Z. Quiñón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59529

000175

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

| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|-------|----------|-------|-------|
| | | 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | |
| 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 |
| | | Muy Bajo | | | | |
| | | 0.05 | | 0.10 | | |
| | | | | Bajo | | |
| | | | | Moderado | | |
| | | | | Alto | | |
| | | | | Muy Alto | | |
| | | | | Alta | | |

1 de 1



Edelmira Z. Carrion Ruiz
INGENIERA DE SISTEMAS
REG. CIP N° 59626

Edelmira Z. Carrion Ruiz
INGENIERA DE SISTEMAS
CIP N° 59626

[illegible]

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Carqo:

Dependencia:

2 de 2



Edelmira Z. Corrión Ruiz
Edelmira Z. Corrión Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626

000172

| 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 | 6 |
| 4.3 | Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado. |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

000171

| Anexo N° 01 | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | 3 | | |
| | | | Fecha | 01/12/2024 | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | |
| | | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R3 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la obra y sobre costo en la ejecución. | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Que el terreno destinado a la ejecución de la obra haya sido invadido por terceros. | | |
| Causa N° 2 | | | No disponibilidad del terreno destinado a la ejecución de la obra. | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | X | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | | Baja | 0.300 | | Bajo | 0.100 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | Evitar Riesgo | X | |
| | | | Aceptar Riesgo | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Verificando que el terreno destinado a la ejecución de la obra se encuentre dentro del catastro urbano. | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Realizar el reconocimiento de los linderos y áreas a intervenir previo a elaborar el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la obra en presencia y conformidad de las Autoridades, vecinos colindantes y pobladores; | | | |



1 de 1

Edmundo Z. Carrón Ruiz
MERA CIVIL

000170

| 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 |



Hecho
INGENIERO CIVIL
C.O.P. 1001

Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. C.O.P. N° 69828

000169

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 |
| | | | | | | | | |

1 de 1



[Signature]
Inscripción N° 2. Cusco
Cusco, 15 de Mayo del 2025

[illegible]

Edelmira Z. Carrión Ruiz
Edelmira Z. Carrión Ruiz
 INGENIERA CIVIL
 REG. CIP N° 59628

000167


| | |
|----------------------------------|--|
| Anexo N° 03 | |
| Formato para asignar los riesgos | |


Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

2 de 2




Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59825


Ing. Víctor C. Rodríguez
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 60765

000166

| 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. |



[Signature]
Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59026

000165

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 4 | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R4 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo Geológico/Geotécnico que se identifica con diferencias sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación del Expediente Técnico. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Presencia de falla Geológica que se active durante la ejecución de la obra. | | | |
| Causa N° 2 | | | | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | X | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | X |
| | | Muy baja | 0.100 | | Muy alto | 0.800 | |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | 0.080 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Contratación de un paquete de seguros, con coberturas de construcción, para este tipo de obra. | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados | | | | |



[Handwritten signatures and stamps]

000164


| 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 |






[Firma]
INGENIERO EN SISTEMAS
C.I. 1.111.111

[Firma]
Edelmira J. Carrón Ruiz
INGENIERA EN SISTEMAS
C.I. 1.111.111

1 de 1



Edelmira Z. Carrón Ruiz
 INGENIERA CIVIL
 REG. CIP. N° 59623



Formato para asignar los riesgos

Formato para asignar los riesgos

[illegible]

NI

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1

000161

| 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. |



[Firma]
EDILMIRO Z. CUSCÓN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 123456

[Firma]
EDILMIRO Z. CUSCÓN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 123456

000160

| Anexo N° 01 | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 5 | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R5 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de Interferencias y Servicios Afectados, que se traduzca en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de Construcción. | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Hallazgos de obras civiles subterráneas en uso pertenecientes a empresas prestadoras de servicios (Luz, agua, alcantarillado, Telefonía), canales de regadío y otros. | | |
| | | | Causa N° 2 | | | |
| | | | Causa N° 3 | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | X | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | | Baja | 0.300 | | Bajo | 0.100 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Coordinación constante entre la entidad, Supervisión y beneficiarios del proyecto, a fin de detectar lo mas pronto la existencia de infraestructura de prestadoras de servicios en general. | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | | | | |
| | | Evaluación de la magnitud de los hallazgos a fin de dar una solución Técnica y/o notificar a la empresa prestadora de servicios para la reubicación; en caso de generar variaciones sustanciales solicitar la opinión técnica al proyectista. | | | | |



000159

| 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 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000158

| 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 | | | | | Muy Bajo | | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| | | | | | | | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | | | | | | Alta |
| | | | Baja | | | | | | | Moderada |



