



# BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

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



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



**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

| N° | Símbolo                             | Descripción  |
|----|-------------------------------------|--|
| 1  | [ABC] / [.....]                     | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]                     | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | Importante<br>• Abc                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.   |
| 4  | Advertencia<br>• Abc                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.  |
| 5  | Importante para la Entidad<br>• Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.  |

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

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

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

**INSTRUCCIONES DE USO:**

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

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





## **BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>**

### **LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDA JULIACA S.A/CS**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
“MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE  
RÁPIDO IMPACTO II- PMRI II- EPS SEDA JULIACA S.A., EN  
LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA  
PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO”**

**JULIACA 2023**

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

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







## DEBER DE COLABORACIÓN

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

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

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

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





## SECCIÓN GENERAL

### DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

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





## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

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

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

### 1.2. CONVOCATORIA

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

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

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

#### Importante

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

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

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



### 1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

#### Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicación.

#### Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.



### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

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

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben.



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



llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.



## 1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

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

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

### Importante

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

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

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



## 1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

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

### Importante

*En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>.*



<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)



#### 1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

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

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



#### 1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

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

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



#### 1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

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

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

#### 1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

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

#### 1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

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

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





**Importante**

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



## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

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

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

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

#### Importante

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

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

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



### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.





### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

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

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

#### 3.2. GARANTÍAS

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

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

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

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

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

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

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

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

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

##### Importante

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



#### Advertencia

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

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia y la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

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

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

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

#### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

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

#### 3.5. ADELANTOS

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

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

#### 3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

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



#### **Advertencia**

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

### **3.7. REAJUSTES**

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

#### **Importante**

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

### **3.8. PENALIDADES**

#### **3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

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

#### **3.12.2. OTRAS PENALIDADES**

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

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

### **3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

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

### **3.10. DISPOSICIONES FINALES**

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





## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

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

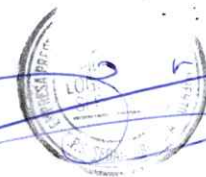




## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : E.P.S SEDA JULIACA S.A  
RUC N° : 20115123999  
Domicilio legal : Jr Mariano Pandia Nro 383-Juliaca  
Teléfono : 051-324397  
Correo electrónico : logistica@sedajuliaca.com



### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra:  
**“MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RÁPIDO IMPACTO II- PMRI II- EPS SEDA JULIACA S.A., EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO”**

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **S/ 78,690,434.63 (Setenta y Ocho Millones Seiscientos Noventa Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 63/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 30 de setiembre del año 2022.

| Valor Referencial<br>(VR) | Límites <sup>5</sup> |               |
|---------------------------|----------------------|---------------|
|                           | Inferior             | Superior      |
| 78,690,434.63             | 70,821,391.17        | 86,559,478.09 |



#### Importante

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

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

Documento y fecha de aprobación del expediente

RESOLUCION DE  
GERENCIA  
: GENERAL N° 88-  
2023/EPS-  
SEDA JULIACA-S.A./G.G  
RESOLUCION DE



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

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

técnico

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder

GERENCIA GENERAL N°  
0219-2018-EPS SEDA  
JULIACA S.A./GG de  
fecha 29 de noviembre del  
2018

Presupuesto actualizado  
con RESOLUCION DE  
GERENCIA GENERAL N°  
177-2022-EPS SEDA  
JULIACA S.A./GG  
aprobado el 29 de  
noviembre  
del 2022



#### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

##### Importante

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

#### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

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

#### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE



#### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

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

#### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 390 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

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

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

Pagar en : Caja de la Entidad JR. MARIANO PANDIA N°383 URB LA  
RINCONADA EPS SEDA JULIACA S.A.  
Recoger en : JR. MARIANO PANDIA N°383 URB LA RINCONADA EPS





SEDA  
JULIACA S.A. (OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS  
EPS  
SEDA JULIACA)

Costo de bases : Impresa: S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)  
Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (quinientos soles con 00/100 soles)  
técnico : Digital: S/ 50.00 (cincuenta con 00/100 soles)

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



#### Importante

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

#### Advertencia

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

### 1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

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



### 1.12. BASE LEGAL

1. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2. Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
3. Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
4. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificatorias
5. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
6. Directivas del OSCE.
7. Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8. Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
9. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
10. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
11. Directivas vigentes para la prevención del covid



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

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

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

#### Importante

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

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

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

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

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

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

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

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

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

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



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

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

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

#### Importante

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

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

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

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

#### Advertencia

*El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

#### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

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

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)



- del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>8</sup>.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
  - e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
  - f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
  - g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>9</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>10</sup>. **(Anexo N° 12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>11</sup>.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>12</sup>.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>13</sup>.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

<sup>8</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

<sup>9</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>10</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>11</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>12</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>13</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



**Importante**

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

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

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

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

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

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

**Importante**

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

<sup>14</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad con conocimiento a la Oficina de logística y servicios que esta ubicado en el Jr. Mariano Pandia N° 383 – Juliaca, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

### Importante

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

## 2.5. ADELANTOS<sup>15</sup>

### 2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará 01 un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>16</sup> mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

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

### 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

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

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 05 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>17</sup> mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”.

<sup>15</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

<sup>16</sup> De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

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



## 2.6. ADELANTOS<sup>18</sup>

### 2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

### 2.6.2. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

### 2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

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

## 2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

### Importante

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

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

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

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>18</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

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



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### TERMINOS DE REFERENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Medida 3: "SECTORIZACION DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO" - C.U.I. N° 2053284

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Juliaca - EPS SEDA JULIACA S.A. es una empresa pública de accionariado municipal y se rige por el régimen legal especial societario establecido en la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280 y su reglamento aprobado mediante OS N° 019-2017-VIVIENDA, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley General de Sociedades N° 26887. (según estatuto), Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por D.S. N° 023-2005-VIVIENDA, la Ley N° 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento, los dispositivos técnico normativos emanados del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS; es regulada por la SUNASS y cuenta con autonomía empresarial y capacidad técnica operativa para realizar las actividades propias de su objeto social.

#### 1. ANTECEDENTES

El 10 de febrero de 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas, declaró viable el programa con código PROG-34-2008-SNIP "Programa de Medidas de Rápido Impacto II" (PMRI II), compuesto por los proyectos individuales de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento: EMAPAVIGS S.A.C, SEMAPA BARRANCA S.A., EPS SEDA JULIACA S.A., el cual forma parte de las negociaciones intergubernamentales Perú — Alemania, mediante el cual se aprobó la asignación y se acordó que el citado programa servirá para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en las ciudades comprendidas en el área de influencia del programa, para lograr el mejoramiento de la sostenibilidad financiera de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento mencionadas.

Mediante el Convenio N° 1431-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU, del 6 de diciembre de 2016, se suscribió el Convenio Específico entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Juliaca - SEDA JULIACA S.A., cuyo objeto es establecer lineamientos y compromisos de las partes para la transferencia financiera de recursos del citado Ministerio a favor de la EPS SEDA JULIACA S.A., hasta por la suma de S/ 301 578.52, para la ejecución de los servicios de consultoría (consultoría de inversión) del PMRI II, con cargo a la contrapartida nacional, en el marco del Contrato de Aporte Financiero, -45 e To Contrato de Préstamo y Acuerdo Separado, suscritos por la República del Perú y la KfW.

En el año 2017 el Consultor CES Consulting Engineers Salzgitte GmbH, ha actualizado el estudio de pre inversión "Medidas de Rápido Impacto de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Juliaca - SEDA JULIACA S.A." a nivel del perfil. A la fecha está entregando el Expediente Técnico de dicha actualización, dividida en tres expedientes técnico, conforme lo estipula los términos de referencia, en tres medidas que son:

1. Ampliación/Mejoramiento de la Toma y/o Transporte y/o Reserva
2. Micromedición
3. Sectorización

Mediante Carta PMRI II SEDA JULIACA - N° 042 2023 JA/Ig de fecha 02/05/2023, la Consultoría CES Consulting Engineers Salzgitte GmbH, Sucursal del Perú, ha presentado el Expediente del Levantamiento de Observaciones formuladas por el OSCE, respecto al Procedimiento de la Licitación Pública N° 002-2022-EPS SEDA JULIACA S.A./CS convocada para la ejecución de la Medida 3: "SECTORIZACION DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO"; CUI N° 2053284 cuyos aspectos observados han sido levantados en su totalidad.

#### 2. OBJETO

EPS SEDA JULIACA S.A. ha previsto la elaboración del Expediente Técnico y posteriormente la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA - EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO - EXPEDIENTE TECNICO: MEDIDA 3 SECTORIZACION EPS SEDA JULIACA S.A.- PMRI II", a fin de mejorar la calidad de agua para el consumo humano y para





000026

DEPARTAMENTO DE PUNO - EXPEDIENTE TECNICO: MEDIDA 3 SECTORIZACION EPS SEDA JULIACA S.A.- PMRI II", a fin de mejorar la calidad de agua para el consumo humano y para diferentes actividades cotidianas domésticas en los sectores del Distrito de Juliaca y en el Distrito de San Miguel.

### 3. UBICACIÓN DE LA OBRA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

El ámbito del proyecto se ubica en el Distrito de Juliaca y en el Distrito de San Miguel, ambos en la Provincia de San Román, Región y Departamento de Puno. Juliaca se ubica en las coordenadas UTM 378189.70 E y 8286792.02 S (15° 29' 36" de Latitud Sur y 70° 08' 08" de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich) con una altitud media de 3,838 m.s.n.m. En tanto, San Miguel se ubica en las coordenadas 379368.07 E y 8288435.32 S (15° 28' 42" de Latitud Sur y 70° 07' 28" Longitud Oeste) a una altitud media de 3,836 m.s.n.m.

La ciudad de Juliaca está ubicada aproximadamente a 282 km de la ciudad de Arequipa, 44 km de la ciudad de Puno y 94 Km de la ciudad de Ayaviri. Geográficamente el Distrito de Juliaca se encuentra en la parte céntrica del departamento de Puno y la meseta del Collao. El 06 de septiembre de 1928 Juliaca se convierte en la capital de la Provincia de San Román. Es el mayor polo de desarrollo económico de la región Puno. Se halla en las proximidades de la laguna de Chacas, del Lago Titicaca, del río Maravillas y las ruinas conocidas como las Chullpas de Sillustani.

