

LISTADO DE FORMATOS

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

LISTADO DE FORMATOS		
Nº FORMATO		NOMBRE DEL FORMATO
01	IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	
	R-01	DISEÑOS Y/O ESTUDIOS GENERALES Y/O ESPECÍFICOS CON ERRORES, OMISIONES O DEFICIENCIAS Y/O INCOMPLETOS DESARROLLADOS POR EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.
	R-02	RIESGO GEOLÓGICO / GEOTÉCNICO QUE SE IDENTIFICA CON DIFERENCIAS EN LAS CONDICIONES DEL MEDIO O DEL PROCESO GEOLÓGICO.
	R-03	RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DERIVADO DE LA NO OBTENCIÓN DE ALGUNO DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS QUE DEBEN SER EXPEDIDAS POR LAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS PÚBLICOS DISTINTOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y QUE ES NECESARIO OBTENER POR PARTE DE ÉSTA ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
	R-04	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
	R-05	RIESGO ARQUEOLÓGICO
	R-06	RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, CUYAS CAUSAS NO RESULTARÍAN IMPUTABLES A NINGUNA DE LAS PARTES
	R-07	RIESGOS REGULATORIOS O NORMATIVOS
	R-08	DEMORA EN LA EXPROPIACION Y LIBERACION EN LA ZONA
	R-09	INSEGURIDAD CIUDADANA
02	MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO	
03	ASIGNACIÓN DE RIESGOS	

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R-01				
			Fecha		Marzo-2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048				
			Ubicación Geográfica		AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-01				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DISEÑOS Y/O ESTUDIOS GENERALES Y/O ESPECÍFICOS CON ERRORES, OMISIONES O DEFICIENCIAS Y/O INCOMPLETOS DESARROLLADOS POR EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	DISEÑOS EFECTUADOS A PARTIR DE INFORMACION TECNICA DEFICIENTE			
Causa N° 2					PROFESIONALES RESPONSABLES NO CAPACITADOS EN LA ESPECIALIDAD				
Causa N° 3					ESTUDIOS BASICOS DEFICIENTES				
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	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	x	Evitar Riesgo			
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE 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.					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		ASPECTOS TÉCNICOS: SE DEBE ASEGURAR LA EJECUCIÓN CON PERSONAL CALIFICADO SUPERIOR A 5 AÑOS					
ASPECTOS PROGRAMACION: EL SERVICIO SE DEBE EJECUTAR EN HORARIO PROGRAMADO PARA REALIZAR UN BUEN TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA.									
DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES: COMUNICACIÓN FLUIDA ENTRE ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.									

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	R-2				
			Fecha	Marzo-2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048				
			Ubicación Geográfica	AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-02					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO GEOLÓGICO / GEOTÉCNICO QUE SE IDENTIFICA CON DIFERENCIAS EN LAS CONDICIONES DEL MEDIO O DEL PROCESO GEOLÓGICO.					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	RIESGO SÍSMICO				
			Causa N° 2	INESTABILIDAD GEOTÉCNICA Y DESLIZAMIENTO				
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	x	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE 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.					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	RIESGO SÍSMICO: POR ENCONTRARSE EN ZONA SÍMICA 4 SEGÚN RNE E030. EL CUAL SE HA CONSIDERADO EN EL DISEÑO DEL SERVICIO DE REPARACION DE CALZADA. ESTABLECER ZONAS SEGURAS BIEN SEÑALADAS PARA LA EVACUACIÓN Y ESTABLECER SIMULACROS					
			INESTABILIDAD GEOTÉCNICA Y DESLIZAMIENTO: EVACUAR EN FORMA INMEDIATA, ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN Y CONSIDERAR SIMULACROS					

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	R-3					
		Fecha	Marzo-2025					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048					
		Ubicación Geográfica	AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-03					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DERIVADO DE LA NO OBTENCIÓN DE ALGUNO DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS QUE DEBEN SER EXPEDIDAS POR LAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS PÚBLICOS DISTINTOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y QUE ES NECESARIO OBTENER POR PARTE DE ÉSTA ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Autorización de Municipalidades				
Causa N° 2			Permisos de Entidades Reguladoras de transporte					
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	X	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE 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.					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	AUTORIZACIÓN DE MUNICIPALIDADES: AL SER VIAS DE USO CONTINUO SE SOLICITARAN LAS AUTORIZACIONES.					
			PERMISOS DE ENTIDADES REGULADORAS DE TRANSPORTE: HACER DE CONOCIMIENTO PARA LOS DESVIOS VEHICULARES QUE SE GENERARAN EN EL PROCESO DE EJECUCION.					

