

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 – distrito de Ventanilla
	CUI	Fecha		
	2309659	21/02/2020	Ubicación Geográfica	Ventanilla, Callao, Perú

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-001	Daño o perjuicio a la población que se encuentra cerca de la zona de trabajo, debido a la contaminación sonora durante las actividades que implica uso de maquinaria con motores de combustión	Baja Prioridad	X				●Se debe realizar jornadas de concientización en donde se explique a la población que para ejecutar la obra se hará uso de maquinaria que genera ruido.	CONTRATISTA DE OBRA	
R-002	Obstaculización de la obra por conflicto con la población debido a una deficiente información o compromisos incumplidos por parte de la contratista.	Baja Prioridad		X			●Se deberán realizar campañas de difusión a la población para que se encuentre informada de los avances de la obra	CONTRATISTA DE OBRA	
R-003	Demora en la iniciación del Contrato de la Supervisión de Obra lo que afectaría el inicio de la ejecución de la obra.	Prioridad Moderada		X			●Establecer las bases para un correcto procedimiento de selección, para el inicio de las fechas indicadas. ●Monitoreo del cumplimiento de los plazos establecidos en la	ENTIDAD	
R-004	Errores o deficiencias en el expediente técnico lo que provocaría retrasos en la ejecución de obra y/o adicionales y/o ampliaciones de obra y/o nivel de servicio	Alta Prioridad		X			●Realizar la compatibilización de los documentos del expediente técnico. ●Realizar las consultas al supervisor con la debida anticipación. ●Monitoreo del cumplimiento de los plazos establecidos en la ley	CONTRATISTA DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	
R-005	No obtención de permiso y licencias que deben ser expedidos por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante lo que ocasionaría retrasos y/o costos adicionales en la ejecución de la obra	Alta Prioridad		X			●Gestionar oportunamente los permisos y/o licencias según los plazos establecidos por las entidades competentes antes de iniciar los trabajos. ●Asignar a un personal de obra, para el monitoreo de los trámites correspondientes.	CONTRATISTA DE OBRA	
R-006	Errores o fallas de calidad o reproceso en la ejecución de obra por parte del Contratista lo que ocasionaría retrabajos, sobrecostos y atrasos en la ejecución de la obra	Alta Prioridad		X			●Realizar un adecuado plan de Gestión de la Calidad, revisado por la supervisión oportunamente. ●Realizar la gestión y control de la Calidad oportunamente	CONTRATISTA DE OBRA	
R-007	Cambios en el alcance solicitados por la entidad durante la ejecución, lo que ocasionaría adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Alta Prioridad			X		●Cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado	CONTRATISTA DE OBRA	
R-008	Resolución de contrato por incumplimiento del Contratista, lo que afectaría el incumplimiento del alcance	Prioridad Moderada		X			●No incurrir en penalidades ●No realizar paralizaciones o reducción injustificada. Cumplir con lo establecido en el contrato, expediente técnico, leyes, reglamentos y normas	CONTRATISTA DE OBRA	
R-009	Resolución de contrato por incumplimiento de la Entidad lo que afectaría el incumplimiento del alcance	Prioridad Moderada		X			●Cumplir oportunamente con el pago de las valorizaciones. ●Cumplir con lo establecido en el contrato, leyes, reglamentos y normas	ENTIDAD	
R-010	Diferencias entre las condiciones geotécnicas / geológicas previsibles en el expediente técnico con respecto a lo encontrado in-situ, lo que podría ocasionar adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Alta Prioridad			X		●Realizar calicatas para la verificación del tipo de suelo durante los trabajos preliminares y comunicar oportunamente a la supervisión las diferencias que existen	CONTRATISTA DE OBRA	



9
W. ASCENIO M.
F. 13/06
CIP 15670

Elizabeth Avendaño Natividad
Ingeniera Sanitaria
Evaluador de Riesgo
RJ 111-2017- CENEPRED/J
REG. CIP 190696