Departamento : Puno

Provincia : San Román

Distritos : Juliaca y San Miguel

#### 3.1 ACCESOS

El acceso es por la carretera Asfaltada Puno – Juliaca, no existiendo riesgos para el traslado de materiales.

| Desde | Hasta   | Tipo de Via | Distancia (km) | Tiempo (hora/min.) | Frecuencia |
|-------|---------|-------------|----------------|--------------------|------------|
| Puno  | Juliaca | Asfaltado   | 42.9           | 0.50               | Constante  |

### 4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Según expediente técnico los aspectos prioritarios a resolver en el servicio de agua potable de SEDA JULIACA S.A., es la calidad del servicio, la baja oferta de agua potable, suministro en varios sectores de manera ineficiente, discontinua y con baja presión.

Según las precisiones efectuadas por la EPS.SEDA JULIACA S.A., respecto a la definición del ámbito de intervención del proyecto PMRI II, en relación a las inversiones a ejecutar, se determinó que se prioriza la intervención de la zona baja central de la ciudad de Juliaca, la extensión del área de influencia está limitada, por la capacidad de la fuente de agua, la cual no es suficiente para abastecer de agua a toda la ciudad y condicionado además que en paralelo se viene elaborando estudios para el proyecto integral, que tendrá una fuente que agua potable en una cota superior a cota de la ciudad de Juliaca, por lo cual el agua será conducido por gravedad y se podrá abastecer al 100% de la población.

El ámbito de influencia del PMRI II se han propuesto 10 sectores (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S11 y S12A) dentro de la ciudad de Juliaca, los cuales serán abastecidos por la producción de agua potable que es competencia de la EPS SEDA JULIACA en calidad y cantidad; toda vez, que se encuentra en ejecución del PIP "Ampliación del Sistema Hidráulico de Producción de Agua Potable de la PTAP-Ayabacas de la EPS SEDA JULIACA, ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno".

El sistema de distribución por la expansión urbana hacia zonas de mayor cota, no es objetivo del PMRI II, dado que las partes altas serán atendidas con el Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca2, que viene que viene desarrollando el MVCS, a quien llamaremos PIA, sin embargo, dado que Juliaca cuenta con una sola fuente de abastecimiento, el PMRI II deberá mantener el abastecimiento hacia el resto de la ciudad de Juliaca, antes que entre el funcionamiento el PIA.



000025

Se propone implementar la sectorización en cada localidad, se efectuará el cierre de circuitos, para compensar presiones y tener una eficiente distribución. Se instalarán "truncos estratégicos para cada sector" con "cámaras de sectorización" (con macro-medición y válvulas de control de caudal de ser requerido), se delimitarán las áreas de servicio insertando o rehabilitando "válvulas de cierre de sector" o segmentando las redes mediante "cortes". Se efectuará el reforzamiento hidráulico mediante "tuberías de reforzamiento en el sector", para dotar de mayor capacidad y reducir las pérdidas de carga, de tal manera que el abastecimiento pueda ser efectuado por gravedad con lo cual se optimizan los costos operativos.

EL PIA en la versión inicial del perfil contemplaba el abastecimiento de agua por bombeo en forma integral, al ubicarse la captación proyectada a 13 km de la actual y topográfica 8 m más alto que la actual del río Coatas. Esta ha sido variada por una solución con abastecimiento integral por gravedad, ubicando la nueva captación de a 48 km aproximadamente de la ciudad de Juliaca en la cota de terreno 3926 msnm.

Actualmente se encuentra en construcción una Planta de Tratamiento de Agua Potable por parte de SEDAJULIACA de hasta 100 l/s, que va permitir reforzar el caudal de abastecimiento de la planta actual, permitiendo incrementar hasta 450 l/s la producción bruta.

Por otro lado, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), que es un organismo público que ejerce competencias a nivel nacional en materia normativa, promotora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de reflotamiento, para la administración y gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), ha previsto realizar trabajos de mejoras puntuales en la parte operacional y comercial de SEDAJULIACA, entre ellas cambios y mejoras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Ayabacas, tales como:

- Reposición de equipos de Bombeo y accesorios en las casetas de Captación N° 01 y 02. Se ha previsto el cambio en la captación N° 01 de dos (02) electrobombas de 100 L/s y una (01) de 180 L/s con ADT constante de 45 m y potencia de 100 HP y 175 HP respectivamente, tablero eléctrico de control, accesorios (canastilla, válvula check, mariposa, compuerta, codo 90°) y tuberías DN 300 mm. En la captación N° 02 el cambio de una electrobomba de 150 L/s de ADT 45 m, potencia nominal 175 HP, tablero eléctrico de control con variador de velocidad, accesorios (canastilla, válvula check, mariposa, compuerta, codo 90°) y tuberías DN 300 mm.
- Reposición del Grupo Electrógeno, Tableros Eléctricos y Accesorios en la Casa de Fuerza

Con estas variantes, SEDAJULIACA, ha dado instrucciones que han cambiado en esencia los términos de referencia de la consultoría, instruyendo que:

- Ya no se construya una nueva captación ni una nueva planta de tratamiento de agua potable en Ayabacas, se mantendrán la existente mejorada y reforzada con la que actualmente SEDAJULIACA viene construyendo hasta que entre en operación la PTAP del proyecto integral de agua potable y alcantarillado. Esta última cubrirá la producción de la actual planta existente, así como la demanda al año 2022, solamente seguirá funcionando la PTAP de Ayabacas para producir hasta 100 l/s.
- Cambiar la sectorización, hacia la parte baja del sistema de distribución de agua potable, con la finalidad de minimizar bombeos,
- Realizar el cambio de las redes secundarias existentes de AC y FFdo, en los nuevos sectores propuestos,
- Renovar las conexiones domiciliarias, donde se realice el cambio de la red secundaria.
- Instalación de conexiones domiciliarias
- Renovación de los medidores domiciliarios existentes en mal estado y e instalación en aquellas conexiones que no tengan; con la finalidad de tener una cobertura de micromedición del 100% en los sectores de intervención del PMRI II

Se ha previsto la culminación del PIA el año 2024, para entrar en funcionamiento el año 2025, a esa fecha deberá cubrir la demanda de agua, la producción de la planta de tratamiento existente mejorada y la nueva planta en construcción por SEDAJULIACA actualmente.





000024

#### 4.1 ALMACENAMIENTO CON PROYECTO

De acuerdo al planteamiento de la nueva sectorización para Juliaca, en la zona de intervención del PMRI II seguirán aprovechándose los reservorios existentes apoyados RAE-02, RAE-05, <sup>elevado</sup> RAE-06; por otro lado, se está proyectando dos nuevos reservorios, uno apoyado y otro <sup>elevado</sup> RAP-01 y REP-01. El reservorio Existente RAE-01 será demolido.

##### 4.1.1 Reservorios Existentes RAE-02 y RAE-05

Los reservorios existentes apoyados RAE-02 y RAE-05, ambos con capacidad de 3,000 m<sup>3</sup> son considerados como almacenamientos a usar en el proyecto PMRI II.

De acuerdo a la evaluación estructural realizada a dichos reservorios, se está considerado demoler la caseta de válvulas y construir una nueva que cumpla con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. Así como el cambio parcial de tuberías, válvulas y accesorios existentes que se encuentren en mal estado.

Conjuntamente con el Reservorio apoyado proyectado RAP-01, se encargarán del abastecimiento a siete sectores que comparten ambos reservorios, como son: nuevas líneas de impulsión con una derivación hacia el reservorio RAP-01, cambios en la línea de aducción y la instalación de nuevas válvulas, todo ello con el objetivo de obtener un mejor control de distribución del sistema y en conjunto con el reservorio proyectado RAP-01 poder abastecer a los sectores proyectados propuesta del PMRI II.

##### 4.1.2 Reservorio Existente REE-6

Para el proyecto PMRI II, se está considerando realizar mejoras en la caseta, tanto las líneas de impulsión, aducción y con la instalación de nuevas válvulas para poder abastecer al sector proyectado 6 (propuesta del PMRI II), que se ubica en las cercanías de la PTAP de SEDA JULIACA.

Se ha previsto la construcción de un cerco perimétrico que actualmente no lo tiene, por un tema de seguridad, higiene, limpieza y mantenimiento del citado reservorio.

##### 4.1.3 Reservorio Apoyado Proyectado RAP-01

El reservorio apoyado proyectado RAP-01 tendrá una capacidad de 1,450 m<sup>3</sup>, <sup>reemplazar:</sup> al reservorio apoyado existente RAE-01 (se plantea la demolición del mismo), estará ubicado en el <sup>cerro</sup> Santa Cruz y será alimentado por la PTAP SEDA JULIACA a partir de un empalme que se conectará a la impulsión existente DN 600 mm, este reservorio estará interconectado con los reservorios existentes RAE-02 y RAE-05 de esta forma opera bajo el principio de vasos comunicantes con lo cual se logra mantener una misma altura de agua útil entre estos reservorios formando así un único reservorio con una capacidad de 7,450 m<sup>3</sup> para abastecer a los sectores proyectados propuesta del PMRI II.

Este reservorio contará con su propia caseta y con los siguientes componentes: una línea de impulsión, aducción, by pass, rebose y limpia de diámetros DN 500 mm, además de contar válvulas de control de llenado.

##### 4.1.4 Reservorio Elevado Proyectado REP-01

Será elevado, de concreto armado, con capacidad de 2,000 m<sup>3</sup> estará ubicado en la zona de Tambopata, en el cruce de las Av. Santa Rosa y Av. Tambopata, será alimentado por la PTAP SEDA JULIACA para luego abastecer a los sectores proyectados 5 y 11.

Este reservorio contará con cerco perimétrico, la caseta contará con los siguientes componentes: una línea de impulsión que nace en la PTAP y es de DN 350mm con una longitud de 1.75 Km, una aducción, by pass, rebose y limpia de diámetros DN 350 mm, además de contar con la instalación de válvulas respectivamente.

#### 4.2 TRONCALES ESTRATEGICAS PROYECTADAS

La troncal estratégica es aquella tubería principal que nace en la salida de un reservorio y culmina en la cámara de ingreso al sector, tiene como objetivo transportar el flujo de agua y abastecer al sector hidráulico. De la troncal estratégica se derivan los ramales (derivaciones) que pueden ser a través de cámaras de válvulas para definir distintas áreas de presión.



