

LISTADO DE FORMATOS		
N° FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	
01	IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	
	GRI-R01	RIESGO DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLAZOS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SE PUEDEN ORIGINAR POR DIFERENTES CAUSAS QUE ABARCAN ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES O REGULATORIOS Y DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES.
	GRI-R02	EQUIPOS Y/O MAQUINARIA NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS O NO ES APROPIADA PARA EJECUCION DE PARTIDAS SEGÚN CALIFICACION DE LA SUPERVISION
	GRI-R03	RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
	GRI-R04	ACCIDENTES CON HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIAS Y MATERIALES
	GRI-R05	DEFICIENCIA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
	GRI-R06	RIESGO DE EXCESO DE RUIDO, POLVOS.
	GRI-R07	RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HUAYCOS, DERRUMBES, DESLIZAMIENTO, ETC.) DESTRUYAN LAS OBRAS EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA ENTIDAD.
	GRI-R08	DELINCUENCIA Y/O VANDALISMO
	GRI-R09	USO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES (DME) NO AUTORIZADOS O PROPIEDAD DE TERCEROS
	GRI-R10	DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, POR MAL ESTADO O CIERRE DE LA CARRETERA
	GRI-R11	ASENTADO DE LA VÍA POR FILTRACIONES DE AGUA
	GRI-R12	DESLIZAMIENTO POR ACUMULACION DE DESMONTE
	GRI-R13	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN
	GRI-R14	CONFLICTOS SOCIALES CON LA POBLACIÓN
	GRI-R15	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
	GRI-R16	RIESGO DE INTERFERENCIAS Y/O SERVICIOS AFECTADOS
	GRI-R17	DAÑOS EN LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA
	GRI-R18	DESCUBRIMIENTO Y/O HALLAZGO FORTUITO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA
	GRI-R19	AFECTACIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y AL MEDIO AMBIENTE
	GRI-R20	RIESGOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DE CAUSAS NO IMPUTABLES A NINGUNA DE LAS PARTES
	GRI-R21	DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA LUZ DEL SUR PARA LA LIBERACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE SUS REDES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	GRI-R22	DEMORA POR PARTE DE LAS EMPRESAS TELEFÓNICA, CLARO Y ENTEL PARA LA LIBERACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE SUS REDES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
	GRI-R23	DEMORA POR PARTE DE SEDAPAL EN REUBICAR O REPARAR LOS SERVICIOS URBANOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASO DE ENCONTRARSE INTEFERENCIA O AFECCIÓN DE LAS REDES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS
	GRI-R24	DEMORA POR PARTE DE CALIDDA EN REUBICAR O REPARAR LOS SERVICIOS DE GAS NATURAL EN CASO DE ENCONTRARSE INTEFERENCIA O AFECCIÓN DE LAS REDES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS
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		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		GRI-R01				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLOZOS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SE PUEDEN ORIGINAR POR DIFERENTES CAUSAS QUE ABARCAN ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES O REGULATORIOS Y DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	ASPECTOS TÉCNICOS			
				Causa N° 2	ASPECTOS GEOGRAFICOS			
				Causa N° 3	DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES.			
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	ASPECTOS TÉCNICOS: SE DEBE ASEGURAR LA EJECUCIÓN CON PERSONAL CALIFICADO SUPERIOR A 5 AÑOS					
ASPECTOS AMBIENTALES O REGULATORIOS: LA OBRA SE DEBE EJECUTAR EN EPOCA Y HORARIOS QUE SE PUEDA CUMPLIR LA PROGRAMACION.								
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		02				
			Fecha		Noviembre-2024				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL - AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA' con CUI N°2413834				
			Ubicación Geográfica		AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL, AV. 26 DE NOVIEMBRE - SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			GRI-R02				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			EQUIPOS Y/O MAQUINARIA NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS O NO ES APROPIADA PARA EJECUCION DE PARTIDAS SEGÚN CALIFICACION DE LA SUPERVISION				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		EJECUTOR NO CUMPLE CON TRASLADO DE MAQUINARIA ESPECIFICADA PARA EL PROYECTO		
					Causa N° 2		ANTIGÜEDAD U OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		
					Causa N° 3		EJECUTOR NO REPONE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA SIMILAR A LA REQUERIDA POR EL PROYECTO, TRAS AVERIA.		
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			Transferir Riesgo	X
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO			SUPERVISION RECHAZA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO O CONSIDERA INAPROPIADA				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			*SUPERVISION OPORTUNAMENTE EVALUA Y APRUEBA LA MAQUINARIA EN SU PUNTO DE PARTIDA, AUTORIZANDO SU TRASLADO E INGRESO A LA OBRA. *CONTRATISTA CERTIFICA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN SU PUNTO DE PARTIDA. *EJECUTOR ES RESPONSABLE DE CONTAR MINIMAMENTE CON DOS (02) EQUIPOS O MAQUINARIA DE CARACTERISTICAS SIMILARES CARACTERISTICAS O REPONER EN UN PLAZO DETERMINADO POR LA SUPERVISION. *SUPERVISION ESTA AUTORIZADO PARA RECHAZAR MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TECNICAS O CONSIDERA INAPROPIADA PARA EJECUTAR LA OBRA.				

