

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		F01-2024				
			Fecha		01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303				
			Ubicación Geográfica		DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-01						
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Riesgo de Diseño: Errores y/o deficiencias en el expediente						
	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Intervenciones y/o partidas no consideradas en el alcance de la obra, pese a que son necesarias para logro de objetivos				
			Causa N° 2		Diseño deficiente y/o errores de carácter técnico en el desarrollo de las especialidades del expediente.				
Causa N° 3			Plazos ajustados para la elaboración, entrega y evaluación de los expedientes de obra.						
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS									
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
	Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05			
	Baja	0.30			Bajo	0.10			
	Moderada	0.50	X		Moderado	0.20			
	Alta	0.70			Alto	0.40	X		
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80			
	Moderada	0.500			Alto	0.400			
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad				
	5 RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		X		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Deficiencia, error, omisión y/o incompatibilidad detectada en el expediente						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO (*)		<u>CONTRATISTA</u> ARR-C0-01: Realizar una revisión exhaustiva al expediente, a fin de identificar, comunicar y corregir las deficiencias, errores, omisiones y/o incompatibilidades existentes en su contenido, dichas acciones deberán efectuarse en forma previa a la presentación de propuestas por parte de los postores. <u>ENTIDAD</u> ARR-EN-01: Absolver y/o pronunciarse sobre las observaciones correspondientes a las deficiencia, errores, omisiones y/o incompatibilidades detectadas por parte de los postores, en forma previa a la presentación de sus propuestas.						

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		F02-2024				
		Fecha		01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303				
		Ubicación Geográfica		DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-02				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Riesgo de construcción: Incumplimiento de la programación del calendario de obra				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Limitado análisis en la determinación de actividades y plazos dentro del calendario de obra				
			Causa N° 2	Insuficiente mano de obra durante la ejecución de la obra				
Causa N° 3			Desabastecimiento de materiales y/o insumos 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			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	X		Moderado	0.20	X
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.500		Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Retraso detectado en la ejecución de las partidas de la ruta crítica de la obra					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<p>CONTRATISTA ARR-C0-02: Designar mayores frentes, turnos, recursos (mano de obra, materiales, equipos, servicios asociados) a la ejecución de la obra, a fin de revertir la situación de retraso.</p> <p>ARR-C0-03: Planificar un oportuno abastecimiento de materiales y/o insumos para la ejecución de la obra, considerando la adición de un stock de seguridad, así como, una adecuada gestión de los factores externos que pudieran interferir en el suministro. Considerar un especial cuidado en ítems importantes como ascensor.</p> <p>ENTIDAD ARR-EN-02: Monitorear el avance de las partidas de la ruta crítica, la implementación de las acciones por parte del Contratista para revertir la situación de retraso, y advertir posibles nuevos retrasos durante la ejecución de la obra</p>						

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

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

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		F03-2024				
			Fecha		01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303				
			Ubicación Geográfica		DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R-03						
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Riesgo de Construcción: Deficiencias en la gestión operativa y administrativa de la obra						
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Ausencia en obra del Residente de Obra y/o del personal profesional-técnico del Contratista.				
			Causa N° 2		Inadecuado control por parte del supervisor de obra sobre la calidad de materiales, calibración de equipos, certificación de laboratorios, subcontrataciones, garantías, entre otros.				
Causa N° 3			Omisión de la normativa de calidad y de las buenas prácticas constructivas,						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05				
	Baja	0.30		Bajo	0.10				
	Moderada	0.50	X	Moderado	0.20			X	
	Alta	0.70		Alto	0.40				
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80				
	Moderada		0.500	Moderado			0.200		
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada				
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		X	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Deficiencias y/u omisiones detectadas en la gestión operativa y administrativa de la obra efectuada por el Contratista						
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		<p>CONTRATISTA</p> <p>ARR-C0-04: Establecer mecanismos de reportes y control de permanencia en obra y cumplimiento de obligaciones del residente, y personal profesional y técnico durante toda la ejecución de la obra.</p> <p>ARR-C0-05: Establecer mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las normas técnicas de calidad y buenas prácticas constructivas: Reglamento Nacional de Edificaciones, - Normas NTP, ITINTEC, ASTM, ACI y demás normativa aplicable</p> <p>ENTIDAD</p> <p>ARR-EN-03: Verificar a través del supervisor o inspector, según corresponda, la correcta gestión operativa y administrativa de la obra mediante visitas, reuniones, envío de material visual u otros mecanismos que permitan conocer la realidad del estado situacional y avance de la obra.</p> <p>ARR-EN-04: Verificar a través del supervisor o inspector, según corresponda, el adecuado control sobre la calidad de materiales, calibración de equipos, certificación de laboratorios, subcontrataciones, garantías, entre otros.</p>							