Benito
Ingeniero Z. Carlos Ruiz
INGENIERA CIVIL
RE: CIP N° 54015

| Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación | |
|--|--|
| Cargo: | |
| Dependencia: | |

DNi: _____

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Edelmiro X. Carrión Ruiz
.....
Edelmiro X. Carrión Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CP N° 59626

000156

| 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. |



[Signature]
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 5578

[Signature]
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 55620

000155

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 6 | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R6 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras durante la ejecución de la obra. | | | |
| Causa N° 2 | | | | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | X |
| | | Moderada | 0.50 | x | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | | Moderada | 0.500 | | Bajo | 0.100 | |
| | 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 | X | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras durante la ejecución de la obra por parte de la entidad a través del Supervisor. | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Adecuar los procesos y métodos constructivos de manera que la afección ambiental sea mínima y siempre dentro de los parámetros impuestos. | | | | |

Heurys
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 59626

Edelmir
Edelmir Z. Carrón Ruiz
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 59626

000154

| 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 |



Heute
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50079

Bauro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50079

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 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 |

1 de 1



Edelmira Z. Cardón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59625

Wentworth

INGENIERO CIVIL
C. 12-88768



Formato para asignar los riesgos

| Anexo N° 03 | | | |
|----------------------------------|--------|------------|--|
| Formato para asignar los riesgos | | | |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 6 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |
| | Fecha | 01/12/2024 | Nombre del Proyecto RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ACUAS PLUVIALES EN LA FAC. UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC |
| | | | Ubicación Geográfica PERAYOC - CUSCO |

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

[illegible]

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

DNI: _____

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1

000151

| 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. |



Handwritten signature

Handwritten signature
Edemir Z. Carrón Rada
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626

000150

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 7 | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R7 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultan imputables a ninguna de las partes. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | En caso de ocurrencia de eventos fortuitos o fuerza mayor durante la ejecución de la obra | | | |
| | | | Causa N° 2 | | | | |
| | | | Causa N° 3 | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | X |
| | | Baja | 0.300 | | Muy alto | 0.800 | |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Contratación de un plan de seguros que de coberturas por daños provocados por agua (inundaciones), incendios, terremotos, explosiones, terrorismo, vandalismo, conmoción civil u otros que se ajusten a las buenas practicas en la materia. | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. | | | | | |



[Handwritten signature]
INGENIERO EN SISTEMAS DE AGUA
C. A. L. 10705

[Handwritten signature]
INGENIERO EN SISTEMAS DE AGUA
C. A. L. 10705

000149

| 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 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 58626

000148

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 |
| Muy Bajo | | | | Bajo | | Moderado | Alto | Muy Alto |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | | | | |
| | | | | | | Baja | Moderada | Alta |



Edelmira Z. Corrán Rulz
Edelmira Z. Corrán Rulz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59826

Houtos
Houtos
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 59826

1 de 1



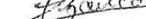
[illegible]

DNI: _____

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1










NATIONAL ARCHIVES
 DOCUMENT NO. 100
 S. 100-10000

000146

| 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. |






 Edelmira Z. Carrón
 INGENIERA
 REG. CIP N° 123456



Edelmira Z. Carrión
Edelmira Z. Carrión Rufz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626

000144

| 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 |



[Firma]

[Firma]
Edelmira Z. Carrión



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 | | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| | | Muy Bajo | | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | Baja | Moderada | Alta |

1 de 1

Edelmira
Edelmira Z. Carrlón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CAP. N° 50000

[illegible]

DN I: _____

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración: _____

1 de 1

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

000141

| 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. |



[Faint signature and stamp]