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		03				
		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		GRI-R03				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA INADECUADA O INEXISTENTE			
				Causa N° 2	PERSONAL NO CUENTA CON CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			
				Causa N° 3	CONDICIONES INSEGURAS - FALTA DE SEÑALIZACION			
				Causa N° 4	NO HAY PREVENICIONISTA DE RIESGO EN LA OBRA			
Causa N° 5				NEGLIGENCIA DEL PERSONAL OBRERO				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	X		Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	X
		Moderada		0.500		Muy alto		0.800
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.400	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	SE PRODUCE EL ACCIDENTE					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	*ES OBLIGACION DEL EJECUTOR QUE TODO SU PERSONAL CUENTE CON SEGUROS CONTRA TODO RIESGO *EJECUTOR RELIZA CHARLAS DIARIAS DE INDUCCION *SUPERVISION EXIGE PRESENCIA PERMANENTE DE PREVENICIONISTA DE RIESGO *EJECUTOR IMPLEMENTA PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES EN OBRA *EJECUTOR DISEÑA E IMPLEMENTA UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *EL EJECUTOR ES RESPONSABLE DE CUBRIR LOS COSTOS POR ACCIDENTES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA . *EJECUTOR DEBE CONTRATAR Y PRESENTAR SEGUROS OBLIGATORIOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENERLO VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA *SUPERVISION SOLICITA, INSPECCIONA Y EXIGE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *EJECUTOR DISEÑA E IMPLEMENTA UN PLAN DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. *EJECUTOR CUENTA CON EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MOVILIDAD EXCLUSIVA PARA TRASLADO DE PERSONAL OBRERO, TECNICO, PROFESIONAL U OTRAS PERSONAS ACCIDENTADAS PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, A CENTRO DE SALUD, CLINICA U HOSPITAL.						

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		04				
		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		GRI-R04				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		ACCIDENTES CON HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIAS Y MATERIALES				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	NO SE IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PROTECCION.				
			Causa N° 2	TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES EN MEDIOS INAPROPIADOS.				
Causa N° 3			EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
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			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	PERSONAL ACCIDENTADO - SUPERVISION CONSTATA DAÑOS DEL EJECUTOR - DENUNCIA DE LA COMUNIDAD					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	*EJECUTOR DEBERA DE CUMPLIR CON MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL, MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS. *EL EJECUTOR ES RESPONSABLE DE ADQUIRIR Y MANTENER VIGENTE LOS SEGUROS CONTRA RIESGO DE INGENIERIA, DAÑOS A TERCEROS, ETC. *EJECUTOR ESTA OBLIGADO A TENER UN PREVENCIONISTA DE RIESGO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYAN RIESGO A PROPIEDAD DE TERCEROS. *SUPERVISION EVALUA Y AUTORIZA PARTICIPACION DE OPERADORES CALIFICADAS EN LA OBRA.						