000023

En el área de influencia del estudio PMRI II se proyectarán tuberías de material GRP y PVC PN 10 que conducirán el flujo de agua hacia los diferentes sectores propuestos en el estudio.

Las troncales reemplazarán a las líneas de aducción existentes, en los reservorios existentes propuestos a funcionar en el PMRI II.

#### 4.2.1 Troncal Estratégica Proyectada de los Reservorios RE-2, RE-5 y RAP-01

Se está proponiendo la instalación de la troncal estratégica para alimentar a los sectores mediante cámaras de derivación con diámetros que varían desde DN 200 mm hasta DN 600 mm de material PVC y GRP PN 10.

#### 4.2.2 Troncal Estratégica Proyectada del Reservorio REP-01

El tramo de la tubería proyectada que va desde el reservorio proyectado REP-01 para abastecer a los sectores 5 y 11 cuenta con una cámara de derivación (CD-7) y con diámetros que varían desde DN 200 a DN 250 mm de material PVC PN10.

#### 4.2.3 Troncal Estratégica Proyectada del Reservorio REE-6

El tramo de la tubería proyectada que va desde el reservorio proyectado REE-06 para abastecer al sector 6 mediante una tubería de diámetro DN 200 de material PVC PN10.

#### 4.2.4 Piezas Especiales en las Troncales Estratégicas

##### a) Cámaras de Derivación

Las cámaras de derivación son estructuras de concreto armado de sección rectangular variable, y en su interior contiene tees que permiten efectuar las derivaciones ya sea a las troncales estratégicas proyectadas o a los sectores del proyecto.

Para el presente proyecto se ha considerado instalar un total de 7 cámaras ubicadas estratégicamente en los cambios de diámetros de las troncales estratégicas permitiendo un mejor control hidráulico del abastecimiento para de esta manera proteger a la tubería, efectuar el mantenimiento y la operatividad del sistema.

##### b) Cámaras de Macromedición

Las cámaras de macromedición se ubicarán a la entrada de cada sector permitiendo cuantificar los volúmenes de agua que ingresan a los sectores y contar con un registro de información permitirá además identificar al sector con mayor pérdida física de agua potable y mejorar la operatividad del sistema. Así mismo permitirá comparar el caudal distribuido a un sector determinado, con el volumen facturado, a través de la micromedición; y determinar el volumen entregado no facturado.

#### 4.3 SECTORIZACION PROYECTADA

La sectorización de un sistema de distribución de agua potable consiste en la subdivisión de la red en zonas o polígonos hidráulicamente aislados, con un solo ingreso de agua controlado, el control se realiza a partir de una estructura o cámara de control que aloje a una válvula y un medidor de caudal. El sector hidráulico, debería tener en promedio de 3000 a 5000 conexiones domiciliarias, con áreas entre 3 a 4 km<sup>2</sup>, en promedio. No deberá existir pase de agua de un sector a otro sector vecino, se puede contemplar el cruce de tuberías de sector a sector, pero con una válvula de aislamiento normalmente en operación cerrada.

La conceptualización de la sectorización inicia con la división topográfica de la ciudad en dos zonas delimitadas por la Autopista Mártires del 4 de Noviembre y la Av. Mariano Nuñez Butrón, la zona al este de este límite la denominamos zona baja de Juliaca y al oeste de estas vías, la zona alta de Juliaca, la sectorización desarrollada en la presente consultoría PMRI II se enfoca en la zona baja de Juliaca, con la finalidad de optimizar el bombeo actual de la PTAP existente, la zona alta de Juliaca y la zona de expansión (aumento de cobertura) serán atendidos por el Proyecto Integral (PIA).

Cada Sector abastecerá como máximo hasta 5000 conexiones domiciliarias. En sector es independiente del otro, de tal forma que deberán quedar aislados.

El ingreso a cada sector será a través de un solo ingreso, y uno en casos de emergencia.





000022



El Sector 1 se encuentra en la parte central comercial de Juliaca y limita con el Jr. Lambayeque, Av. Tacna, Jr. Mariano Nuñez, Bullon y Av. Circunvalación; cuenta con 32,042.30m de redes secundarias, de los cuales el 72.42% es de tubería Asbesto Cemento (AC) el 7.78% de Fierro Fundido (F°F) y el restante de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 32 mm hasta los 250 mm; se ha previsto rehabilitar las tuberías de material de Asbesto Cemento y Fierro Fundido por tubería de Policloruro de Vinilo PVC.

El Sector 2 se encuentra en la zona nor-este de Juliaca y limita con el Jr. Mariano Nuñez, Jr. Lambayeque y la Av. Circunvalación; cuenta con 22,666.91 m de redes secundarias, de los cuales el 93% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 90 mm hasta los 300 mm. El proyecto rehabilitará las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.

El Sector 3 se encuentra en la zona nor-este de Juliaca y limita con la Av. Circunvalación, Av. Huancané, Jr. Cincuentenario, Jr. Emancipación y la Av. Vilcanota; cuenta con 28,653.29 m de redes secundarias, de los cuales el 50.29% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 90 mm hasta los 160 mm. El proyecto pretende rehabilitar las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.

El Sector 4 se encuentra en la zona nor-este de Juliaca y limita con la Av. Huancané, Jr. Cincuentenario, Jr. Emancipación, Av. Asunción, calles S/N, Av. Triunfo y Jr. Pedro Vilcapaza; cuenta con un aproximado de 11,0462.92 m de redes secundarias, de los cuales el 6% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 90 mm hasta los 160 mm. El proyecto pretende rehabilitar las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.

El Sector 5 se encuentra en la zona nor-este de Juliaca y limita con la Av. Huancané, Av. Circunvalación, Av. San Martín, Av. Tambopata y Jr. Daniel Robles; cuenta con 56,176.29 m de redes secundarias, de los cuales el 43.39% es de tubería Asbesto Cemento (AC), el 0.8% es de tubería Fierro Fundido (F°F) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 32 mm hasta los 200 mm. Se rehabilitará las tuberías de Asbesto Cemento (AC) y Fierro Fundido (F°F) por tubería de PVC.

El Sector 6 se encuentra en la zona por este de Juliaca y limita con la Av. Huancané, Jr. Pedro Vilcapaza, Ca. Ciudad de Dios, Ca. Villa Fuerte, Jr. Independencia, Ca. Víctor Andrés Belaúnde y Ca. S/N; cuenta con 13,034.95 m de redes secundarias, de los cuales el 0.9% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 90 mm hasta los 160 mm. El proyecto pretende rehabilitar las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.

El Sector 7 se encuentra en la zona sureste de la ciudad de Juliaca y limita con la vía Auxiliar de la Av. 8 de noviembre, Av. Juliaca, Av. Circunvalación y Av. Tacna; cuenta e 17,672.95 m de redes secundarias, de los cuales el 33.06% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 63 mm hasta los 200 mm. El proyecto pretende rehabilitar las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.

El Sector 8 se encuentra en la zona sur de Juliaca y limita con Av. Juliaca, Av. Circunvalación, Av. Marañón, Ca. Canadá y la Av. 4 de noviembre; cuenta con 13,034.95 m de redes secundarias, de los cuales el 0.9% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 90 mm hasta los 160 mm. El proyecto pretende rehabilitar las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.

El Sector 11 se encuentra en la zona por este de Juliaca y limita con el Jr. Daniel Robles, Av. Tambopata, Av. Santa Rosa, Circunvalación 2, Ca. S/N y la Av. Huancané; cuenta con 40,036.08 m de redes secundarias, de los cuales el 14.24% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 90 mm hasta los 160 mm. El proyecto pretende rehabilitar las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.

El Sector 12A se encuentra en la zona sur de Juliaca y limita con la vía auxiliar de la Av. Independencia, Av. Circunvalación, Av. Vilcanota y la Ca. Asunción; cuenta con 13,032.20 m de redes secundarias, de los cuales el 16.39% es de tubería Asbesto Cemento (AC) y el restante es de Policloruro de Vinilo (PVC), con diámetros que varían desde los 90 mm hasta los 200 mm. El proyecto pretende rehabilitar las tuberías de Asbesto Cemento (AC) por tubería de PVC.





000021

#### 4.4 LINEAS DE REFUERZO A LOS SECTORES FUERA DEL PMRI II

El área de influencia de los reservorios existentes es actualmente mayor a la capacidad volumétrica de cada reservorio, con la intervención del estudio del PMRI II que considera la construcción de 02 nuevos reservorios se reduce el área de influencia de cada reservorio existente.

El área de influencia de cada reservorio existente es actualmente mayor a la capacidad volumétrica de cada reservorio, por lo que el servicio de abastecimiento a las redes de distribución es de forma intermitente.

Con la intervención del PMRI que prevé mejoras en la PTAP hasta el año que entre en funcionamiento el Proyecto Integral (PIA) y la construcción de dos nuevos reservorios apoyado y elevado para atender a un grupo de sectores del ámbito de influencia de SEDA JULIACA, sin embargo se tiene otros sectores del ámbito de la EPS que ya cuenta con servicio de agua potable pero que no se beneficia directamente con el proyecto del PMRI II, por lo que se ha previsto realizar la instalación de líneas de refuerzo en las mismas redes de distribución de material de GRP y PVC con el objetivo de mejorar el servicio para aquellos usuarios que no conforman el área de intervención del PMRI II.

Esta sectorización planteada se ha obtenido a partir de las áreas de influencia de cada reservorio existente que actualmente abastecen a las redes de distribución obteniéndose un total de 12 sectores.

Estas líneas de refuerzos obedecen al enfoque de mejorar el servicio para aquellos usuarios que no conforman el área de intervención del PMRI II, por lo que se han proyectado tuberías de material GRP y PVC PN 10 para las diferentes áreas de influencia de los reservorios existentes y proyectados.

Los reservorios RAE-02, RAE-05 y RAP-01 abastecerán a las zonas urbanas nor-central de Juliaca y periféricas del Aeropuerto que corresponde al abastecimiento actual de los reservorios RAE-02 y RAE-05 límite con la Av. Manuel Núñez Ballón. Las tuberías de refuerzo a instalar van desde los diámetros DN 110 mm hasta DN 350 de material PVC y GRP; con una longitud de 4,161.62 ml..

EL reservorio proyectado REP-01 abastecerá a la zona urbana nor-este de Juliaca que corresponde al abastecimiento actual de los reservorios RAE-02 y REE-6. Las tuberías de refuerzo a instalar van desde los diámetros DN 110 mm hasta DN 300 de material PVC y 1562.05 ml..