ELÍAS MOGOLLÓN ESCOBAR
DIRECTOR DEL PROYECTO
Reg. CIP N° 54198

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		CUI	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica	CONTRATISTA DE OBRA
					Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 – distrito de Ventanilla	Ventanilla, Callao, Perú	
R-011	Hallazgo de restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de la obra, lo que podría ocasionar adicionales y/o ampliaciones de plazo	Prioridad Moderada		X		<ul style="list-style-type: none"> • Contar con un personal especializado el cual compruebe y monitoree la inexistencia de restos arqueológicos, de existir paralizar los trabajos y comunicar inmediatamente a la Supervisión 	CONTRATISTA DE OBRA
R-012	Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta en operatividad de las maquinarias y/o equipos en la obra, lo que ocasionaría atrasos en la obra y/o sobre costos	Prioridad Moderada	X			<ul style="list-style-type: none"> • Contar con operarios competitivos de maquinaria. • Contar con un plan de mantenimiento de equipos. • Contar con un plan de movilización y acceso de las maquinarias a la obra. 	CONTRATISTA DE OBRA
R-013	Accidentes de construcción o daño a terceros (viviendas, postes e instalaciones) durante la ejecución de obra, lo que ocasionaría atrasos en la obra y/o sobre costos	Prioridad Moderada	X			<ul style="list-style-type: none"> • Colocar cintas de peligro en zonas cercanas a los trabajos. • Colocar entibados durante de la ejecución de la obra de ser necesario. • Considerar la obtención de seguros (responsabilidad civil, contra todo riesgo considerando todas las coberturas). 	CONTRATISTA DE OBRA
R-014	Demora en la revisión y/o aprobación de diseños y/o estudios para Adicionales de Obra y/o consultas, lo que podría generar modificaciones en los plazos de ejecución de la obra	Prioridad Moderada	X			<ul style="list-style-type: none"> • Contar con un profesional encargado de monitorear las solicitudes realizadas por parte del contratista, quien a su vez deberá enviar las alertas cuando se este muy próximo al fin de los plazos establecidos por la ley 	SUPERVISOR DE OBRA
R-015	Cambios de especificaciones de materiales de construcción por falta del mismo en el mercado, lo que llevaría a atrasos en la obra.	Prioridad Moderada	X			<ul style="list-style-type: none"> • Corrocto estudio de mercado. • Buscar varios proveedores alternos, considerando que los materiales deben de cumplir con las especificaciones técnicas 	SUPERVISOR DE OBRA
R-016	Demora en el proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo de materiales para equipamiento, lo que conllevaría a sobre costos y/o atrasos en la ejecución de la obra.	Prioridad Moderada	X			<ul style="list-style-type: none"> • Realizar y monitorear el calendario de adquisición de materiales contemplando, el stock, tiempo de transporte, especificaciones, etc. • Contemplar stock de materiales, para evitar desabastecimiento. • De encontrar materiales que ya no se fabrican y/o similares, se buscará nuevos proveedores, caso contrario comunicar a la Supervisión 	CONTRATISTA DE OBRA
R-017	Incumplimiento de la normativa ambiental y las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales, lo que conllevaría a atrasos y sobre costos	Prioridad Moderada	X			<ul style="list-style-type: none"> • Implementar y monitorear el Plan de manejo y monitoreo ambiental, normas y cumplimiento de las medidas correctoras 	CONTRATISTA DE OBRA
R-018	Accidentes laborales durante el desarrollo de la obra, lo que podría ocasionar la paralización de la obra conllevando a sobre costos y atrasos	Alta Prioridad	X			<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear y controlar el Plan de Seguridad y salud ocupacional, cumplimiento de las normas y leyes. • Monitorear y controlar los trabajos de señalización preventiva. • Capacitar a los trabajadores (charlas, inducciones, etc.). • Controlar la Calidad de equipos de protección, herramientas y maquinarias. • Supervisar que los procesos constructivos sean los correctos. • Supervisar la vigencia de los seguros complementario de trabajo de riesgo 	CONTRATISTA DE OBRA



[Handwritten signature]

ELÍAS MUGOLLÓN ESCOBAR
DIRECTOR DEL PROYECTO
Reg. CIP N° 54198

[Handwritten signature]

Elizabeth Avendaño Natividad
Ingeniera Sanitaria
Evaluador de Riesgo
R.U. 111-2017-CENEPREDUJ
REG. CIP 180606

W. ASCENSIÓN M.
F. 13766
CIP 156670



W. ASCENZO
F. 13/66
CIP 15670

Elizabeth Avendaño Natividad
Ingeniera Sanitaria
Evaluador de Riesgo
RJ 111-2017-CENEPRED/J
REG. CIP 199999

X

ELÍAS MOGOLLÓN ESCOBAR
DIRECTOR DEL PROYECTO
Reg. CIP N° 54198

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 — distrito de Ventanilla					
				Ubicación Geográfica Ventanilla, Callao, Perú					
R-019	Interferencia de redes u obras existentes no identificadas (no catastradas), que impiden la ejecución de las obras contratadas, lo que ocasionaría atrasos adicionales y/o ampliaciones de plazo.	CUI	2309659						
		Fecha	21/02/2020						
R-019	Interferencia de redes u obras existentes no identificadas (no catastradas), que impiden la ejecución de las obras contratadas, lo que ocasionaría atrasos adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Prioridad Moderada	X						CONTRATISTA DE OBRA
R-020	Demoras en los pagos de las valorizaciones, por parte de la ENTIDAD al CONTRATISTA DE OBRA / SUPERVISOR por los servicios prestados en la ejecución de la obra, lo que afectaría en la falta de liquidez y atrasos	Alta Prioridad	X					ENTIDAD	CONTRATISTA DE OBRA
R-021	Discrepancias o problemas entre Contratista, trabajadores (sindicato, etc.) que llevaría a trabas y malas coordinaciones acarrearando posibles atrasos en el proyecto	Baja Prioridad	X						CONTRATISTA DE OBRA
R-022	Cambio o rotación del personal encargados de la coordinación, organización y especialistas del proyecto que afectaría atrasos la ejecución de la obra	Prioridad Moderada	X						CONTRATISTA DE OBRA
R-023	Rechazo de la población al proyecto lo que afectaría en el plazo de la ejecución de la obra	Prioridad Moderada	X						CONTRATISTA DE OBRA
R-024	Robo de los equipos para la realización de los trabajos de campo lo que acarrearía en sobrecostos en la ejecución de la obra.	Baja Prioridad		X					CONTRATISTA DE OBRA
R-025	Afectación a la ejecución de la obra por caso fortuito o fuerza mayor lo que podría ocasionar adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Alta Prioridad		X					CONTRATISTA DE OBRA
R-026	Retraso en el inicio de la Recepción de obra, lo que conllevaría a sobrecostos	Prioridad Moderada	X					ENTIDAD	CONTRATISTA DE OBRA
R-027	Demora en la firma de Acta de Recepción de obra, lo que conllevaría a sobrecostos	Prioridad Moderada	X					ENTIDAD	CONTRATISTA DE OBRA