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	05					
		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	GRI-R05					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DEFICIENCIA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	MAL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, NO SE CUMPLE CON EL EXPEDIENTE TECNICO				
Causa N° 2			USO DE MATERIALES DE MALA CALIDAD					
Causa N° 3			USO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Causa N° 4			DEFICIENTE DE LA DIRECCION TECNICA					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		X	Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	X
		Moderada			0.500	Muy alto		0.800
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.400	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo			
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	SUPERVISION U OTRO PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD DETECTA DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	*SUPERVISION SOLICITA OPORTUNAMENTE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES. *SUPERVISION EVALUA Y AUTORIZA OPORTUNAMENTE USO DE EQUIPOS PARA LOS TRABAJOS. *RESIDENTE DE OBRA DIRIGE DE MANERA PERMANENTE PROCESO CONSTRUCTIVO *SUPERVISION NO LIBERA TRABAJOS DEFICIENTES, HASTA QUE EL EJECUTOR A SU COSTO EFECTUA LAS CORRECCIONES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION *LA SUPERVISION EXIGE PERMANENCIA DE RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS DEL EJECUTOR. *LA SUPERVISION CALIFICA Y AUTORIZA EMPLEO DE MANO DE OBRA. *LA SUPERVISION SIEMPRE AUTORIZA EJECUCION DE PARTIDAS SUCESORAS MEDIANTE ANOTACION EN CUADERNO DE OBRA.					

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		06				
		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		GRI-R06				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE EXCESO DE RUIDO, POLVOS.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	MAL USO O MAL ESTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.				
			Causa N° 2	EJECUCION PARALELA DE ACTIVIDADES EN UN MISMO LUGAR Y FUERA DE HORARIOS DE TRABAJO				
Causa N° 3			SE INCUMPLEN NORMATIVA Y MEDIDAS DEL MANEJO AMBIENTAL					
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	NO SE CUMPLE CON LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINACION - SUPERVISOR DETECTA CONTAMINACION - RECLAMOS O DENUNCIA POR PARTE DE AUTORIDADES O DE LA COMUNIDAD					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	*SUPERVISION CONTROLA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DE SER NECESARIO ADECUA EL PLAN A LAS NECESIDADES REALES. *SUPERVISION CONTROLA EL USO DE LA MAQUINARIAS Y HORARIOS DE TRABAJO. * EJECUTOR A SU COSTO IMPLEMENTA MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS PROPIOS DE SUS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y REPARA DAÑOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE.						

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		07					
			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		GRI-R07							
	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES (SISMOS, DERRUMBES, DESLIZAMIENTO, ETC.) DESTRUYAN LAS OBRAS EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA ENTIDAD							
	3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		PRECIPITACIONES PLUVIALES EXTRAORDINARIAS					
			Causa N° 2		INEXISTENCIA DE SIMULACROS Y CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES (SISMOS, HUAYCOS, ETC.)					
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS										
	4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
	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		OCURRE EL DESASTRE NATURAL AFECTANDO LAS OBRAS							
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		<p>* EL EJECUTOR DEBE CONSIDERAR EN SU OFERTA ECONOMICA LOS COSTOS PARA ASEGURAR LA OBRA CONTRA DESASTRES NATURALES. * SE PONE EN MARCHA LOS PLANES O PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA Y DESASTRES. *</p> <p>REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y CAPACITACIÓN A LOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p> <p>* EJECUTOR RESPONDE A DAÑOS SIN QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS ADICIONALES.</p>								

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		08					
			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	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			GRI-R08					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DELINCUENCIA Y/O VANDALISMO					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	FALTA DE PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA				
					Causa N° 2	FALTA DE CULTURA, EDUCACION Y PROMOCION DE SEGURIDAD Y VALORES EN LA ZONA				
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		Moderado		0.20			
		Alta	0.70	X	Alto		0.40	X		
		Muy alta	0.90		Muy alto		0.80			
		Alta		0.700	Alto		0.400			
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad				
	5 RESPUESTA A LOS RIESGOS									
5	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo				
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		INCREMENTO DE INDICE DE DELINCUENCIA EN LA ZONA						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		*EJECUTOR CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA OBRA. *EJECUTOR COORDINA CONSTANTEMENTE CON LA POLICIA NACIONAL PARA INCREMENTAR VIGILANCIA.							