EL reservorio existente RAE-4 abastecerá a las zona urbana sur-oeste de Juliaca que corresponde a su misma área de influencia actual, pero con un área menor por la intervención del PMRI II. Las tuberías de refuerzo a instalar será de PVC DN 160 y 926.78 ml.

#### 4.5 REDES DE DISTRIBUCION

En el presente proyecto contempla la intervención en las redes de distribución o redes secundarias, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable. La intervención ha previsto instalar tuberías nuevas para cerrar la cobertura en los sectores PMRI II, también se ha previsto el cambio de las tuberías de Fierro Fundido y las de Asbesto Cemento, debido al mal estado de las mismas, a la antigüedad y a la poca capacidad que tienen parte de ella. Dentro de los 10 sectores proyectados se instalarán 26.16 Km de tuberías nuevas o proyectadas, y se rehabilitarán otros 73.86 Km de tubería existente; en ambos casos con sus respectivos accesorios, válvulas de control, válvulas de aire y válvulas de purga.

#### 4.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALAR Y REHABILITAR

En el área de Influencia propuesta del PMRI II, se cuenta con un total de 26,106 conexiones domiciliarias existentes, con diámetros que van de  $\frac{1}{2}$ " hasta 4". De los cuales 6,631 conexiones cuentan con micromedición, es decir que el 25.4%.

Con el PMRI II Se ha previsto la instalación y/o renovación de 13, 417 conexiones domiciliarias, de las cuales:

- 888 son usuarios factibles,
- 1,679 son usuarios potenciales y
- 10,850 son conexiones a rehabilitar.



000020



Todas con micromedición (medidores nuevos y/o renovados) esto formará parte de la Medida 3 Sectorización. En el cuadro adjunto se muestra el detalle de las conexiones domiciliarias a instalar y rehabilitar por diámetro de conexión existente y proyectada.; en el caso de las nuevas conexiones también se ha previsto la instalación de medidores domiciliarios.

#### 4.7 MICROMEDICIÓN EN LA MEDIDA 2

Como parte de la Medida 2, se ha previsto la instalación de 15,256 medidores domiciliarios, de los cuales 1,044 cuenta con medidor domiciliario instalado, el cual se renovará y 14,212 conexiones domiciliarias existentes, no cuenta con dicho medidor domiciliario. Todos serán de DN 15 mm de chorro múltiple.

Esto no ha sido incluido dentro de la Medida 3, materia del presente documento; con la finalidad de evitar que dos contratistas de obra, se junten para trabajar simultáneamente en un mismo frente de trabajo, con los problemas que esto ocasionaría.

##### 4.7.1 Metodología de la Instalación de Micromedidores

El trabajo previsto a ejecutar será el siguiente:

- Eliminación de las cajas y tapas existentes en mal estado,
- Renovación de las Caja y la tapa termoplástica.
- Cambio de toda la batería de la conexión domiciliaria, con niple de reemplazo en aquellas conexiones que no cuentan actualmente con el medidor domiciliario. En aquellos que, si cuentan, serán instalados y renovados en forma inmediata, con la finalidad de seguir realizando la toma de lectura.
- En el último mes de ejecución de obra, se deberá instalar los nuevos medidores domiciliarios de 1/2" de chorro múltiple, reemplazando al niple que ha sido instalado previamente durante la ejecución de la obra.

#### 4.8 INTERVENCIÓN SOCIAL

Todos los proyectos de saneamiento tienen un Componente Social denominado Intervención Social, que tienen por finalidad garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios antes mencionados, mediante el involucramiento de la población contribuyendo de esta manera mejorar la calidad de vida de la población en las zonas urbanas, a través de la implementación de sistemas de agua potable de calidad y de sistemas de alcantarillado, así como el fortalecimiento de capacidades de gestión y mejoramiento de los hábitos de higiene.

El objetivo es desarrollar y cumplir con las actividades del componente de intervención social que faciliten el proceso de ejecución de las obras de sectorización y micro medición de los sistemas de agua potable, optimizando la interrelación con los usuarios a fin de contribuir a la sostenibilidad del proyecto y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Para la implementación del componente de intervención social se tendrá en cuenta cuatro (03) etapas:

ETAPA I: Replanteo y Planificación

ETAPA II: Promoción y Participación Poblacional

ETAPA III: Organización y Capacitación

#### 5. EJECUCIÓN

La ejecución del proyecto se realizará y desarrollará de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico aprobado por la entidad, y para la recepción de mismo, se tendrá en cuenta la ejecución completa de todas las prestaciones consideradas.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: a precios unitarios

7. VALOR REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



000019

El presupuesto actualizado de obras civiles de expediente técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA - EPS SEDA JULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO - EXPEDIENTE TECNICO: MEDIDA 3 SECTORIZACION EPS SEDA JULIACA S.A.- PMRI II" CUI N° 2053284, tiene el siguiente detalle con precios determinados al 30/09/2022.

#### RESUMEN PRESUPUESTO MEDIDA 3

| DESCRIPCION                            | MONTO EN SOLES       |
|--|----------------------|
| <b>Costo Directo</b>                   | <b>55,606,285.80</b> |
| Gastos Generales (9.57524097%)         | 5,324,435.86         |
| Utilidad (8 %)                         | 4,448,502.86         |
| <b>SUB TOTAL</b>                       | <b>65,379,224.52</b> |
| I.G.V. (18%)                           | 11,768,260.41        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>77,147,484.93</b> |
| Presupuesto Plan COVID 19              | 1,542,949.70         |
| <b>TOTAL VALOR REFERENCIAL DE OBRA</b> | <b>78,690,434.63</b> |

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 63/100 SOLES

#### 8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es el siguiente: 390 días calendarios (13 meses).

En concordancia con lo estipulado en el artículo 176 del Reglamento de la Ley contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumpla las siguientes condiciones:

- Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, correspondiente.
- Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
- Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.
- Que la entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

#### 9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se tendrá en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas del expediente técnico, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y cantidades referenciales, valorizándose en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

##### 9.1 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas partes integrantes del Expediente Técnico.



000018

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el residente de obra podrá aplicarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobación de supervisor.

## 9.2 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecución de la obra debiendo cumplir lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo en él, se anota los hechos más relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, conforme se señala en el artículo 192 del Reglamento, además mediante él se realizarán las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como se señala en el artículo 193 del Reglamento.

## 9.3 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada información del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuál es el tema a discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, según corresponda y la entidad, debe ceñirse a los plazos que se fija en el artículo 193 del Reglamento, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

Inspección

## 9.4 MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el mercado nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las señaladas en los manuales de instalación.

El control de calidad de materiales está determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto en donde se obra, el supervisor de obra solicitará al contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo; calidad de concreto, de tubería, etc.

## 9.5 TRABAJOS

Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar a la supervisión las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El contratista debe notificar a la supervisión de obra por escrito o vía cuaderno de obra, sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el proyecto original serán aprobadas por la entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la supervisión, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

## 9.6 MOVILIZACIÓN

El contratista bajo su responsabilidad movilizará oportunamente a la obra los equipos mecánicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecución de la obra.

## 9.7 ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El supervisor o inspector, según sea el caso, y el residente de obra formalizarán la entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (asiento N° 01); se elaborará el (acta de entrega de terreno).

## 9.8 MATERIALES BÁSICOS PARA LA OBRA



000017



El contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

#### 9.9 CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las características y condiciones geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotación de canteras, que son previstas en el expediente técnico.

#### 9.10 OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la ejecución y terminación de la obra. El contratista suministrará todos los seguros y pruebas de laboratorio, de acuerdo al presupuestado en obra.

El contratista protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de esta, hasta la recepción de las mismas. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio de la Supervisión, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras, dejándolas en las mismas o en mejores condiciones, siempre que este presupuestado en el expediente técnico.

El contratista suministrará las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca el contrato, así como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfacción de la supervisión y/o como las especifique el contrato.

#### 9.11 ADELANTO Y AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS

En virtud del artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de ejecución de obra se establecen los siguientes adelantos.

Adelanto directo, el contratista podrá solicitar este adelanto por el 10% del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el artículo 181 del RLCE.

Adelanto para materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el contratista podrá solicitar este adelanto por el 20% del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el artículo 182 del RLCE.

La amortización de los adelantos se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 183 del RLCE.

Entrega de adelanto para materiales e insumos

Este adelanto no excederá del 20% del monto del contratado y su cancelación se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 182 del Reglamento.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 5 días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que el contratista queda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

#### 9.12 RECEPCIÓN DE OBRA

Está permitido la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 93 del Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se aplican las penalidades correspondientes.

#### 9.13 LIQUIDACIÓN DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 209 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.





000016

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley y en el Capítulo I del Título IX del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

## 10. CONDICIONES ESPECIFICAS

### 10.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del 0.80 del valor referencial o superior; del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras igual y/o similares.

#### 10.1.1 DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES

El Contratista deberá mostrar experiencia acumulado equivalente a (0.80) veces del valor Referencial de la Contratación y para evaluar la experiencia, se considerará.

Obras Similares:

Ampliación y/o mejoramiento de agua potable: obras provisionales, obras preliminares, líneas de impulsión, líneas de distribución, reservorio elevado, instalaciones electromecánicas para impulsión, cerco perimétrico, reservorio apoyado, rotura y reposición de pavimento, redes secundarias, conexiones domiciliarias, grifos contra incendio, monitoreo arqueológico, programa ambiental, intervención social, plan de desvío vehicular.