[Signature]
Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59525

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|----|------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--|
| A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Requisitos:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>N°</th><th>Descripción del equipamiento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>1</td><td>Compactadora vibratoria tipo plancha 4HP</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Cargador sobre llantas 100-115 HP 2.0-2.35 YD3</td><td>1</td></tr></table> | | | N° | Descripción del equipamiento | Cantidad | 1 | Compactadora vibratoria tipo plancha 4HP | 1 | 2 | Cargador sobre llantas 100-115 HP 2.0-2.35 YD3 | 1 | | | | | | |
| N° | Descripción del equipamiento | Cantidad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Compactadora vibratoria tipo plancha 4HP | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cargador sobre llantas 100-115 HP 2.0-2.35 YD3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Acreditación:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>Importante</div> <div>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Requisitos:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>N°</th><th>Descripción / Cargo</th><th>Profesión / Título Profesional</th></tr><tr><td>1</td><td>Ing. Residente de obra</td><td>- Ingeniero Civil o - Ingeniero Sanitario</td></tr><tr><td>2</td><td>Ing. Especialista Estructural</td><td>- Ingeniero Civil</td></tr><tr><td>3</td><td>Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional</td><td>- Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o - Ingeniero Industrial o - Ingeniero Sanitario o - Ingeniero Civil</td></tr><tr><td>4</td><td>Ing. Especialista en Electricidad</td><td>- Ingeniero Electromecánico o - Ingeniero Mecánico Electricista o - Ingeniero Electricista o - Ingeniero Mecánico Eléctrico</td></tr></table> | | | N° | Descripción / Cargo | Profesión / Título Profesional | 1 | Ing. Residente de obra | - Ingeniero Civil o - Ingeniero Sanitario | 2 | Ing. Especialista Estructural | - Ingeniero Civil | 3 | Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional | - Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o - Ingeniero Industrial o - Ingeniero Sanitario o - Ingeniero Civil | 4 | Ing. Especialista en Electricidad | - Ingeniero Electromecánico o - Ingeniero Mecánico Electricista o - Ingeniero Electricista o - Ingeniero Mecánico Eléctrico |
| N° | Descripción / Cargo | Profesión / Título Profesional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ing. Residente de obra | - Ingeniero Civil o - Ingeniero Sanitario | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ing. Especialista Estructural | - Ingeniero Civil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional | - Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o - Ingeniero Industrial o - Ingeniero Sanitario o - Ingeniero Civil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ing. Especialista en Electricidad | - Ingeniero Electromecánico o - Ingeniero Mecánico Electricista o - Ingeniero Electricista o - Ingeniero Mecánico Eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Acreditación:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>Importante</div> <div>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Requisitos:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>N°</th><th>Descripción / Cargo</th><th>Experiencia</th></tr><tr><td>1</td><td>Ing. Residente de obra</td><td>Deberá contar con una experiencia mínima de (30) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector o la combinación de estos, de: Obra, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión en obras de saneamiento, que se computa desde la colegiatura.</td></tr><tr><td>2</td><td>Ing. Especialista Estructural</td><td>Deberá contar con una experiencia mínima de (18) meses como Especialista y/o Ingeniero en Estructuras y/o Estructural en la ejecución y/o supervisión en obras de saneamiento, que se computa desde la colegiatura.</td></tr><tr><td>3</td><td>Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional</td><td>Deberá contar con una experiencia mínima de (18) meses como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Coordinador o la combinación de estos, de: Seguridad y Salud</td></tr></table> | | | N° | Descripción / Cargo | Experiencia | 1 | Ing. Residente de obra | Deberá contar con una experiencia mínima de (30) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector o la combinación de estos, de: Obra, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión en obras de saneamiento, que se computa desde la colegiatura. | 2 | Ing. Especialista Estructural | Deberá contar con una experiencia mínima de (18) meses como Especialista y/o Ingeniero en Estructuras y/o Estructural en la ejecución y/o supervisión en obras de saneamiento, que se computa desde la colegiatura. | 3 | Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional | Deberá contar con una experiencia mínima de (18) meses como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Coordinador o la combinación de estos, de: Seguridad y Salud | | | |
| N° | Descripción / Cargo | Experiencia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ing. Residente de obra | Deberá contar con una experiencia mínima de (30) meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector o la combinación de estos, de: Obra, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión en obras de saneamiento, que se computa desde la colegiatura. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ing. Especialista Estructural | Deberá contar con una experiencia mínima de (18) meses como Especialista y/o Ingeniero en Estructuras y/o Estructural en la ejecución y/o supervisión en obras de saneamiento, que se computa desde la colegiatura. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional | Deberá contar con una experiencia mínima de (18) meses como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Coordinador o la combinación de estos, de: Seguridad y Salud | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| | | Ocupacional, y/o Seguridad e Higiene Ocupacional, y/o Seguridad de Obra, y/o Seguridad en el trabajo, y/o SSOMA, y/o Salud Ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión en obras en general, que se computa desde la colegiatura. |
| 4 | Ing. Especialista en Electricidad | Deberá contar con una experiencia mínima de (18) meses como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador o la combinación de estos, de: Equipamiento Electromecánico y/o Mecánico Eléctrico y/o Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión en obras de saneamiento, que se computa desde la colegiatura. |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

Obras de saneamiento: Se considerará a:

Construcción y/o creación y/o recuperación y/o instalación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas y/o redes y/o colectores y/o interceptores y/o líneas de agua potable y/o alcantarillado y/o aguas residuales y/o desagüe y/o planta de tratamiento de agua potable y/o planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluya obras generales y/o primarias y/o secundarias.

| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
|--|--|
| | <p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 591,180.93 (Quinientos noventa y un mil ciento ochenta con 93/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a:</p> <p>Construcción y/o creación y/o recuperación y/o instalación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas y/o redes y/o colectores y/o interceptores y/o líneas de agua potable y/o alcantarillado y/o aguas residuales y/o desagüe y/o planta de tratamiento de agua potable y/o planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluya obras generales y/o primarias y/o secundarias.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación²⁶ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> |