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		09			
			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		GRI-R09				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		USO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES (DME) NO AUTORIZADOS O PROPIEDAD DE TERCEROS				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	NO SE RESPETA LIMITES DE DME PROYECTADO.			
				Causa N° 2	DIMENSIONES DE DME PROYECTADO ES INSUFICIENTE			
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		DME PROXIMOS A SU CAPACIDAD MAXIMA O A LIMITES PERIMETRICOS.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		*USO DE DME ALTERNATIVOS PROYECTADOS. *SUPERVISION PROPONE DME ALTERNATIVOS CERCANOS AL PROYECTO, Y ENTIDAD REALIZA LAS GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO.					

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		10					
			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			GRI-R10					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, POR MAL ESTADO O CIERRE DE VIAS					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		DERRUMBES, HUAYCOS U OTRO FENOMENO NATURAL			
					Causa N° 2		PROTESTAS, HUELGAS O PAROS			
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			Evitar Riesgo				
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		X		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		PRONOSTICO DE LLUVIAS EXTRAORINARIAS, INFORMACION DE PAROS O HUELGAS							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		*EL EJECUTOR UTILIZA RUTA ALTERNATIVA PARA ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA. *MAYOR ABASTECIMIENTO DE MATERIAL EN EPOCAS NO LLUVIOSAS. *HABILITACION DE ALMACENES DE MAYORES DIMENSIONES. *EMPLEO DE MEDIOS DE TRASNPORTE DE MENOR TONELAJE Y MENORES DIMENSIONES.							

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		11				
			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			GRI-R11				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			ASENTADO DE LA VÍA POR FILTRACIONES DE AGUA				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	DEFICIENCIAS EN LAS CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE			
Causa N° 2					ROTURA DE LAS REDES POR TRABAJOS PROPIOS 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	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		Transferir Riesgo	X		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		ASENTAMIENTOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA VÍA VEHICULAR.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		*COORDINACIÓN CON SEDAPAL PARA ARREGLAR FUGAS EN REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO. *DE SER EL CASO, COORDINACIÓN CON SEDAPAL PARA BAJAR O SUBIR LOS NIVELES DE LOS BUZONES DE AGUA Y DESAGÜE. *EJECUTOR RESPONDE A DAÑOS SIN QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS ADICIONALES.						

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		12					
			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			GRI-R12					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DESlizamiento por acumulacion de desmonte					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		MODERADO VOLUMEN DE DESMONTE			
					Causa N° 2		-			
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	X	
		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		ACUMULACION DE DESMONTE						
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		LIMPIEZA PERIÓDICA DEL DESMONTE Y NO ACUMULAR DESMONTE EN PENDIENTES QUE PUEDEAN OCASIONAR DESLIZAMIENTOS.						

Anexo N° 01										
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		13					
			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			GRI-R13					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			OBSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	UBICACIÓN INADECUADA DE LOS MATERIALES, EQUIPOS O HERRAMIENTAS				
Causa N° 2					-					
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	X		
	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		Evitar Riesgo	X			
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN LAS ZONAS DE TRABAJO						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS O ZONAS DE TRABAJO							

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		14			
			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	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		GRI-R14				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CONFLICTOS SOCIALES CON LA POBLACIÓN				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	INCOMODIDAD DE LOS TRABAJADORES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA.				
			Causa N° 2	CONTAMINACIÓN SONORA POR ENCIMA DE LOS NIVELES PERMISIBLES				
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	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	PROTESTAS E INTERRUPCIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	INFORMAR A LOS HABITANTES SOBRE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO QUE SE DSEARROLLA ASÍ COMO SUS IMPLICANCIAS Y BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN						

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		15				
			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			GRI-R15				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		PLANIFICACIÓN DEFICIENTE		
					Causa N° 2		DEMORA EN RESPUESTA DE CONSULTAS TÉCNICAS		
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			Evitar Riesgo		X
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		DEFINIR UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN QUE CONTEMPLÉN HOLGURAS PARA CONTRARRESTAR LAS POSIBLES DEMORAS.					