Se excluye de la definición de obra de saneamiento:

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, USB, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta, Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

### 10.2 PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

#### 10.2.1 Gerente de obra (administrador de contrato)

| Formación Académica  |                                       |   |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Nivel Grado o título | Profesión                             | Acreditación.   |
| Título Profesional   | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. |

000015



|  |  |
|--|--|
|  | La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |
|--|--|

| Experiencia   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia   | Acreditación de experiencia  |
| Gerente, director, jefe, Ingeniero, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de Contrato o la combinación de estos, de: obra, en la ejecución o inspección o supervisión. | Obras saneamiento   | 30 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Nota 1:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con N° 014-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones

#### 10.2.2 Residente de Obra

| Formación Académica  |                                       |   |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Nivel Grado o título | Profesión                             | Acreditación.   |
| Título Profesional   | Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |

| Experiencia   |                      |                                  |   |
|---|----------------------|----------------------------------|---|
| Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia  | Tiempo de experiencia            | Acreditación de experiencia   |
| Residente, supervisor, inspector o la combinación de estos, de: obra, en la | Obras de saneamiento | 30 meses en el cargo desempeñado | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o |





000014

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| ejecución o inspección o supervisión. | (computada desde la fecha de la colegiatura) | (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |
|---------------------------------------|--|--|

**Nota 2:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, T U O de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

### 10.2.3 Especialista en Calidad

| Formación Académica  |                                       |   |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Nivel Grado o título | Profesión                             | Acreditación.   |
| Título Profesional   | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |

| Experiencia   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia   | Acreditación de experiencia  |
| Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad o Protocolos de Calidad, en la Ejecución o Inspección o Supervisión. | Obras en general    | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Nota 3:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y la NTP

000013

712.201.2018 : Lineamientos para la aplicación del NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construcción.



#### 10.2.4 Especialista Ambiental

| Formación Académica  |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nivel Grado o título | Profesión   | Acreditación.   |
| Título Profesional   | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe">https://enlinea.sunedu.gob.pe</a> . De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |

| Experiencia   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia   | Acreditación de experiencia  |
| Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Ambiental, Mitigación ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la Ejecución o Inspección o Supervisión. | Obras en general    | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Nota 4:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones y Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446.

#### 10.2.5 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

| Formación Académica  |           |               |
|----------------------|-----------|---------------|
| Nivel Grado o título | Profesión | Acreditación. |





000012

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Título Profesional | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se requiere para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |
|--------------------|--|--|

| Experiencia   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia   | Acreditación de experiencia  |
| Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Seguridad y salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional, Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la Ejecución o Inspección o Supervisión. | Obras en general    | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Nota 5:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

#### 10.2.6 Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas

| Formación Académica  |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nivel Grado o título | Profesión   | Acreditación.  |
| Título Profesional   | Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no |

000011

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>encontrase inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.</p> <p>La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.</p> |
|--|--|--|

| Experiencia  |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
| Cargo desempeñado  | Tipo de experiencia  | Tiempo de experiencia   | Acreditación de experiencia   |
| <p>Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, Mecánico Electricista, Instalaciones Electromecánicas, Mecánico Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la Ejecución o Inspección o Supervisión.</p> | Obras en Saneamiento | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | <p>(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.</p> |

**Nota 6:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional; Ley N° 28858, Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones.

**Nota 7:** Definición Obra de Saneamiento: Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

Se excluye de la definición de obra de saneamiento:

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, USB, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta, Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.

El postor deberá considerar todo el personal clave existente en el desagregado de gastos generales, que son necesarios para la correcta ejecución de la obra.



000010

**10.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO**

Se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:

| N° | CANTIDAD | EQUIPO / MAQUINARIA  |
|----|----------|--|
| 01 | 04       | CAMIÓN VOLQUETE 12-15 M3   |
| 02 | 01       | CARGADOR FRONTAL DE 100 - 300 HP                                 |
| 03 | 01       | ESTACIÓN TOTAL PRECISIÓN E=0.3-0.5" CON TRIPODE, BASTÓN Y PRISMA |
| 04 | 01       | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTA                                      |
| 05 | 01       | BALDE DE PRUEBA HIDRÁULICA                                       |
| 06 | 02       | NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS                       |
| 07 | 01       | RODILLO LISO VIBRATORIO 10-12 HP                                 |
| 08 | 02       | CORTADORA DE PAVIMENTO   |
| 09 | 01       | CAMIÓN CISTERNA 2000 A 5000 GL.                                  |
| 10 | 03       | CAMIONETA PICK UP  |
| 11 | 01       | GENERADOR ELÉCTRICO 12000 WATTS                                  |
| 12 | 01       | PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO                                  |
| 13 | 01       | MINICARGADOR   |
| 14 | 02       | CAMIÓN DE 5 TN.  |
| 15 | 01       | MOTONIVELADORA   |

El postor deberá proponer los equipos y maquinarias necesarias para la ejecución de la obra, conforme al expediente técnico. Para la acreditación del equipo mínimo se presentará documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de los equipos que evidencien la disponibilidad de los mismos.

Para la acreditación del equipamiento estratégico, se considerará únicamente: "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. No se aceptará declaración jurada, de acuerdo a los pronunciamientos del OSCE sobre la materia.

La definición y/o acreditación de las características, capacidades, potencias o especificaciones técnicas del equipamiento estratégico, pueden ser iguales o superiores a los solicitados; se entiende que en ningún caso la especificación puede ser menor a lo solicitado.

Es preciso indicar que la Entidad tiene la opción de proceder o no a verificar la preexistencia del equipo, sus características y todos los demás documentos presentados por los postores. La no ubicación o no correspondencia de características del equipo descalificará la propuesta y se comunicará la falsedad de los documentos a las instituciones pertinentes.



000009

| N° | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  | FORMA DE CALCULO   | PROCEDIMIENTO   |
|----|--|--|---|
| 1  | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del supervisor de la obra y previa aprobación del área usuaria. |
| 2  | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.                      | Según informe del supervisor de la obra y previa aprobación del área usuaria. |
| 3  | Se considera penalidad al cambio de profesionales sin previo sustento, comunicación y aprobación de la entidad.  | 0.05 UIT por cada día de atraso.   | Según informe del supervisor de la obra y previa aprobación del área usuaria. |
| 4  | Cuando el contratista no presenta al Supervisor la valorización mensual dentro de los tres (03) días calendario a partir del primer día hábil de cada mes siguiente. Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega de la valorización de obra.  | 0.05 UIT por cada día.   | Según informe del supervisor de la obra y previa aprobación del área usuaria. |
| 5  | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor obra, impidiendo anotar las ocurrencias.   | 0.05 UIT por cada día.   | Según informe del supervisor de la obra y previa aprobación del área usuaria. |

## 11. CONSIDERACIONES ADICIONALES

### 11.1 DE LA PENALIDAD

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope LA ENTIDAD podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

### 11.2 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el numeral 62.3 del artículo 62 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. El postor debe manifestar que aceptará la aplicación de penalidades en su oferta.

Según lo previsto en el artículo 62 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

### 11.3 CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, considerando la naturaleza de la prestación en la obra, se han establecido las siguientes condiciones:

El número máximo de consorciados es de dos (02).

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 25%.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 75%.

### 11.4 SUBCONTRATACIÓN





000008

Se puede subcontratar de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley y el porcentaje de subcontratación deberá ser de acuerdo a lo establecido al RLCE.

#### 11.5 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante junta de resolución de disputas de acuerdo con lo establecido en artículo del 243° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

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

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

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

#### 11.6 DISPOSICIONES FINALES

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

Los documentos presentados por los postores que acrediten en el proceso deberán ser legibles caso contrario no serán considerados por lo cual no tendrán validez.

Los requerimientos técnicos mínimos son de presentación obligatoria, estén o no dentro de los factores de evaluación, debiendo acompañar los documentos sustentatorios exigidos.

#### 11.7 FIEL CUMPLIMIENTO

Para la suscripción del contrato, el postor ganador, deberá de presentar una carta fianza por el 10% del contrato.

Facultativamente, el postor ganador, de conformidad al Decreto de Urgencia N° 020-2022, podrá acogerse a la figura de retención de fondos, como garantía de fiel cumplimiento.

#### 11.7 ADELANTOS

El contratista podrá solicitar un adelanto directo de hasta el 10% del monto del contrato, para lo cual deberá adjuntar una carta fianza.

El contratista podrá solicitar adelanto de materiales de hasta el 20% del monto del contrato, para lo cual deberá adjuntar una carta fianza.

Facultativamente el contratista podrá optar por solicitar los referidos adelantos (directo y materiales), mediante fideicomiso.

#### 11.8 VICIOS OCULTOS

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

#### 3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |          |                                  |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|
| A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO      |          |                                  |
| Requisitos:                       |          |                                  |
| N°                                | CANTIDAD | EQUIPO / MAQUINARIA              |
| 01                                | 04       | CAMIÓN VOLQUETE 12-15 M3         |
| 02                                | 01       | CARGADOR FRONTAL DE 100 - 300 HP |

000007

|    |    |  |
|----|----|--|
| 03 | 01 | ESTACIÓN TOTAL PRECISIÓN E=0.3-0.5" CON TRIPODE, BASTÓN Y PRISMA |
| 04 | 01 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTA                                      |
| 05 | 01 | BALDE DE PRUEBA HIDRÁULICA                                       |
| 06 | 02 | NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRIPODE Y ACCESORIOS                       |
| 07 | 01 | RODILLO LISO VIBRATORIO 10-12 HP                                 |
| 08 | 02 | CORTADORA DE PAVIMENTO   |
| 09 | 01 | CAMIÓN CISTERNA 2000 A 5000 GL.                                  |
| 10 | 03 | CAMIONETA PICK UP  |
| 11 | 01 | GENERADOR ELÉCTRICO 12000 WATTS                                  |
| 12 | 01 | PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO                                  |
| 13 | 01 | MINICARGADOR   |
| 14 | 02 | CAMIÓN DE 5 TN.  |
| 15 | 01 | MOTONIVELADORA   |

**Acreditación:**

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

**Importante**

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

**A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE****FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE****Requisitos:****Gerente de obra (administrador de contrato):****Formación Académica**

| Nivel Grado o título | Profesión                             | Acreditación.   |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Título Profesional   | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |

**Residente de Obra:****Formación Académica**

| Nivel Grado o título | Profesión                             | Acreditación.  |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Título Profesional   | Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: |



000006

<https://enlinea.sunedu.gob.pe/> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.



**Especialista en Calidad:**

**Formación Académica**

| Nivel Grado o título | Profesión                             | Acreditación.   |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Título Profesional   | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |



**Especialista Ambiental:**

**Formación Académica**

| Nivel Grado o título | Profesión   | Acreditación.   |
|----------------------|---|---|
| Título Profesional   | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. |

**Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional:**

**Formación Académica**

| Nivel Grado o Título | Profesión  | Acreditación   |
|----------------------|--|--|
| Título Profesional   | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente |

000005



link:  
<https://enlinea.sunedu.gob.pe/> De  
 no encontrarse inscrito, presentar  
 la copia del diploma respectivo.  
  