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	F04-2024				
		Fecha	01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CUI: 2654303				
		Ubicación Geográfica	DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-04				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de Construcción: Presencia de personal de obra con un bajo nivel técnico y/o falencias en la competencias requeridas				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Incumplimiento de la propuesta técnica respecto al perfil mínimo del equipo profesional			
			Causa N° 2	Falsedad en la documentación presentada en la propuesta técnica			
Causa N° 3			Mano de obra no calificada				
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
4	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		X	Moderado	0.20
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Moderada	0.500		Moderado	0.200	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		
	5 RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X		
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Incumplimiento del personal propuesto por el Contratista y/o errores individuales detectados					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<p>CONTRATISTA ARR-C0-06: Fortalecer el equipo de profesionales encargados de la ejecución de la obra, dando cumplimiento al perfil mínimo indicado en la propuesta técnica, a fin de garantizar la continuidad de la ejecución de la obra.</p> <p>ARR-C0-07: Sustituir personal que manifieste errores recurrentes</p> <p>ENTIDAD ARR-EN-05: Verificar a través del supervisor o inspector, según corresponda, que el personal profesional y técnico, propuesto por el Contratista en su oferta sea el que se encuentran en la ejecución de obra, asimismo, verifica que la mano de obra calificada se encuentren de acuerdo al nivel de especialización requerido.</p>					

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	F05-2024				
		Fecha	01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC*, CUI: 2654303				
		Ubicación Geográfica	DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-05				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de Construcción: Robo y/o cambio de materiales por otros de menor calidad por parte del personal de obra				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de control por parte del Contratista			
Causa N° 2			Supervisor de obra coludido con personal de obra				
Causa N° 3			Cultura de corrupción				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		X	Moderado	0.20
		Alta	0.70			Alto	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80
		Moderada	0.500		Moderado	0.200	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Incidente relacionados a robo y/o cambio de materiales detectado				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	CONTRATISTA ARR-C0-08: Implementar y/o fortalecer los sistemas de control y vigilancia, a fin de garantizar un adecuado manejo de los materiales adquiridos y utilizados para la ejecución de obra. ENTIDAD ARR-EN-06: Realizar inspecciones periódicas, a fin de identificar y eliminar irregularidades entre las partes involucradas en la ejecución de la obra: supervisión, contratista, otros.				

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		F06-2024				
			Fecha		01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303				
			Ubicación Geográfica		DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R-06						
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Riesgo geológico/geotécnico: Diferencias entre el Estudio de Mecánica de Suelos y/o Estudio Geológico del Expediente Técnico y las condiciones del terreno de ejecución de obra verificadas por el Contratista						
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Estudio de Mecánica de Suelos deficiente				
			Causa N° 2		Ensayos conformantes del Estudio de Mecánica de Suelos realizados en laboratorios deficientes				
Causa N° 3			Estudio topográfico deficiente						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
	Muy baja		0.10		Muy bajo		0.05		
	Baja		0.30		Bajo		0.10		
	Moderada		0.50	X	Moderado		0.20		
	Alta		0.70		Alto		0.40	X	
	Muy alta		0.90		Muy alto		0.80		
	Moderada		0.500		Alto		0.400		
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad				
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		X		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo		
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		Divergencia detectada entre los resultados de los Estudios del Expediente y las condiciones encontradas en el terreno de obra.						
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		<p>CONTRATISTA ARR-C0-09: Realizar una revisión exhaustiva a los estudios conformantes del expediente técnico de obra, en particular al Estudio de Mecánica de Suelos y Estudio Topográfico, a fin de identificar, comunicar y corregir las deficiencias, errores, omisiones y/o incompatibilidades existentes en su contenido, dichas acciones deberán efectuarse en forma previa a la presentación de propuestas por parte de los postores.</p> <p>ENTIDAD ARR-EN-07: Absolver y/o pronunciarse sobre las observaciones correspondientes a las deficiencias, errores, omisiones y/o incompatibilidades detectadas por parte de los postores, respecto a los estudios del expediente técnico, en forma previa a la presentación de sus propuestas</p>							