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		16				
			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			GRI-R16				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			RIESGO DE INTERFERENCIAS Y/O SERVICIOS AFECTADOS				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		DEFICIENTE IDENTIFICACION DE LAS INTERFERENCIAS		
Causa N° 2					DEFICIENTE CUANTIFICACION DE LAS INTERFERENCIAS				
Causa N° 3					DEFICIENTE IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS SERVICIOS AFECTADOS				
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		SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INTERFERENCIAS					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		EVALUAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR INTERFERENCIAS Y/O SERVICIOS AFECTADOS					

Anexo N° 01															
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos															
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		17										
			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			GRI-R17										
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DAÑOS EN LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA										
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	INEXPERIENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN OBRA									
					Causa N° 2	USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS DEFECTUOSOS.									
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS														
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA									
										Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
										Baja	0.30	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		Evitar Riesgo	X								
				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		excavaciones Profundas: Considerando los detalles de corte maximo de 0.35 metros en tramos de rehabilitacion, se evitara dañar la infraestructuras existente en la via a intervenir. Uso de Equipos: Se limitara el uso de equipos de compactacion maximo de 4 toneladas y con la instalacion de geomalla antes del esparcidop de afirmado para la base en tramos de rehabilitacion de las avenidas a intervenir.											

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		18				
			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		GRI-R18					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLOZOS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SE PUEDEN ORIGINAR POR DIFERENTES CAUSAS QUE ABARCAN ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES O REGULATORIOS Y DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES.					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	ASPECTOS TÉCNICOS				
Causa N° 2				ASPECTOS GEOGRAFICOS					
Causa N° 3				DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES					
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		Aspectos técnicos: Se debe asegurar la ejecución con personal calificado superior a 5 años					
Aspectos ambientales o regulatorios: La obra se debe ejecutar en epoca y horarios que se pueda cumplir la programacion.									
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		19				
		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		GRI-R19				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		AFECTACIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y AL MEDIO AMBIENTE				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO SE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O ESTUDIO EQUIVALENTE.			
Causa N° 2				EMISIÓN DE POLVO POR LAS EXCAVACIONES				
Causa N° 3				RUIDOS MOLESTOS, FUERA DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES				
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	IMPACTOS NEGATIVOS DETECTADOS EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y EXCESIVA CREACIÓN DE POLVO Y RUIDOS.					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	SE DEBE ASIGNAR EN OBRA A UN ESPECIALISTA AMBIENTAL QUE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.					

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número		20				
		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		GRI-R20				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DE CAUSAS NO IMPUTABLES A NINGUNA DE LAS PARTES				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES				
			Causa N° 2	OCURRENCIA DE PARO Y/O HUELGA				
Causa N° 3			OCURRENCIA DE IMPROVISTO					
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	OCURRENCIA DE EVENTO					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	ATENCIÓN DE DAÑOS CON PÓLIZA CAR						

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		21				
			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			GRI-R21				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA LUZ DEL SUR PARA LA LIBERACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE SUS REDES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		DEMORA EN LA GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LA INTERFERENCIA		
					Causa N° 2		DEMORA DE LA EMPRESA ENCARGADA EN EJECUTAR LA REUBICACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS		
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	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		
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		X
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		LA LENTA O NULA RESPUESTA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO ELÉCTRICO, AL MOMENTO DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS						

Anexo N° 01													
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos													
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		22								
			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			GRI-R22								
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DEMORA POR PARTE DE LAS EMPRESAS TELEFÓNICA, CLARO Y ENTEL PARA LA LIBERACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE SUS REDES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		DEMORA EN LA GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LA INTERFERENCIA						
					Causa N° 2		DEMORA DE LA EMPRESA ENCARGADA EN EJECUTAR LA REUBICACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS						
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	
											Baja	0.30	
											Moderada	0.50	X
											Alta	0.70	
											Muy alta	0.90	
											Moderada		0.500
	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						
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		X				
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		LA LENTA O NULA RESPUESTA POR PARTE DE LAS EMPRESAS TELEFÓNICA, CLARO Y ENTEL, AL MOMENTO DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS									
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS										