²⁶ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

| | | |
|--|-------------------|---|
| <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> <table border="1"><tr><td>Importante</td></tr><tr><td><i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></td></tr></table> | Importante | <i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i> |
| Importante | | |
| <i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i> | | |

| |
|--|
| Importante |
| <ul style="list-style-type: none"><i>Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.</i><i>Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.</i> |

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|--|
| A. PRECIO | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">98 puntos</p> |
| E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁷</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁸, y estar vigente²⁹ a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus</p> | <p style="text-align: center;">(Máximo 2 puntos)³⁰</p> <p>Presenta Certificado ISO 37001 02 puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos</p> |

²⁷ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

²⁸ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁹ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

³⁰ En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

| | |
|--|--|
| integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. | |
|--|--|

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" CUI N° 2093913, que celebra de una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20172474501, con domicilio legal en Av. De la Cultura N° 733- Cusco, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC** para la contratación de la EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" CUI N° 2093913, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" CUI N° 2093913.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO³¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario,

³¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 90 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 03 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

000183

LISTADO DE FORMATOS

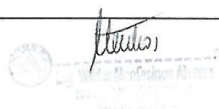
| N° FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO |
|------------|---|
| 01 | IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS |
| 02 | MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO |
| 03 | ASIGNACIÓN DE RIESGOS |



[Signature]
INGENIERA Z. Carrion Ruiz
INGENIERA CIVIL
N° 123456789

000182

| Anexo N° 01 | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 1 | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R1 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de errores o deficiencias en el diseño al cálculo estructural de la infraestructura proyectada, topografía o estudio de suelos. | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Estudio topográfico no compatible con el terreno. | | |
| Causa N° 2 | | | Deficiente estudio de Mecánica de Suelos | | | |
| Causa N° 3 | | | Errores en los cálculos estructurales de la infraestructura de arte proyectada. | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | X | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | | Baja | 0.300 | | 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 | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | LA UNSAAC A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ UN INFORME DETALLADO DE COMPATIBILIDAD DEL TERRENO CON LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO DEBERÁ ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN REFERENCIA AL ESTUDIO DE SUELOS Y AL DISEÑO DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA, DURANTE LOS PRIMEROS SIETE DÍAS CALENDARIOS DE INICIADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | -REALIZAR UN REPLANTEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS ADECUANDOSE A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO PARA LA TROCHA, REALIZAR UN NUEVO CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PROYECTADAS. | | | |



Edelmira Z. Carrion Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59028

000181

| 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 <u>responsabilidad de la respuesta</u>.</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 |



Handwritten signature

REG. DE D. CIVIL
C.I.P. 65725



Handwritten signature

Ing. Pío Cárdenas Ruiz

000180



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

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



Ing. Wilma Huamani M. Tiz
INGENIERO CIVIL
C.A.P. 50789

Edelmira Z. Carrion Ruiz
Edelmira Z. Carrion Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 58826

000179

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|---------------------------------|----------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 1 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC |
| | Fecha | 01/12/2024 | | Ubicación Geográfica | PERAYOC CUSCO |

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| 3.1 CODIGO 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 | Entidad | Contratista |
| | | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo | | |
| R1 | Riesgo de errores o deficiencias en el diseño al cálculo estructural de la infraestructura proyectada, topografía o estudio de suelos | Prioridad Moderada | | | X | | X | |
| R2 | Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobrepagos durante el periodo de ejecución de la obra | Prioridad Moderada | | | | X | | X |
| R3 | Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la ejecución. | Baja Prioridad | | X | | | X | |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | X | | X |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | X | | | |
| #REF! | #REF! | #REF! | X | | | | | X |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | X |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | X | | |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | X |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | X |