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		F07-2024				
			Fecha		01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC, CUI: 2654303				
			Ubicación Geográfica		DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-07					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Riesgo Ambiental: Incumplimiento de la normativa y compromisos de regulación ambiental					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Falta de conocimientos técnicos del proceso de certificación ambiental y de la normativa aplicable				
Causa N° 2	Demora en los trámites y/o procedimientos para dar cumplimiento a los compromisos ambientales								
Causa N° 3	Falta de concientización en temas ambientales y sus impactos asociados a 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		Bajo		0.10		
	Moderada		0.50	X	Moderado		0.20	X	
	Alta		0.70		Alto		0.40		
	Muy alta		0.90		Muy alto		0.80		
	Moderada		0.500		Moderado		0.200		
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada				
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X		
	Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo				
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Certificación ambiental pendiente de obtención y/o incumplimiento de la normativa ambiental					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		<p>CONTRATISTA ARR-CO-12: Cumplimiento de la certificación ambiental correspondiente a la tipología de obra a ejecutarse (DIA, EIA SD, EIA, PAMA, PEMA, según corresponda)</p> <p>ARR-CO-13: Cumplimiento estricto de las medidas de gestión ambiental establecidas en la normativa ambiental aplicable para la ejecución de la obra.</p> <p>ENTIDAD ARR-EN-09: Verificar, a través del supervisor o inspectos de obra según corresponda, la obtención de la respectiva certificación ambiental correspondiente a la tipología de obra, así como, el cumplimiento de las medidas de gestión ambiental establecidas en la normativa ambiental aplicable a la ejecución de obra.</p>						

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01						
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	F08-2024		
			Fecha	01/08/2024		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC*, CUI: 2654303		
			Ubicación Geográfica	DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-08			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo derivado de eventos de fuerza mayor o caso fortuito: Ocurrencia de Terremoto			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Zona altamente sísmica		
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
		Muy baja	0.100		Bajo	0.100
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.010	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	Inicio de le ejecución de obra			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	<p>CONTRATISTA ARR-C0-20: Diseñar un plan de contingencia contra terremotos, que permita reiniciar las actividades de ejecución de obra en condiciones normales en el menor plazo posible</p> <p>ENTIDAD ARR-EN-14: Verificar, a través del supervisor o inspector según corresponda, el cumplimiento de las medidas de seguridad ejecutadas por el Contratista destinadas a gestionar el riesgo de ocurrencia de movimientos sísmicos.</p>			

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		F09-2024				
			Fecha		01/08/2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303				
			Ubicación Geográfica		DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-09				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros: Ocurrencia de accidentes graves en obra				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	Equipos de protección personal inadecuados y/o inexistentes.			
Causa N° 2					Condiciones inseguras o falta de señalización de peligros				
Causa N° 3					Personal no capacitados y/o entrenado en temas relacionados a la seguridad en obra				
Causa N° 4					Negligencias por parte del personal				
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	X	Evitar Riesgo	X		
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Nivel de probabilidad de ocurrencia de accidentes graves					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		<p>CONTRATISTA ARR-C0-23: Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de evitar el número de accidentes laborales durante la ejecución de la obra.</p> <p>ARR-C0-24: Contratar seguros obligatorios para el personal encargado de la construcción y mantenerlo en vigencia durante todo el periodo que dure la ejecución de la obra.</p> <p>ARR-C0-25: Diseñar e implementar un plan de emergencia y primeros auxilios ante la ocurrencia de accidentes.</p> <p>ENTIDAD ARR-EN-16: Inspeccionar y asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad Salud en el Trabajo, y demás medidas al respecto tomadas por el Contratista.</p>					