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		23				
			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			GRI-R23				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			DEMORA POR PARTE DE SEDAPAL EN REUBICAR O REPARAR LOS SERVICIOS URBANOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASO DE ENCONTRARSE INTEFERENCIA O AFECCIÓN DE LAS REDES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		DEMORA EN LA GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LA INTERFERENCIA O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN		
					Causa N° 2		DEMORA DE LA EMPRESA ENCARGADA EN EJECUTAR LA REUBICACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN		
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	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		
				Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		X
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		LA LENTA O NULA RESPUESTA POR PARTE DE SEDAPAL, AL MOMENTO DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN					

Anexo N° 01									
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		24				
			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		GRI-R24					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DEMORA POR PARTE DE CALIDDA EN REUBICAR O REPARAR LOS SERVICIOS DE GAS NATURAL EN CASO DE ENCONTRARSE INTEFERENCIA O AFECCIÓN DE LAS REDES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	DEMORA EN LA GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LA INTERFERENCIA O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN				
				Causa N° 2	DEMORA DE LA EMPRESA ENCARGADA EN EJECUTAR LA REUBICACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN				
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	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				
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	LA LENTA O NULA RESPUESTA POR PARTE DE CALIDDA, AL MOMENTO DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE SUS INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO MENCIONADA PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN							

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	GRI-R25	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	Noviembre-2024		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						
			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 Riesgo	Evitar Riesgo	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		Entidad	Contratista
GRI-R01	RIESGO DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLOS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES SE PUEDEN ORIGINAR POR DIFERENTES CAUSAS QUE ABARCAN ASPECTOS TÉCNICOS AMBIENTALES O REGULATORIOS Y DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES.	Baja Prioridad	X				*ASPECTOS TÉCNICOS: SE DEBE ASEGURAR LA EJECUCIÓN CON PERSONAL CALIFICADO SUPERIOR A 5 AÑOS *ASPECTOS AMBIENTALES O REGULATORIOS: LA OBRA SE DEBE EJECUTAR EN EPOCA Y HORARIOS QUE SE PUEDA CUMPLIR LA PROGRAMACION. *DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES: COMUNICACIÓN FLUIDA ENTRE ENTIDAD, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.		X
GRI-R02	EQUIPOS Y/O MAQUINARIA NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS O NO ES APROPIADA PARA EJECUCION DE PARTIDAS SEGÚN CALIFICACION DE LA SUPERVISION	Prioridad Moderada				X	*SUPERVISION OPORTUNAMENTE EVALUA Y APRUEBA LA MAQUINARIA EN SU PUNTO DE PARTIDA, AUTORIZANDO SU TRASLADO E INGRESO A LA OBRA. *CONTRATISTA CERTIFICA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN SU PUNTO DE PARTIDA. *EJECUTOR ES RESPONSABLE DE CONTAR MINIMAMENTE CON DOS (02) EQUIPOS O MAQUINARIA DE CARACTERISTICAS SIMILARES CARACTERISTICAS O REPONER EN UN PLAZO DETERMINADO POR LA SUPERVISION. *SUPERVISION ESTA AUTORIZADO PARA RECHAZAR MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TECNICAS O CONSIDERA INAPROPIADA PARA EJECUTAR LA OBRA.		X
GRI-R03	RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA	Alta Prioridad	X				*ES OBLIGACION DEL EJECUTOR QUE TODO SU PERSONAL CUENTE CON SEGUROS CONTRA TODO RIESGO. *EJECUTOR RELIZA CHARLAS DIARIAS DE INDUCCION. *SUPERVISION EXIGE PRESENCIA PERMANENTE DE PREVENICIONISTA DE RIESGO. *EJECUTOR IMPLEMENTA PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES EN OBRA. *EJECUTOR DISEÑA E IMPLEMENTA UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *EL EJECUTOR ES RESPONSABLE DE CUBRIR LOS COSTOS POR ACCIDENTES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA . *EJECUTOR DEBE CONTRATAR Y PRESENTAR SEGUROS OBLIGATORIOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION Y MANTENERLO VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA. *SUPERVISION SOLICITA, INSPECCIONA Y EXIGE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *EJECUTOR DISEÑA E IMPLEMENTA UN PLAN DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. *EJECUTOR CUENTA CON EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MOVILIDAD EXCLUSIVA PARA TRASLADO DE PERSONAL OBRERO, TECNICO, PROFESIONAL U OTRAS PERSONAS ACCIDENTADAS PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, A CENTRO DE SALUD, CLINICA U HOSPITAL.		X