Anexo N° 01															
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos															
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			Número		R-4									
				Fecha		Marzo-2025									
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO			Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048									
				Ubicación Geográfica		AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA									
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS														
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO			R-04											
	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		Generación de ruido									
				Causa N° 2		Generación de polvo									
Causa N° 3				Generación de residuos solidos y liquidos											
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	x
										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			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.											
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			GENERACIÓN DE RUIDO: LAS EXCAVACIONES CON MARTILLO NEUMATICO DEBEN CONTROLADOS A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN											
GENERACIÓN DE POLVO: SE REQUIERE DE UN RIEGO SEGÚN SEA LA PLANIFICACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS															
GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS: LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS SERÁN TRASNPORADOS A UN RELLENO SANITARIO AUTORIZADO MAS CERCANO															

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		R-5				
		Fecha		Marzo-2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048				
		Ubicación Geográfica		AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R-05				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO ARQUEOLÓGICO				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS			
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	x
		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		Muy bajo		0.050
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.005	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	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.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS : PARALIZAR LA OBRA COMPLETAMENTE, INFORMAR AL MINISTERIO DE CULTURA, ESTE PODRÁ RECUPERAR A TRAVEZ DE SU PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO HASTA QUE DE MANERA FORMAL SE REINICIE LA OBRA						

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R-6					
			Fecha		Marzo-2025					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		*CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048					
			Ubicación Geográfica		AV. HUARACHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-06					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, CUYAS CAUSAS NO RESULTARÍAN IMPUTABLES A NINGUNA DE LAS PARTES					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		FUERZA MAYOR			
Causa N° 2					CASO FORTUITO					
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	x	Evitar Riesgo				
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
	5.2	DISPARADOR DE 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.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		FUERZA MAYOR: SE DEBE INVESTIGAR EL HECHO PARA DARLE UNA SALIDA LEGAL SEGÚN CORRESPONGA							
			CASO FORTUITO: SE DEBE INVESTIGAR EL HECHO PARA DARLE UNA SALIDA LEGAL SEGÚN CORRESPONGA							

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R-7				
			Fecha		Marzo-2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048				
			Ubicación Geográfica		AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R-7				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			RIESGOS REGULATORIOS O NORMATIVOS				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	MODIFICACIONES AL PROYECTO			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05		
		Baja	0.30	x		Bajo	0.10	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		
				Aceptar Riesgo		x	Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE 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					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		MODIFICACIONES AL PROYECTO: A CAUSA DE ACTUALIZACIONES DE NORMAS SE GENERAN MODIFICACIONES AL PROYECTO Y OTROS QUE GENERARAN DEMORAS					

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R-8				
			Fecha		Marzo-2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048				
			Ubicación Geográfica		AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO		R-8						
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DEMORA EN LA EXPROPIACION Y LIBERACION EN LA ZONA						
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		NO LLEGAR A UN ACUERDO CON EL PROPIETARIO				
Causa N° 2			INVASIONES DE PREDIOS						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
	Muy baja	0.10	X	Muy bajo	0.05				
	Baja	0.30		Bajo	0.10				
	Moderada	0.50		Moderado	0.20	X			
	Alta	0.70		Alto	0.40				
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80				
	Muy baja		0.100	Moderado		0.200			
	4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.020	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad				
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1 ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo			Evitar Riesgo		X	
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2 DISPARADOR DE RIESGO		NO TOMAR ACCIONES DESDE EL INICIO						
	5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		ACUERDO CON EL PROPIETARIO: INDICAR E INFORMAR Y DAR SOLUCIONES COMO REUBICACION O DAR DE MANERA ECONOMICA POR LA PROPIEDAD.						
INVASIONES: COORDINAR CON LAS DEMAS AREAS Y CON LAS MUNICIPALIDADES PARA DAR TIEMPO EN EL DESALOJO.									

Anexo N° 01																
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos																
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		R-8											
			Fecha		Marzo-2025											
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048											
			Ubicación Geográfica		AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA											
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS															
	3.1		CÓDIGO DE RIESGO		R-9											
	3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		INSEGURIDAD CIUDADANA											
	3.3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		ACTOS DE EXTORSIONES									
Causa N° 2					ACTOS DE ROBOS EN ÁREAS DE TRABAJO											
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	X
											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		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											
	5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		ACTOS DE EXTORSIONES: INDICAR LAS CIRCUNSTANCIAS Y DENUNCIAR EL ACTO ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO.											
ACTOS DE ROBOS EN AREAS DE TRABAJO: SE DETERMINARA UN COMITÉ DE SEGURIDAD Y PROECCION ANTE ESTOS ACTOS EN ZONAS Y AREAS DE TRABAJO.																