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

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	F11-2024	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303
	Fecha	01/08/2024		Ubicación Geográfica	DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R-01	Riesgo de Diseño: Errores y/o deficiencias en el expediente	Alta Prioridad	X				<p>CONTRATISTA</p> <p>ARR-C0-01: Realizar una revisión exhaustiva al expediente, a fin de identificar, comunicar y corregir las deficiencias, errores, omisiones y/o incompatibilidades existentes en su contenido, dichas acciones deberán efectuarse en forma previa a la presentación de propuestas por parte de los postores.</p> <p>ENTIDAD</p> <p>ARR-EN-01: Absolver y/o pronunciarse sobre las observaciones correspondientes a las deficiencia, errores, omisiones y/o incompatibilidades detectadas por parte de los postores, en forma previa a la presentación de sus propuestas.</p>	X	X
R-02	Riesgo de construcción: Incumplimiento de la programación del calendario de obra	Prioridad Moderada	X				<p>CONTRATISTA</p> <p>ARR-C0-02: Designar mayores frentes, turnos, recursos (mano de obra, materiales, equipos, servicios asociados) a la ejecución de la obra, a fin de revertir la situación de retraso.</p> <p>ARR-C0-03: Planificar un oportuno abastecimiento de materiales y/o insumos para la ejecución de la obra, considerando la adición de un stock de seguridad, así como, una adecuada gestión de los factores externos que pudieran interferir en el suministro. Considerar un especial cuidado en items importantes como ascensor.</p> <p>ENTIDAD</p> <p>ARR-EN-02: Monitorear el avance de las partidas de la ruta crítica, la implementación de las acciones por parte del Contratista para revertir la situación de retraso, y advertir posibles nuevos retrasos durante la ejecución de la obra</p>	X	X
R-03	Riesgo de Construcción: Deficiencias en la gestión operativa y administrativa de la obra	Prioridad Moderada	X				<p>CONTRATISTA</p> <p>ARR-C0-04: Establecer mecanismos de reportes y control de permanencia en obra y cumplimiento de obligaciones del residente, y personal profesional y técnico durante toda la ejecución de la obra.</p> <p>ARR-C0-05: Establecer mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las normas técnicas de calidad y buenas prácticas constructivas: Reglamento Nacional de Edificaciones, - Normas NTP, ITINTEC, ASTM, ACI y demás normativa aplicable</p> <p>ENTIDAD</p> <p>ARR-EN-03: Verificar a través del supervisor o inspector, según corresponda, la correcta gestión operativa y administrativa de la obra mediante visitas, reuniones, envío de material visual u otros mecanismos que permitan conocer la realidad del estado situacional y avance de la obra.</p> <p>ARR-EN-04: Verificar a través del supervisor o inspector, según corresponda, el adecuado control sobre la calidad de materiales, calibración de equipos, certificación de laboratorios, subcontrataciones, garantías, entre otros.</p>	X	X