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	GRI-R25	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	Noviembre-2024		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						
			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 Riesgo	Evitar Riesgo	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		Entidad	Contratista
GRI-R04	ACCIDENTES CON HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIAS Y MATERIALES	Prioridad Moderada	X				*EJECUTOR DEBERA DE CUMPLIR CON MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL, MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS. *EL EJECUTOR ES RESPONSABLE DE ADQUIRIR Y MANTENER VIGENTE LOS SEGUROS CONTRA RIESGO DE INGENIERIA, DAÑOS A TERCEROS, ETC. *EJECUTOR ESTA OBLIGADO A TENER UN PREVENCIÓNISTA DE RIESGO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYAN RIESGO A PROPIEDAD DE TERCEROS. *SUPERVISION EVALUA Y AUTORIZA PARTICIPACION DE OPERADORES CALIFICADAS EN LA OBRA.		X
GRI-R05	DEFICIENCIA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	Alta Prioridad				X	*SUPERVISION SOLICITA OPORTUNAMENTE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES. *SUPERVISION EVALUA Y AUTORIZA OPORTUNAMENTE USO DE EQUIPOS PARA LOS TRABAJOS. *RESIDENTE DE OBRA DIRIGE DE MANERA PERMANENTE PROCESO CONSTRUCTIVO. *SUPERVISION NO LIBERA TRABAJOS DEFICIENTES, HASTA QUE EL EJECUTOR A SU COSTO EFECTUA LAS CORRECCIONES, A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. *LA SUPERVISION EXIGE PERMANENCIA DE RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS DEL EJECUTOR. *LA SUPERVISION CALIFICA Y AUTORIZA EMPLEO DE MANO DE OBRA. *LA SUPERVISION SIEMPRE AUTORIZA EJECUCION DE PARTIDAS SUCESORAS MEDIANTE ANOTACION EN CUADERNO DE OBRA.		X
GRI-R06	RIESGO DE EXCESO DE RUIDO, POLVOS.	Prioridad Moderada		X			*SUPERVISION CONTROLA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DE SER NECESARIO ADECUA EL PLAN A LAS NECESIDADES REALES. *SUPERVISION CONTROLA EL USO DE LA MAQUINARIAS Y HORARIOS DE TRABAJO. * EJECUTOR A SU COSTO IMPLEMENTA MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS PROPIOS DE SUS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y REPARA DAÑOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE.		X