1 de 1

000178

| 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. |



INGENIERO CIVIL
C.I.T. 23783

Edemiro Z. Caytón Ruiz
INGENIERO CIVIL
REG. SUP. N° 26578

000177

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--------------------|-------------------|------------|--|------------|--|------------|---|------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 2 | | | | | | | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | | | | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | | | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CODIGO DE RIESGO | | R2 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobrepagos durante el período de ejecución de la obra. | | | | | | | | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente técnico, vicios ocultos, mayores metrados, obras complementarias.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribuibles al contratista.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td>Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 4</td> <td>Inadecuado control del aspecto presupuestal como del proceso constructivo durante la ejecución de la obra.</td> </tr> </table> | | | Causa N° 1 | Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente técnico, vicios ocultos, mayores metrados, obras complementarias. | Causa N° 2 | Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribuibles al contratista. | Causa N° 3 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | Causa N° 4 | Inadecuado control del aspecto presupuestal como del proceso constructivo durante la ejecución de la obra. |
| Causa N° 1 | Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente técnico, vicios ocultos, mayores metrados, obras complementarias. | | | | | | | | | | | | |
| Causa N° 2 | Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribuibles al contratista. | | | | | | | | | | | | |
| Causa N° 3 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | | | | | | | | | | | | |
| Causa N° 4 | 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 | | Muy bajo | 0.05 | | | | | | | | |
| | Baja | 0.30 | X | Bajo | 0.10 | | | | | | | | |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | | | | | | | | |
| | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | | | | | | | | |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | | | | | | | | |
| | Baja | 0.300 | | Moderado | 0.200 | | | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060 | 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 | | Adecuada Supervisión tanto en el aspecto presupuestal como el de ingeniería y velar por el cumplimiento de los estudios técnicos (estudios definitivos de infraestructura vial y obras de arte, estudios de impacto ambiental, entre otros) por parte de la entidad. Mantener vigente la carta fianza de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidación de obra. Contratación de un paquete de seguros, con coberturas de construcción, para este tipo de obra. | | | | | | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de culminar la ejecución de la obra. Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco legal del RLCE | | | | | | | | | | |



[Firma]
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 85785

[Firma]
Edelmira Z. Carrion Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626

000176

| 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 |



[Signature]

INGENIERO CIVIL
C.I.P. 55768

[Signature]
INGENIERA Z. Cárdenas Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59628

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 |

1 de 1

Ing. Walter Hoffmann, Jr.
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 69763

Edelmira Z. Carrión Ruiz
INGENIERA DE SISTEMAS
REG. CUF N° 35626



000174

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Número

2

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Fecha

01/12/2024

Nombre del Proyecto

Ubicación Geográfica

"RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC"

PERAYOC - CUSCO

Formato para asignar los riesgos

Anexo N° 03

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO

3.1 CODIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

R2

Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobrepazos durante el periodo de ejecución de la obra

Prioridad Moderada

4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

4.3 RIESGO ASIGNADO A

Seguir la carta fuerza de cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de cumplir a ejecución de la obra. Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados según el paquete de seguros contratados. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco legal del RLCE.

Entidad

Contratista

X

X

X

Manitas
INGENIERO CIVIL
C.I.E. 65743

Enrique Z. Carrón Qui
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP N° 597

1 de 2

107


000173

| | |
|----------------------------------|--|
| Anexo N° 03 | |
| Formato para asignar los riesgos | |

| | |
|---|--|
| Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración | Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación |
| DNI: | Cargo: |
| | Dependencia: |

2 de 2




Edelmira Z. Carrion Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626

000172

| 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 | 6 |
| 4.3 | Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado. |



Hechos

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
C.A.P. 05789

Caricof
La Comisión
MIEPAC
2025

000171

| Anexo N° 01 | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---|-------------------|------------------------------------|------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | 3 | | | | |
| | | | Fecha | 01/12/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R3 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la ejecución. | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Que el terreno destinado a la ejecución de la obra haya sido invadido por terceros. | | | | |
| | | | Causa N° 2 | No disponibilidad del terreno destinado a la ejecución de la obra. | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | X | | Bajo | 0.10 | X |
| | | Moderada | 0.50 | | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | | Muy alto | 0.80 | |
| | | Baja | | 0.300 | | Bajo | | 0.100 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Verificando que el terreno destinado a la ejecución de la obra se encuentre dentro del catastro urbano. | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Realizar el reconocimiento de los linderos y áreas a intervenir previo a elaborar el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la obra en presencia y conformidad de las Autoridades, vecinos colindantes y pobladores; | | | | | | |



[Handwritten signature]
INGENIERO EN CIVIL
C.I. 10789

[Handwritten signature]
Eduardo Z. Carrón Ruiz
INGENIERO EN CIVIL
C.I. 10789

000170

| 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 |



Edelmira Z. Cantón Rulá
Edelmira Z. Cantón Rulá
INGENIERA CIVIL
REG. C° N° 69828

000169

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

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

[illegible]

1 de 2

Edelmira Z. Carrión Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59628

000167

| | |
|----------------------------------|--|
| Anexo N° 03 | |
| Formato para asignar los riesgos | |

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

2 de 2




Ing. Wilfredo Sánchez A. Roca
INGENIERO CIVIL
C.R. 00765


Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59925

000166

| 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. |



[Faint signature and stamp]
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 55783

[Signature]
Edelmira Z. Carrón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59026