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			Número	R-9		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048
			Fecha	Marzo-2025				Ubicación Geográfica	AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA
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	DISEÑOS Y/O ESTUDIOS GENERALES Y/O ESPECÍFICOS CON ERRORES, OMISIONES O DEFICIENCIAS Y/O INCOMPLETOS DESARROLLADOS POR EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.	Alta Prioridad	X				ASPECTOS TÉCNICOS: SE DEBE ASEGURAR LA EJECUCIÓN CON PERSONAL CALIFICADO SUPERIOR A 5 AÑOS	X	
							ASPECTOS PROGRAMACION: EL SERVICIO SE DEBE EJECUTAR EN HORARIO PROGRAMADO PARA REALIZAR UN BUEN TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA.		X
							DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES: COMUNICACIÓN FLUIDA ENTRE ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.		X
R-02	RIESGO GEOLÓGICO / GEOTÉCNICO QUE SE IDENTIFICA CON DIFERENCIAS EN LAS CONDICIONES DEL MEDIO O DEL PROCESO GEOLÓGICO.	Baja Prioridad	X				RIESGO SÍSMICO: POR ENCONTRARSE EN ZONA SÍMICA 4 SEGÚN RNE E030. EL CUAL SE HA CONSIDERADO EN EL DISEÑO DEL SERVICIO DE REPARACION DE CALZADA. ESTABLECER ZONAS SEGURAS BIEN SEÑALADAS PARA LA EVACUACIÓN Y ESTABLECER SIMULACROS		X
							INESTABILIDAD GEOTÉCNICA Y DESLIZAMIENTO: EVACUAR EN FORMA INMEDIATA, ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN Y CONSIDERAR SIMULACROS		X
R-03	RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DERIVADO DE LA NO OBTENCIÓN DE ALGUNO DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS QUE DEBEN SER EXPEDIDAS POR LAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS PÚBLICOS DISTINTOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y QUE ES NECESARIO OBTENER POR PARTE DE ÉSTA ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	Baja Prioridad	X				AUTORIZACIÓN DE MUNICIPALIDADES: AL SER VIAS DE USO CONTINUO SE SOLICITARAN LAS AUTORIZACIONES.		X
R-04	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	Baja Prioridad	X				GENERACIÓN DE RUIDO: LAS EXCAVACIONES CON MARTILLO NEUMATICO DEBEN CONTROLADOS A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN		X
							GENERACIÓN DE POLVO: SE REQUIERE DE UN RIEGO SEGÚN SEA LA PLANIFICACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS		X
							GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS: LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS SERÁN TRASNPORADOS A UN RELLENO SANITARIO AUTORIZADO MAS CERCANO		X

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	R-9		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA CON CINCO PASOS A DESNIVEL EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - I ETAPA" con CUI N°2678048	
		Fecha	Marzo-2025				Ubicación Geográfica	AV. HUAROCHIRÍ, TRAMO: AV. JAVIER PRADO – AV. MALECÓN CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA	
R-05	RIESGO ARQUEOLÓGICO	Baja Prioridad			X		HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS : PARALIZAR LA OBRA COMPLETAMENTE, INFORMAR AL MINISTERIO DE CULTURA, ESTE PODRA RECUPERAR A TRAVEZ DE SU PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO HASTA QUE DE MANERA FORMAL SE REINICIE LA OBRA	X	
R-06	RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, CUYAS CAUSAS NO RESULTARÍAN IMPUTABLES A NINGUNA DE LAS PARTES	Baja Prioridad	X				FUERZA MAYOR: SE DEBE INVESTIGAR EL HECHO PARA DARLE UNA SALIDA LEGAL SEGÚN CORRESPONGA		X
							CASO FORTUITO: SE DEBE INVESTIGAR EL HECHO PARA DARLE UNA SALIDA LEGAL SEGÚN CORRESPONGA		X
R-07	RIESGOS REGULATORIOS O NORMATIVOS	Baja Prioridad			X		MODIFICACIONES AL PROYECTO: A CAUSA DE ACTUALIZACIONES DE NORMAS SE GENERAN MODIFICACIONES AL PROYECTO Y OTROS QUE GENERARAN DEMORAS	X	
R-08	DEMORA EN LA EXPROPIACION Y LIBERACION EN LA ZONA	Baja Prioridad		X			ACUERDO CON EL PROPIETARIO: INDICAR E INFORMAR Y DAR SOLUCIONES COMO REUBICACION O DAR DE MANERA ECONOMICA POR LA PROPIEDAD.	X	
							INVASIONES: COORDINAR CON LAS DEMAS AREAS Y CON LAS MUNICIPALIDADES PARA DAR TIEMPO EN EL DESALOJO.	X	
R-09	INSEGURIDAD CIUDADANA	Prioridad Moderada	X				ACTOS DE EXTORSIONES: INDICAR LAS CIRCUNSTANCIAS Y DENUNCIAR EL ACTO ANTE LAS ENTIDADES CORREPOPDIENTES PARA SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO.	X	
							ACTOS DE ROBOS EN AREAS DE TRABAJO: SE DETERMINARA UN COMITÉ DE SEGURIDAD Y PROECCION ANTE ESTOS ACTOS EN ZONAS Y AREAS DE TRABAJO.		X

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO N° 01	
Campo	Información a consignar
1	Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2	Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1	Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2	Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3	Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
4.1	Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.2	Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.3	La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
5.1	<p>Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:</p> <p>Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.</p> <p>Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto.</p> <p>Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa.</p> <p>Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.</p>
5.2	Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
5.3	Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

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

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

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.