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	F11-2024	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303
	Fecha	01/08/2024		Ubicación Geográfica	DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO 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
R-04	Riesgo de Construcción: Presencia de personal de obra con un bajo nivel técnico y/o falencias en la competencias requeridas	Prioridad Moderada		X			CONTRATISTA ARR-C0-06: Fortalecer el equipo de profesionales encargados de la ejecución de la obra, dando cumplimiento al perfil mínimo indicado en la propuesta técnica, a fin de garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. ARR-C0-07: Sustituir personal que manifieste errores recurrentes ENTIDAD ARR-EN-05: Verificar a través del supervisor o inspector, según corresponda, que el personal profesional y técnico, propuesto por el Contratista en su oferta sea el que se encuentran en la ejecución de obra, asimismo, verifica que la mano de obra calificada se encuentren de acuerdo al nivel de especialización requerido.	X	X
R-05	Riesgo de Construcción: Robo y/o cambio de materiales por otros de menor calidad por parte del personal de obra	Prioridad Moderada		X			CONTRATISTA ARR-C0-08: Implementar y/o fortalecer los sistemas de control y vigilancia, a fin de garantizar un adecuado manejo de los materiales adquiridos y utilizados para la ejecución de obra. ENTIDAD ARR-EN-06: Realizar inspecciones periódicas, a fin de identificar y eliminar irregularidades entre las partes involucradas en la ejecución de la obra: supervisión, contratista, otros.	X	X
R-06	Riesgo geológico/geotécnico: Diferencias entre el Estudio de Mecánica de Suelos y/o Estudio Geológico del Expediente Técnico y las condiciones del terreno de ejecución de obra verificadas por el Contratista	Alta Prioridad	X				CONTRATISTA ARR-C0-09: Realizar una revisión exhaustiva a los estudios conformantes del expediente técnico de obra, en particular al Estudio de Mecánica de Suelos y Estudio Topográfico, a fin de identificar, comunicar y corregir las deficiencias, errores, omisiones y/o incompatibilidades existentes en su contenido, dichas acciones deberán efectuarse en forma previa a la presentación de propuestas por parte de los postores. ENTIDAD ARR-EN-07: Absolver y/o pronunciarse sobre las observaciones correspondientes a las deficiencia, errores, omisiones y/o incompatibilidades detectadas por parte de los postores, respecto a los estudios del expediente técnico, en forma previa a la presentación de sus propuestas	X	X
R-07	Riesgo Ambiental: Incumplimiento de la normativa y compromisos de regulación ambiental	Prioridad Moderada		X			CONTRATISTA ARR-C0-12: Cumplimiento de la certificación ambiental correspondiente a la tipología de obra a ejecutarse (DIA, EIA SD, EIA, PAMA, PEMA, según corresponda) ARR-C0-13: Cumplimiento estricto de las medidas de gestión ambiental establecidas en la normativa ambiental aplicable para la ejecución de la obra. ENTIDAD ARR-EN-09: Verificar, a través del supervisor o inspectos de obra según corresponda, la obtención de la respectiva certificación ambiental correspondiente a la tipología de obra, así como, el cumplimiento de las medidas de gestión ambiental establecidas en la normativa ambiental aplicable a la ejecución de obra.	X	X

Anexo N° 03										
Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			Número	F11-2024		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN DOCE CARRETERAS VECINAL, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CUI: 2654303	
			Fecha	01/08/2024				Ubicación Geográfica	DISTRITO DE OCOBAMBA- CHINCHEROS -APURIMAC	
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS							
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista	
R-08	Riesgo derivado de eventos de fuerza mayor o caso fortuito: Ocurrencia de Terremoto	Baja Prioridad	X				CONTRATISTA ARR-C0-20: Diseñar un plan de contingencia contra terremotos, que permita reiniciar las actividades de ejecución de obra en condiciones normales en el menor plazo posible ENTIDAD ARR-EN-14: Verificar, a través del supervisor o inspector según corresponda, el cumplimiento de las medidas de seguridad ejecutadas por el Contratista destinadas a gestionar el riesgo de ocurrencia de movimientos sísmicos.	X	X	
R-09	Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros: Ocurrencia de accidentes graves en obra	Prioridad Moderada	X	X			CONTRATISTA ARR-C0-23: Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de evitar el número de accidentes laborales durante la ejecución de la obra. ARR-C0-24: Contratar seguros obligatorios para el personal encargado de la construcción y mantenerlo en vigencia durante todo el periodo que dure la ejecución de la obra. ARR-C0-25: Diseñar e implementar un plan de emergencia y primeros auxilio ante la ocurrencia de accidentes. ENTIDAD ARR-EN-16: Inspeccionar y asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad Salud en el Trabajo, y demás medidas al respecto tomadas por el Contratista.	X	X	