000165

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------|---|---|-------------------|--|---|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | | 4 | | | | | |
| | | | Fecha | | 01/12/2024 | | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | | PERAYOC - CUSCO | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | | R4 | | | | | | | |
| | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | Riesgo Geológico/Geotécnico que se identifica con diferencias sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación del Expediente Técnico. | | | | | | | |
| | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) | | Causa N° 1 | | Presencia de falla Geológica que se active durante la ejecución de la obra. | | | | | |
| | | | Causa N° 2 | | | | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | | | |
| | Muy baja | 0.10 | X | Muy bajo | 0.05 | | | | | |
| | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | | | | | |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | | | | | |
| | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | | | | | |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | X | | | | |
| | Muy baja | 0.100 | | Muy alto | 0.800 | | | | | |
| | 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.080 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | | | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | | |
| | 5.1 ESTRATEGIA | | Mitigar Riesgo | | | | Evitar Riesgo | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | | | Transferir Riesgo | | X | |
| | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO | | Contratación de un paquete de seguros, con coberturas de construcción, para este tipo de obra. | | | | | | | |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados | | | | | | | | |



[Handwritten signatures and stamps]

000164

| 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 |



[Firma]
Ing. Víctor Hugo...
INGENIERO EN OBRAS DE
CALLE

[Firma]
Edmundo J. Carrón Ruiz
INGENIERO EN OBRAS DE
CALLE

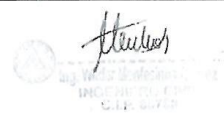
000163

| Anexo N° 02 | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------|-------------------------|------|----------|----------|-------|----------|
| Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK | | | | | | | | | |
| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | |
| | | Muy Alta | Alta | Moderada | Baja | Muy Baja | Muy Bajo | Bajo | Moderado |
| | | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.045 | 0.090 | 0.180 |
| | | | | | | | 0.035 | 0.070 | 0.140 |
| | | | | | | | 0.025 | 0.050 | 0.100 |
| | | | | | | | 0.015 | 0.030 | 0.060 |
| | | | | | | | 0.005 | 0.010 | 0.020 |
| | | | | | | | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| | | | | | | | Muy Bajo | Bajo | Moderado |
| | | | | | | | | | Alto |
| | | | | | | | | | Muy Alto |
| | | | | | | | | | Alta |

1 de 1



Edelmira Z. Carrión Ruiz
Edelmira Z. Carrión Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59623



Formato para asignar los riesgos

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1

000161

| 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. |



[Handwritten signature]
Ing. [Illegible]
Ingeniero Civil

[Handwritten signature]
Edelmira Z. Córdova
Ingeniera Civil
CIP N° [Illegible]

000160

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------|----------|------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 5 | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R5 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de Interferencias y Servicios Afectados, que se traduzca en la posibilidad de sobrecostos y/o sobrepazos de Construcción. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Hallazgos de obras civiles subterráneas en uso pertenecientes a empresas prestadoras de servicios (Luz, agua, alcantarillado, Telefonía), canales de regadío y otros. | | | |
| Causa N° 2 | | | | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | X | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | | Alto | 0.40 |
| | | Muy alta | 0.90 | | | Muy alto | 0.80 |
| | | Baja | 0.300 | | Bajo | 0.100 | |
| | | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Coordinación constante entre la entidad, Supervisión y beneficiarios del proyecto, a fin de detectar lo mas pronto la existencia de infraestructura de prestadoras de servicios en general. | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Evaluación de la magnitud de los hallazgos a fin de dar una solución Técnica y/o notificar a la empresa prestadora de servicios para la reubicación; en caso de generar variaciones sustanciales solicitar la opinión técnica al proyectista. | | | | |



[Handwritten signature]
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50825

[Handwritten signature]
Edelmira Z. Carrión Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 50825

000159

| 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 |



Handwritten signature

Handwritten signature
 COORDINADOR
 OFICINA DE ADQUISICIÓN
 000159

000158

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

| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 0.90 | 0.045 | 0.090 | 0.180 | 0.360 | 0.720 |
|---------------------------------------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | Muy Alta | | | | | |
| 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 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 |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | Muy Bajo | | Bajo | | Moderado | |
| | | 0.05 | | 0.10 | | 0.20 | |
| | | Alto | | Muy Alto | | | |
| | | | | | | | |



Ing. [Signature]
Ingeniero de Civil
CIP 10748

[Signature]
Ing. [Signature]
Ingeniera Civil
R.E.C. N° 56012

[illegible]