 La colegiatura y habilitación se  
 requerirá para el inicio de su  
 participación efectiva en la  
 ejecución de la prestación.

**Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas:**

**Formación Académica**

| Nivel Grado o Título | Profesión   | Acreditación  |
|----------------------|---|---|
| Título Profesional   | Ingeniero Electromecánico o<br>Ingeniero Mecánico<br>Electricista o Ingeniero<br>Electricista o Ingeniero<br>Mecánico Eléctrico | Se verificará en el portal web de la<br>Superintendencia Nacional de<br>Educación Superior Universitaria<br>- SUNEDU a través del siguiente<br>link:<br><a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> De<br>no encontrarse inscrito, presentar<br>la copia del diploma respectivo.<br><br>La colegiatura y habilitación se<br>requerirá para el inicio de su<br>participación efectiva en la<br>ejecución de la prestación. |

**Acreditación:**

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

**Importante**

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.



**A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

**Requisitos:**

**Gerente de obra (administrador de contrato):**

| Experiencia  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| Cargo Desempeñado  | Tipo de Experiencia | Tiempo de Experiencia   | Acreditación de la Experiencia   |
| Gerente, Director, Jefe, Ingeniero, Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de Contrato o la combinación de estos, de obra, en la ejecución o inspección o supervisión. | Obras saneamiento   | 30 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Residente de Obra:**





000004

| Experiencia   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| Cargo Desempeñado   | Tipo de Experiencia  | Tiempo de Experiencia   | Acreditación de la Experiencia   |
| Residente, supervisor, inspector o la combinación de estos, de: obra, en la ejecución o inspección o supervisión. | Obras de saneamiento | 30 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Especialista en Calidad:**

| Experiencia   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo Desempeñado   | Tipo de Experiencia | Tiempo de Experiencia   | Acreditación de la Experiencia   |
| Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad o Protocolos de Calidad, en la Ejecución o Inspección o Supervisión. | Obras en general    | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Especialista Ambiental:**

| Experiencia   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo Desempeñado   | Tipo de Experiencia | Tiempo de Experiencia   | Acreditación de la Experiencia   |
| Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Ambiental, Mitigación ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la Ejecución o Inspección o Supervisión. | Obras en general    | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |

**Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional:**

| Experiencia   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| Cargo Desempeñado   | Tipo de Experiencia | Tiempo de Experiencia   | Acreditación de la Experiencia   |
| Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Seguridad y salud Ocupacional, Seguridad | Obras en general    | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |



000003



e Higiene Ocupacional,  
Seguridad de Obra,  
Seguridad en el Trabajo,  
SSOMA, Salud  
Ocupacional,  
Implementación de  
Planes de Seguridad e  
Higiene Ocupacional, en  
la Ejecución o  
Inspección o  
Supervisión.



**Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas:**

| Experiencia  |                      |   |  |
|--|----------------------|---|--|
| Cargo Desempeñado  | Tipo de Experiencia  | Tiempo de Experiencia   | Acreditación de la Experiencia   |
| Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, Mecánico Electricista, Instalaciones Electromecánica, Mecánico Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la Ejecución o Inspección o Supervisión. | Obras en Saneamiento | 18 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de la colegiatura) | (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. |



**Acreditación:**

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

**Importante**

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

**B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.80) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Ampliación y/o mejoramiento de agua potable: obras provisionales, obras preliminares, líneas de impulsión, líneas de distribución, reservorio elevado, instalaciones electromecánicas para impulsión, cerco perimétrico, reservorio apoyado, rotura y reposición de pavimento, redes secundarias, conexiones domiciliarias, grifos contra incendio, monitoreo arqueológico, programa ambiental, intervención social, plan de desvío vehicular.

**Se excluye de la definición de obra de saneamiento:**

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, USB, unidades sanitarias, soluciones





000002



individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta, Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

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

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".



Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si este no ha sido incluido

Importante

<sup>1</sup> De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



000001



- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.





## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

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

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

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN  |
|---|---|
| <b>A. PRECIO</b>  |   |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta ( Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta<br/>P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar<br/>O<sub>i</sub> = Precio i<br/>O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja<br/>PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>95<sup>20</sup> puntos</b></p> |

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN   |   |
|--|---|
| <b>B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL</b>  | <b>5 puntos<sup>21</sup></b>  |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p> | <p style="text-align: center;"><b>(Máximo 3 puntos)</b></p> <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad <b>03 puntos</b></p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad <b>0 puntos</b></p> |
| <b>B.1 Práctica:</b>   |   |
| <p>Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u></p>  |   |

<sup>20</sup> De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.

<sup>21</sup> Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación.



| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  | 5 puntos <sup>21</sup>   |
|---|--|
| <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras de saneamiento urbano, reservorio y electromecánicas.<sup>22 23</sup></p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>24</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>25</sup>, y estar vigente<sup>26</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p> |  |
| <p><b>B.2 Práctica:</b></p> <p>Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014<sup>27</sup>.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>28</sup>, y estar vigente<sup>29</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p>   |   |
| <p><b>B.3 Práctica:</b></p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras de saneamiento urbano, reservorio y electromecánicas<sup>30 31</sup>.</p>   |  |

<sup>22</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

<sup>23</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

<sup>24</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>25</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>26</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>27</sup> Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

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

<sup>29</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>30</sup> Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía entre otros.

<sup>31</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.



| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN   | 5 puntos <sup>21</sup>   |
|--|--|
| <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional<sup>32</sup>.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>33</sup>, y estar vigente<sup>34</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p>  |  |
| <p><b>B.4 Práctica:</b></p> <p>Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (<a href="http://www.ana.gob.pe/certificado_azul">http://www.ana.gob.pe/certificado_azul</a>).</p>  |   |
| <p><b>B.5 Práctica:</b></p> <p>Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere ejecución de obras de saneamiento urbano, reservorio y electromecánicas<sup>35</sup>.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>36</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>37</sup>, y estar vigente<sup>38</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p> |   |
| <p><b>C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</b></p>   |  |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado</p>   | <p>(Máximo 2 puntos)</p> <p>Presenta Certificado ISO 37001<br/><b>02 puntos</b></p> <p>No presenta Certificado ISO 37001<br/><b>0 puntos</b></p> |

<sup>32</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>33</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.


<sup>34</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>35</sup> El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

<sup>36</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>37</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>38</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  | 5 puntos <sup>21</sup>  |
|---|---|
| <p>un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>39</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>40</sup>, y estar vigente<sup>41</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> |  |
| <b>PUNTAJE TOTAL</b>  | <b>100 puntos<sup>42</sup></b>  |

#### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.*



<sup>39</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>40</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>41</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>42</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra **"MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RÁPIDO IMPACTO II- PMRI II- EPS SEDA JULIACA S.A., EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO"**, que celebra de una parte ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO EPS SEDA JULIACA S.A, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20115123999, con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-E.P.S SEDA JULIACA S.A PRIMERA CONVOCATORIA**, para la contratación de la ejecución de la obra :**"MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RÁPIDO IMPACTO II- PMRI II- EPS SEDA JULIACA S.A., EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO"**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra :**"MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RÁPIDO IMPACTO II- PMRI II- EPS SEDA JULIACA S.A., EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO"**

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

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

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

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>43</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 25 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

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

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

<sup>43</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



El plazo de ejecución del presente contrato es de 390 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

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

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

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

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

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

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

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

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

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

"LA ENTIDAD otorgará 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

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

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución



de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

**CLÁUSULA .....: FIDEICOMISO DE ADELANTOS<sup>44</sup>**

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

**ADELANTO DIRECTO**

"La Entidad otorgará un 01 adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

**ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

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

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

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

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

<sup>44</sup> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento.

000017

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                      |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|----------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                      |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                      |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                      |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO"   |                      |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                      |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                      |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-13.05   |                      |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Posible desequilibrio financiero del contrato de obra por movilización y empleo de maquinarias y equipos de trabajo para atención de emergencias menores que requieren ser atendidas por el contrato   |                      |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>Hace referencia a la atención de emergencias en donde se requiere transportar y emplear maquinarias y equipos de trabajo para solucionar la emergencia por causas relacionadas directas o indirectas a la ejecución de la obra y le corresponde al contratista de obra su atención.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |                      |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                      |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo             | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                 | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado             | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                 | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto             | 0.80                               |
|  |                                 | Baja   | 0.300  | Alto                 |                                    |
|  | 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                           | Falta de liquidez para la ejecución de la obra.  |                      |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra, siendo posible de sanción.  |                      |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

COMITÉ DE SELECCIÓN  
ING. JUAN BONAY RIVERO BRILÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52399  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000018

| Anexo N° 01  |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número                                |  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAng   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
|  |                              | Fecha                                 |  | 25/01/2023  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                   |  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
|  |                              | Ubicación Geográfica                  |  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 3.1  |                              | CÓDIGO DE RIESGO                      |  | CA-13.04  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 3.2  |                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                |  | Insolvencia del supervisor de la obra   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 3.3  |                              | CAUSA(S) GENERADORA(S)                |  | Causa N° 1  |  | Riesgo que asume el supervisor de la obra. |  |  |  |                |  |  |  |
|  |                              |                                       |  | Causa N° 2  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
|  |                              |                                       |  | Causa N° 3  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 4.1  |                              | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            |  | Muy baja 0.10<br>Baja 0.30<br>Moderada 0.50<br>Alta 0.70<br>Muy alta 0.90<br>Baja 0.300   |  | X  |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |                |  |  |  |
|  |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  | Muy bajo 0.05  |  |  |  |
|  |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  | Bajo 0.10      |  |  |  |
|  |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  | Moderado 0.20  |  |  |  |
|  |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  | Alto 0.40      |  |  |  |
|  |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  | Muy alto 0.60  |  |  |  |
| Baja   |                              | 0.300                                 |  | Muy alto  |  | 0.600                                      |  | X                                      |  |                |  |  |  |
| 4.3  |                              | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO               |  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto  |  | 0.240                                      |  | Prioridad del Riesgo                   |  | Alta Prioridad |  |  |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                              |                                       |  |   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 5.1  |                              | ESTRATEGIA                            |  | Mitigar Riesgo  |  |  |  | Evitar Riesgo                          |  |                |  |  |  |
|  |                              |                                       |  | Aceptar Riesgo  |  |  |  | Transferir Riesgo                      |  | X              |  |  |  |
| 5.2  |                              | DISPARADOR DE RIESGO                  |  | Falta de liquidez para la ejecución de la obra.   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |
| 5.3  |                              | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Responsabilidad del supervisor de obra, siendo posible de sanción.  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000019