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	GRI-R25	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	Noviembre-2024		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						
			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 Riesgo	Evitar Riesgo	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		Entidad	Contratista
GRI-R07	RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HUAYCOS, DERRUMBES, DESLIZAMIENTO, ETC.) DESTRUYAN LAS OBRAS EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA ENTIDAD.	Alta Prioridad	X				* EL EJECUTOR DEBE CONSIDERAR EN SU OFERTA ECONOMICA LOS COSTOS PARA ASEGURAR LA OBRA CONTRA DESASTRES NATURALES. * SE PONE EN MARCHA LOS PLANES O PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA Y DESASTRES. * REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y CAPACITACIÓN A LOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. * EJECUTOR RESPONDE A DAÑOS SIN QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS ADICIONALES.		X
GRI-R08	DELINCUENCIA Y/O VANDALISMO	Alta Prioridad				X	*EJECUTOR CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA OBRA. *EJECUTOR COORDINA CONSTANTEMENTE CON LA POLICIA NACIONAL PARA INCREMENTAR VIGILANCIA.		X
GRI-R09	USO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES (DME) NO AUTORIZADOS O PROPIEDAD DE TERCEROS	Prioridad Moderada	X				*USO DE DME ALTERNATIVOS PROYECTADOS. *SUPERVISION PROPONE DME ALTERNATIVOS CERCANOS AL PROYECTO, Y ENTIDAD REALIZA LAS GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO.	X	
GRI-R10	DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, POR MAL ESTADO O CIERRE DE LA CARRETERA	Alta Prioridad				X	*EL EJECUTOR UTILIZA RUTA ALTERNATIVA PARA ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA. *MAYOR ABASTECIMIENTO DE MATERIAL EN EPOCAS NO LLUVIOSAS. *HABILITACION DE ALMACENES DE MAYORES DIMENSIONES. *EMPLEO DE MEDIOS DE TRASNPORTE DE MENOR TONELAJE Y MENORES DIMENSIONES.		X
GRI-R11	ASENTADO DE LA VÍA POR FILTRACIONES DE AGUA	Prioridad Moderada				X	*COORDINACIÓN CON SEDAPAL PARA ARREGLAR FUGAS EN REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO. *DE SER EL CASO, COORDINACIÓN CON SEDAPAL PARA BAJAR O SUBIR LOS NIVELES DE LOS BUZONES DE AGUA Y DESAGÜE. *EJECUTOR RESPONDE A DAÑOS SIN QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS ADICIONALES.	X	
GRI-R12	DESLIZAMIENTO POR ACUMULACION DE DESMONTE	Baja Prioridad	X				* LIMPIEZA PERIÓDICA DEL DESMONTE Y NO ACUMULAR DESMONTE EN PENDIENTES QUE PUEDEAN OCASIONAR DESLIZAMIENTOS.		X
GRI-R13	OBSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN	Baja Prioridad		X			MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ÁREAS O ZONAS DE TRABAJO		X
GRI-R14	CONFLICTOS SOCIALES CON LA POBLACIÓN	Baja Prioridad		X			INFORMAR A LOS HABITANTES SOBRE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO QUE SE DSEARROLLA ASÍ COMO SUS IMPLICANCIAS Y BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN	X	
GRI-R15	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Alta Prioridad		X			DEFINIR UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN QUE CONTEMPLAN HOLGURAS PARA CONTRARRRESTAR LAS POSIBLES DEMORAS.	X	

Anexo N° 03					
Formato para asignar los riesgos					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	GRI-R25	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	Noviembre-2024		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						
			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 Riesgo	Evitar Riesgo	Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo		Entidad	Contratista
GRI-R16	RIESGO DE INTERFERENCIAS Y/O SERVICIOS AFECTADOS	Baja Prioridad			X		EVALUAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR INTERFERENCIAS Y/O SERVICIOS AFECTADOS	X	
GRI-R17	DAÑOS EN LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA	Baja Prioridad			X		LLEGAR A UN ACUERDO CONCENSUADO CON LOS AFECTADOS Y REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS.	X	
GRI-R18	DESCUBRIMIENTO Y/O HALLAZGO FORTUITO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA	Baja Prioridad				X	NOTIFICAR A LAS AUTORIDADES PERTINENTES	X	
GRI-R19	AFECTACIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y AL MEDIO AMBIENTE	Prioridad Moderada	X				SE DEBE ASIGNAR EN OBRA A UN ESPECIALISTA AMBIENTAL QUE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.		X
GRI-R20	RIESGOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DE CAUSAS NO IMPUTABLES A NINGUNA DE LAS PARTES	Prioridad Moderada				X	ATENCIÓN DE DAÑOS CON PÓLIZA CAR		X
GRI-R21	DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA LUZ DEL SUR PARA LA LIBERACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE SUS REDES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Prioridad Moderada				X	SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	X	
GRI-R22	DEMORA POR PARTE DE LAS EMPRESAS TELEFÓNICA, CLARO Y ENTEL PARA LA LIBERACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE SUS REDES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	Prioridad Moderada				X	SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	X	
GRI-R23	DEMORA POR PARTE DE SEDAPAL EN REUBICAR O REPARAR LOS SERVICIOS URBANOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CASO DE ENCONTRARSE INTEFERENCIA O AFECCIÓN DE LAS REDES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Prioridad Moderada				X	SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN	X	
GRI-R24	DEMORA POR PARTE DE CALIDDA EN REUBICAR O REPARAR LOS SERVICIOS DE GAS NATURAL EN CASO DE ENCONTRARSE INTEFERENCIA O AFECCIÓN DE LAS REDES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Prioridad Moderada				X	SOLICITAR A LA ENTIDAD PARA QUE INTERCEDA EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO MENCIONADA PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS O REPARACIÓN DE REDES EN CASO DE AFECCIÓN	X	

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