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

124

.....
Edelmira E. Carrión Ruiz
 INGENIERA CIVIL
 REG. CIP N° 59626

000156

| 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. |



Heitor
INGENIERO CIVIL
CIP: 55768

Benito Z.
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 55620

000155

| Anexo N° 01 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 6 | | | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R6 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras durante la ejecución de la obra. | | | |
| Causa N° 2 | | | | | | | |
| Causa N° 3 | | | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | X |
| | | Moderada | 0.50 | x | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | | Moderada | 0.500 | | Bajo | 0.100 | |
| | 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 | X | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras durante la ejecución de la obra por parte de la entidad a través del Supervisor. | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Adecuar los procesos y métodos constructivos de manera que la afección ambiental sea mínima y siempre dentro de los parámetros impuestos. | | | | |

[Firma]
ING. VICTOR RAMIRO ALARCON
INGENIERO EN CIVIL
C.I.P. 50768

[Firma]
Edelmir Z. Garrón Ruiz
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 59826

000154

| 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 |



Heute
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 60024

Barricof
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 60024

000153

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

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



Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|------------------------------------|----------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 6 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAC |
| | Fecha | 01/12/2024 | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO |

[illegible]

| Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación | |
|--|--|
| Cargo: | |
| Dependencia: | |

DNI: _____

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1

000151

| 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. |



Heberto
Ing. Heberto Huanca
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 59626

Edelmira Z. Carrasco
Edelmira Z. Carrasco
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626



INGENIERO EN
C.A.R. 007

Channing

000149

| 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 |



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 55826

000148

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 | | | | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
| | | | | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | | Baja | Moderada | Alta |



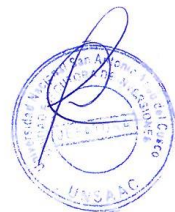
Edelmira Z. Corrán Ruiz
Edelmira Z. Corrán Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59826

Houton
Houton
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 59826

[illegible]

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1



Hutton

Cheney


RECEIVED
JUN 10 1967

U.S. AIR FORCE
INDEPENDENT CORP.
C.F. 00785

000146

| 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. |




INGENIERA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
REG. CIP. N° 123456


Edelmira Z. Cárdenas
INGENIERA
REG. CIP. N° 123456

000145

| Anexo N° 01 | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 8 | | |
| | | Fecha | 01/12/2024 | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC" | | |
| | | Ubicación Geográfica | PERAYOC - CUSCO | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | |
| | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | R8 | | | |
| | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños de terceros | | | |
| | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Incumplimiento de plan de seguridad que ocasione accidentes durante el proceso de ejecución de la obra. | | |
| Causa N° 2 | | Daños a la infraestructura que se viene construyendo por parte de terceros. | | | |
| Causa N° 3 | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | |
| | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | Baja | 0.30 | X | Bajo | 0.10 |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | Baja | 0.300 | | 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 | |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X |
| | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO | Contratación de seguros mínimos, que generalmente incluyen coberturas por daños materiales y Responsabilidad Civil y mantenerlas vigentes a lo largo de todo el proceso hasta la recepción de la obra | | | |
| | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. | | | |



Edelmira Z. Carrión Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59626

000144

| 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 |



[Firma]
EDWIN P. ALVARADO
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN

[Firma]
Edelmira Z. Carmona
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|----------|-------|-------|-------------------------|----------|----------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | | |

Formato para asignar los riesgos

[illegible]

DNi:

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

1 de 1

000141

| 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. |



[Faint signature and stamp]

[Signature]
Edelmira Z. Capatón Ruiz
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 59720

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|---|---|---|
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.5 UIT Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.5 UIT Por cada día de ausencia del profesional en obra. | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 3 | Cuando el CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto personal o vehicular, incumpliendo las normas y el Expediente Técnico, además de las señalizaciones solicitadas por el Municipio de la zona; además debe pagar la multa interpuesta por la municipalidad en caso de incumplimiento. | 0.3 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 4 | Cuando no reporte los accidentes y/o incidentes de trabajo a la ENTIDAD de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 29783 - Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo – D.S. N° 005-2012-TR y modificatorias; y cuando no reporta los accidentes y/o incidentes de trabajo a la Supervisión, dentro de los plazos establecidos. | 0.3 UIT Por Ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, al día siguiente de vencido el plazo conforme a la norma señalada |
| 5 | Cuando el CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los implementos de seguridad o equipo | 0.2 UIT Por persona y por día | Según informe del SUPERVISOR, en |

| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|---|---|--|
| | básico de protección personal, en la ejecución de la obra, conforme lo establece la norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, se hará cargo del 100% de las multas que ocasione. | | el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 6 | Cuando el CONTRATISTA no cuente con materiales y equipos necesarios en obra de acuerdo al CAM aprobados, y asimismo no contar con la totalidad de equipos ofertados y/o cuando el CONTRATISTA emplee materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Supervisor. | 0.3 UIT Por día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 7 | Cuando el CONTRATISTA demore en presentar el CAO V actualizado a la fecha de inicio de obra y su programación CPM correspondiente en físico y en digital (en software comerciales), dentro del plazo de dos (02) días hábiles a partir de la fecha de inicio de obra o cuando no presente el CAO V actualizado y su programación CPM en caso exista una ampliación de plazo. | 0.3 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 8 | Cuando el CONTRATISTA demore en presentar el CAO V acelerado, dentro del plazo establecido por el artículo 203 del Reglamento. | 0.1 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 9 | Cuando el CONTRATISTA no realice las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el SUPERVISOR. | 0.3 UIT Por ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 10 | Si la ENTIDAD es sujeta de sanción administrativa por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento en obra, de las obligaciones señaladas en el PAMA. | 100% de la sanción impuesta, por cada sanción impuesta. | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 11 | No cumple con realizar las medidas de mitigación establecidas en el Expediente Técnico. | 0.3 UIT Por ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 12 | Si el CONTRATISTA no tiene vigente la póliza de Seguro CAR correspondiente y/o no esté coberturada toda la obra. | 0.3 UIT Por cada ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 13 | Por no tener vigente la Póliza SCTR y/o no cubrir al 100% de los trabajadores que están en obra. | 0.3 UIT Por cada ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 14 | Por la no entrega al inicio de la obra y/o la no implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de obra. | 0.3 UIT Por cada día | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 15 | Por valorizar sin ceñirse a la forma de pago (como, por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de la UNSAAC; por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados | 0.5 UIT Por partida detectada | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |

| N° | Supuesto de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|--|--|--|
| | en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder) | | |
| 16 | Por no formular y valorizar de manera conjunta con el Supervisor los metrados de obra, dentro del plazo establecido en el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y concordante con la Directiva N° 01-2022-OSCE/CD | 0.3 UIT Por ocurrencia | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |
| 17 | Por no acreditar la formación académica y experiencia del personal no clave al inicio de ejecución de la obra concordante con los términos de referencia. | 0.1 UIT Por cada día, por cada personal | Según informe del SUPERVISOR, en el día de ocurrencia, debe informar al Jefe de la UEI |

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS³²

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

³² De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales³³.

³³ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento | | | |
| | Fecha de emisión del documento | | | |
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social | | | |
| | RUC | | | |
| | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | | | |
| | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato | | | |
| | Tipo y número del procedimiento de selección | | | |
| | Descripción del objeto del contrato | | | |
| | Fecha de suscripción del contrato | | | |
| | Monto del contrato | | | |
| 4 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra | | | |
| | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) | | | |
| | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra | | | |
| | Plazo de ejecución de la obra | Plazo original | días calendario | |
| | | Ampliación(es) de plazo | días calendario | |
| | | Total plazo | días calendario | |
| | | Fecha de culminación de la obra | | |
| | | Fecha de recepción de la obra | | |
| | | Fecha de liquidación de la obra | | |
| | Monto de la obra | Número de adicionales de obra | | |
| | | Monto total de los adicionales | | |
| | | Número de deductivos | | |
| Monto total de los deductivos | | | | |
| Monto total de la obra (sólo componente de obra) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 5 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | | | | |
| | Monto de otras penalidades | | | | |
| | Monto total de las penalidades aplicadas | | | | |
| 6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si | | No | |
| | Arbitraje | Si | | No | |
| | N° de arbitrajes | | | | |
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | | | | |
| | RUC de la Entidad | | | | |
| | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | | | | |
| | Cargo que ocupa en la Entidad | | | | |
| | Teléfono de contacto | | | | |
| 8 | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE | | | | |

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| MYPE ³⁴ | | Sí | No |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

³⁴ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|----|
| Datos del consorciado 1 | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | | |
| MYPE ³⁵ | | Sí | | No |
| Correo electrónico : | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|----|
| Datos del consorciado 2 | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | | |
| MYPE ³⁶ | | Sí | | No |
| Correo electrónico : | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|--|----|
| Datos del consorciado ... | | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | | |
| Domicilio Legal : | | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | | |
| MYPE ³⁷ | | Sí | | No |
| Correo electrónico : | | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

³⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

³⁶ Ibídem.

³⁷ Ibídem.

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%⁴⁰

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

³⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁰ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|---------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Total costo directo (A) | | | | |
| 2 | Gastos generales | | | | |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | |
| 2.2 | Gastos variables | | | | |
| | Total gastos generales (B) | | | | |
| 3 | Utilidad (C) | | | | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | |
| 4 | IGV ⁴¹ | | | | |
| 5 | Monto total de la oferta | | | | |

...]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

⁴¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁴² | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴³ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴⁴ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁵ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁶ |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |

⁴² Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁴³ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

⁴⁴ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁵ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁶ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁴² | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴³ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴⁴ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁵ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁶ |
|-------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2025-UNSAAC

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.