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                   |  |       |   |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|--|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                   |  |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JAG   |                   |  |       |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                   |  |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                   |  |       |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                   |  |       |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                   |  |       |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-13.03  |  |                   |  |       |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                   |  |       |   |
|  |                                       | Insolvencia del contratista de la obra                              |  |                   |  |       |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Riesgo que asume el contratista de la obra.  |                   |  |       |   |
|  |                                       | Causa N° 2  |  |                   |  |       |   |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                   |  |       |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                   |  |       |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   | X                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                   | Muy bajo                               | 0.05  |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |                   | Bajo                                   | 0.10  |   |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                   | Moderado                               | 0.20  |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                   | Alto                                   | 0.40  |   |
|  |                                       |   |  |                   | Muy alto                               | 0.80  | X |
|  |                                       | Baja  | 0.300  |                   | Muy alto                               | 0.800 |   |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                                       |   |  |                   |  |       |   |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.240   | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad    |  |       |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |   |  |                   |  |       |   |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo     |  |       |   |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo | X                                      |       |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Falta de liquidez para la ejecución de la obra.                     |  |                   |  |       |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del contratista de obra, siendo posible de sanción. |  |                   |  |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de la aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000020

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |                      |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |                      |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                      |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |                      |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO   |                      |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                      |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                      |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-13.02  |                      |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Fluctuación en índices unificados de la construcción, índice de precios al consumidor y tasas de cambio   |                      |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Riesgo que asume el contratista de las disposiciones citadas en el art. 17 del r.c.e establecido; la obligación de la entidad de incluir en las bases las fórmulas de reajuste en los contratos de obra, conforme a la variación del índice de precios al consumidor que establece el instituto nacional de estadística e informática - INEI. |                      |                                    |
| Causa N° 1   |                                 |  |   |                      |                                    |
| Causa N° 2   |                                 |  |   |                      |                                    |
|  |                                 | Causa N° 3                                     |   |                      |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                      |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo             | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                 | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado             | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                 | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto             | 0.80                               |
|  |                                 | 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  | X                    | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Condición imputable al contratista.   |                      |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista. La aplicación de fórmulas de reajuste en la ejecución del contrato de obra tiene por objeto permitir al contratista actualizar el valor de los elementos que intervienen en la ejecución de una obra.  |                      |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
E.S. PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000021

| Anexo N° 01  |                              |   |  |                    |   |
|--|------------------------------|---|--|--------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |   |  |                    |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                    |   |
|  |                              | Fecha   | 25/01/2023   |                    |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |   |
|  |                              | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |   |  |                    |   |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO   |                              | CA-13.01  |  |                    |   |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   |                              | Falta de financiamiento por parte de la entidad para ejecutar la obra |  |                    |   |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                                   |                              | Causa N° 1  | Riesgo que asume la entidad  |                    |   |
|  |                              | Causa N° 2  |  |                    |   |
|  |                              | Causa N° 3  |  |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |   |  |                    |   |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                               |                              |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |   |
| Muy baja 0.10 X  |                              |   | Muy bajo 0.05  |                    |   |
| Baja 0.30  |                              |   | Bajo 0.10  |                    |   |
| Moderada 0.50  |                              |   | Moderado 0.20  |                    |   |
| Alta 0.70  |                              |   | Alto 0.40  |                    |   |
| Muy alta 0.90  |                              |   | Muy alto 0.80 X  |                    |   |
| Muy baja 0.100   |                              |   | Muy alto 0.800   |                    |   |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                              |   |  |                    |   |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                              | 0.080   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                              |   |  |                    |   |
| 5.1 ESTRATEGIA   |                              | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo      | X |
|  |                              | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  |   |
| 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                                     |                              | Falta de financiamiento para convocar y ejecutar la obra.             |  |                    |   |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    |                              | Responsabilidad de la entidad, siendo posible de sanción.             |  |                    |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

COMITÉ DE SELECCIÓN  
ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000022

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |   |          |       |  |
|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|---|----------|-------|--|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAG   |                    |   |          |       |  |
|   |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |   |          |       |  |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |   |          |       |  |
|   |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |   |          |       |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |   |  |                    |   |          |       |  |
| 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-12.10  |  |                    |   |          |       |  |
| 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Problemas presentados entre socios y/o consorciados de las empresas y/o firmas que conforman el contratista de obra y que ocasionen cualquier tipo de problemática durante los avances en la ejecución de la obra |  |                    |   |          |       |  |
| 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Riesgo que asume el contratista de obra.   |                    |   |          |       |  |
|   |                                       | Causa N° 2  |  |                    |   |          |       |  |
|   |                                       | Causa N° 3  |  |                    |   |          |       |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                                       |   |  |                    |   |          |       |  |
| 4.1   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |   |          |       |  |
|   |                                       |   | Muy baja   | 0.10               |   | Muy bajo | 0.05  |  |
|   |                                       |   | Baja   | 0.30               | X | Bajo     | 0.10  |  |
|   |                                       |   | Moderada   | 0.50               |   | Moderado | 0.20  |  |
|   |                                       |   | Alta   | 0.70               |   | Alto     | 0.40  |  |
|   |                                       |   | Muy alta   | 0.90               |   | Muy alto | 0.80  |  |
|   |                                       |   | Baja   | 0.300              |   | Alto     | 0.400 |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |                                       |   |  |                    |   |          |       |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto                              |                                       | 0.120   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |   |          |       |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS   |                                       |   |  |                    |   |          |       |  |
| 5.1   | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo      |   |          |       |  |
|   |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  | X |          |       |  |
| 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                    |   |          |       |  |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del contratista de obra, siendo posible de sanción.   |  |                    |   |          |       |  |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000023

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |   |
|---|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVg   |   |                                    |       |   |
|   |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |       |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |       |   |
|   |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |       |   |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |   |
|   | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-12.09   |   |                                    |       |   |
|   | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Paros ocasionados por los trabajadores y personal del contratista de obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho   |   |                                    |       |   |
|   | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de la obra, por problema de liquidez. |                                    |       |   |
| Causa N° 2  |                                 |  |  |   |                                    |       |   |
| Causa N° 3  |                                 |  |  |   |                                    |       |   |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |   |
|   | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|   |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|   |                                 | Baja   | 0.30   | X   | Bajo                               | 0.10  |   |
|   |                                 | Moderada                                       | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |   |
|   |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |   |                                    |       |   |
|   | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra, siendo posible de sanción.  |   |                                    |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II / EPS SEDA JULIACA S.A.



000024

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |                    |   |
|---|------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                    |   |
|   |                              | Fecha  | 25/01/2023   |                    |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |   |
|   |                              | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                              |  |  |                    |   |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO  |                              | CA-12.08   |  |                    |   |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |                              | Paros ocasionados por el personal del supervisor, por lo no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho |  |                    |   |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |                              | Causa N° 1   | Riesgo que asume el supervisor, por problema de liquidez.  |                    |   |
|   |                              | Causa N° 2   |  |                    |   |
|   |                              | Causa N° 3   |  |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                              |  |  |                    |   |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |                              | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |  |                    |   |
| Muy baja 0.10   |                              | Muy bajo 0.05  |  |                    |   |
| Baja 0.30 X   |                              | Bajo 0.10  |  |                    |   |
| Moderada 0.50   |                              | Moderado 0.20  |  |                    |   |
| Alta 0.70   |                              | Alto 0.40 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  |                              | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |  |                    |   |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                                   |                              | Responsabilidad del supervisor de obra, siendo posible de sanción.   |  |                    |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
E.S. - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000025

| Anexo N° 01  |  |  |  |                    |       |
|--|--|--|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JN/g   |                    |       |
|  |  | Fecha  | 25/01/2023   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |       |
|  |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |  |                    |       |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                           | CA-12.07   |  |                    |       |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                     | No pago oportuno, por parte del contratista de obra, a los trabajadores y personal a su cargo en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. |  |                    |       |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                     | Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de obra, por problema de liquidez.   |                    |       |
|  |  | Causa N° 2   |  |                    |       |
|  |  | Causa N° 3   |  |                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |  |  |                    |       |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |  |                    |       |
|  | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo           | 0.05  |
|  | Baja   | 0.30   | X  | Bajo               | 0.10  |
|  | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado           | 0.20  |
|  | Alta   | 0.70   |  | Alto               | 0.40  |
|  | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto           | 0.80  |
|  | Baja   | 0.300  |  | 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                       | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |  |                    |       |
|  | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO      | Responsabilidad del contratista de obra, siendo posible de sanción.  |  |                    |       |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 92349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000026

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |   |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-12.06   |   |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | No pago oportuno, por parte del contratista de obra a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.  |   |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de la obra, por problema de liquidez. |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |   |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X   | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |   |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  | 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   | X                                  |       |   |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo   |                                    |       |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |   |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra, siendo posible de sanción.  |   |                                    |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULCO  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000027

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-12.05   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | No pago oportuno, por parte de la entidad al contratista de obra por los servicios prestados en la ejecución de la obra  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | No pago de las valorizaciones de obras al contratista de obra por parte de la entidad, conforme a contrato de obra. Riesgo que asume la entidad, por problema de liquidez. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |  | Alto                               |
|  |                                 |  |  |  | 0.480                              |
|  | 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  | X                                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad de la entidad, siendo posible de sanción.  |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000028

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-12.04   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Muerte del representante legal del contratista de obra   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de obra. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                                      | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |  | Alto                               |
|  | 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                           | Condición no imputable a las partes.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra, debiendo aplicarse las leyes y normatividad que el caso corresponda.  |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A

000029

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAug   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO                     |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-12.03   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Demora en la iniciación del contrato de obra, por falta de supervisor de la obra   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | En caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas para el inicio del plazo de ejecución de obra. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | Baja   | 0.300  | Muy alto   | 0.900                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240  | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad                     |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo  | X                                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Inadecuada gestión administrativa para la convocatoria del proceso de selección.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. No resulta aplicable el rescancimiento de daños y perjuicios, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo. |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000030

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|----------|------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.Ang  |                   |  |          |      |  |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                   |  |          |      |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                   |  |          |      |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                   |  |          |      |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-12.02   |  |                   |  |          |      |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Demora en la iniciación del contrato de obra, por falta de contratista de obra |  |                   |  |          |      |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de obra, que incluye en los dos contratos que se dan simultáneamente (con supervisión), riesgo que asume también la entidad.   |                   |  |          |      |  |
|  |                                       | Causa N° 2   |  |                   |  |          |      |  |
|  |                                       | Causa N° 3   |  |                   |  |          |      |  |
|  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10   |                   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |                                       | Baja   | 0.30   | X                 |  | Bajo     | 0.10 |  |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   |                   |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |                   |  | Alto     | 0.40 |  |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |                   |  | Muy alto | 0.80 |  |
|  |                                       | Baja   | 0.300  |                   |  | Muy alto |      |  |
|  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
|  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
|  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
|  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.240  | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad    |  |          |      |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |  |  |                   |  |          |      |  |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo     | X                                      |          |      |  |
|  |                                       | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo |  |          |      |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.                              |  |                   |  |          |      |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Resolución de controversias entre la entidad y el contratista.                 |  |                   |  |          |      |  |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II EPS SEDA JULIACA S.A.

000031

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDAJULIACA - N° 07/2023 JAV/g  |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-12.01  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Daños a terceros por responsabilidad civil, por parte del contratista de la obra  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Riesgo que asume el contratista de obra, cubierto con la póliza respectiva de la obra. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |  | Muy bajo                           |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X  | Bajo                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |  | Moderado                           |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |  | Alto                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |  | Muy alto                           |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |  | Alto                               |
|  | 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  | X                                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Aplicación de pólizas o garantías (cartas fianzas).   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra, siendo pasible de sanción. La obra debe contar con pólizas y cartas fianzas.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG/CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDAJULIACA S.A.



000032

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|--|---------------------------------------|---|--|--|----------------|----------------------|----------------|---|----------------|------|-------------------|------|------|--|----------|------|--|------|-------|--|--|--|----------|------|--|------|------|--|----------|------|--|------|------|--|----------|------|--|----------|-------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 01/2023 JA/g  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO"   |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | CA-11.10   |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | Suspensiones del contrato de obra, por disposición de la entidad   |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | <p>La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas en caso de que la disposición sea de la entidad, se actuará de acuerdo con lo establecido en la ley y el reglamento de contrataciones del estado y el contrato, riesgo que asume la entidad.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  |                                       | <table border="1"> <tr><td>Muy baja</td><td>0.10</td><td></td></tr> <tr><td>Baja</td><td>0.30</td><td>X</td></tr> <tr><td>Moderada</td><td>0.50</td><td></td></tr> <tr><td>Alta</td><td>0.70</td><td></td></tr> <tr><td>Muy alta</td><td>0.90</td><td></td></tr> <tr><td>Baja</td><td>0.300</td><td></td></tr> </table> | Muy baja   | 0.10   |                | Baja                 | 0.30           | X | Moderada       | 0.50 |                   | Alta | 0.70 |  | Muy alta | 0.90 |  | Baja | 0.300 |  | <table border="1"> <tr><td>Muy bajo</td><td>0.05</td><td></td></tr> <tr><td>Bajo</td><td>0.10</td><td></td></tr> <tr><td>Moderado</td><td>0.20</td><td></td></tr> <tr><td>Alto</td><td>0.40</td><td></td></tr> <tr><td>Muy alto</td><td>0.80</td><td></td></tr> <tr><td>Muy alto</td><td>0.800</td><td></td></tr> </table> |  | Muy bajo | 0.05 |  | Bajo | 0.10 |  | Moderado | 0.20 |  | Alto | 0.40 |  | Muy alto | 0.80 |  | Muy alto | 0.800 |  |
|  | Muy baja                              | 0.10  |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Baja   | 0.30                                  | X   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Moderada   | 0.50                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Alta   | 0.70                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Muy alta   | 0.90                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Baja   | 0.300                                 |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Muy bajo   | 0.05                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Bajo   | 0.10                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Moderado   | 0.20                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Alto   | 0.40                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Muy alto   | 0.80                                  |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Muy alto   | 0.800                                 |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO               | <table border="1"> <tr> <td>Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto</td> <td>0.240</td> <td>Prioridad del Riesgo</td> <td>Alta Prioridad</td> </tr> </table>   |  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240          | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               | 0.240                                 | Prioridad del Riesgo  | Alta Prioridad   |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  | 5.1                                   | ESTRATEGIA  | <table border="1"> <tr> <td>Mitigar Riesgo</td> <td></td> <td>Evitar Riesgo</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td></td> <td>Transferir Riesgo</td> <td></td> </tr> </table>   |  | Mitigar Riesgo |                      | Evitar Riesgo  | X | Aceptar Riesgo |      | Transferir Riesgo |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  | Mitigar Riesgo                        |   | Evitar Riesgo  | X  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
|  | Aceptar Riesgo                        |   | Transferir Riesgo  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato.  |  |  |                |                      |                |   |                |      |                   |      |      |  |          |      |  |      |       |  |  |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |      |      |  |          |      |  |          |       |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000033

| Anexo N° 01  |  |  |  |                |
|--|--|--|--|----------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |                |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número<br>Fecha  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAV/g<br>25/01/2023   |                |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto<br>Ubicación Geográfica  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO<br>Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno |                |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |  |                |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-11.09   |  |                |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Suspensiones del contrato de obra, por causas imputables al contratista de obra  |  |                |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, en caso de que sean imputables al contratista de obra (mala ejecución de la obra), la entidad penalizará de acuerdo con lo establecido en la ley y el reglamento de contrataciones del estado y el contrato. Riesgo que asume el contratista de obra.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |  |                |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |  |  |                |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                |
|  | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05           |
|  | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10           |
|  | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20           |
|  | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40           |
|  | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.60           |
|  | Baja   | 0.300  | Muy alto   | 0.800          |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240  | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                        |  |  |                |
| 5.1  | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo  | X              |
|  |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo  |                |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |  |                |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato.   |  |                |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000034

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |                      |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |                      |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.Alig  |                      |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |                      |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO   |                      |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                      |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                      |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-11.08  |                      |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Suspensiones del contrato de supervisión, por causas imputables al supervisor   |                      |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, en caso de que sean imputables al supervisor (mala ejecución del servicio) la entidad actuará conforme con lo establecido en la ley y el reglamento de contrataciones del estado y el contrato, riesgo que asume la entidad.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |                      |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                      |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo             | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                 | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado             | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                 | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto             | 0.80                               |
|  |                                 | Baja   | 0.300   | Muy alto             | 0.800                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |                      |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240   | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad                     |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |                      |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | Evitar Riesgo        | X                                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo    |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |                      |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato.  |                      |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

INS. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A

000035

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                |
|--|---------------------------------|--|--|--|----------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |  |                |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO  |  |                |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-11.07   |  |                |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Prórrogas del contrato de supervisión  |  |                |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas en caso de que sean imputables al supervisor (mala ejecución del servicio) la entidad actuará conforme con lo establecido en la ley y el reglamento de contrataciones del estado y el contrato, riesgo que asume la entidad.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |  |                |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo                               | 0.05           |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                                   | 0.10           |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado                               | 0.20           |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                                   | 0.40           |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                               | 0.80           |
|  |                                 | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |  |                |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato.   |  |                |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52345  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000036

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                |
|--|---------------------------------|--|---|--|----------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVg  |  |                |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO"  |  |                |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-11.06  |  |                |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Prórrogas del contrato de obra  |  |                |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, en caso de que sean imputables al contratista de obra, la entidad actuará conforme a lo previsto en la ley y el reglamento de contrataciones y el contrato, riesgo que asume el contratista de obra.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |  |                |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo                               | 0.05           |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                                   | 0.10           |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado                               | 0.20           |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                                   | 0.40           |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto                               | 0.80           |
|  |                                 | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato.  |  |                |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG/ CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A

000037

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |  | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                                    |
|  |                                 |  | Fecha  | 25/01/2023   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |  | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                                    |
|  |                                 |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel, Provincia de San Roman, Departamento de Puno  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-11.05   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Por cambios de normatividad durante la ejecución de la obra  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume la entidad, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta en el contrato.   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Cumplimiento de leyes y normativas vigentes.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | De aplicarse normativas de carácter obligatorio, no contempladas en el contrato, se aplicará el adicional de obra conforme a ley y reglamento de contrataciones. |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52149  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000038

| Anexo N° 01  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número<br>Fecha  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g<br>25/01/2023  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto<br>Ubicación Geográfica  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO<br>Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-11.04   |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Discrepancia entre el contratista de obra, el supervisor de obra y/o la entidad contratante  |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Discrepancia en la aplicación del contrato y los documentos de forma parte de él, se presenta el riesgo de problemas en cuanto a conciliaciones y/o concertación de ítems, actividades o procesos que van directamente relacionados con la eficacia del desarrollo de las obras.                                  |
|  |  | Causa N° 2   |   |
|  |  | Causa N° 3   |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |  |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |
|  | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  |
|  | Baja   | 0.30   | Bajo  |
|  | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  |
|  | Alta   | 0.70   | Alto  |
|  | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  |
|  | 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   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                           | Conciliaciones y arbitrajes.   |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato. |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000039

| Anexo N° 01  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAV/g   |
|  |  | Fecha  | 25/01/2023   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |
|  |  | Ubicación Geográfica   | Districtos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |  |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGOS                          | CA-11.03   |  |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                     | Demoras en la ejecución del contrato por coordinación interinstitucional   |  |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                     | Causa N° 1   | Cuando la entidad depende de decisiones de otras entidades privadas o públicas, riesgo que asume la entidad.   |
|  |  | Causa N° 2   |  |
|  |  | Causa N° 3   |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |  |  |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |  |
|  | Muy baja 0.10                                  | Muy bajo 0.05  |  |
|  | Baja 0.30                                      | Bajo 0.10  |  |
|  | Moderada 0.50                                  | Moderado 0.20  |  |
|  | Alta 0.70                                      | Alto 0.40  |  |
|  | Muy alta 0.90                                  | Muy alto 0.80  |  |
|  | 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  |
|  |  | Aceptar Riesgo   |  |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                       | Condición no imputable a las partes.   |  |
|  | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO      | En causas no imputables a las partes se aplicará la aplicación del plazo, conforme a ley y reglamento de contrataciones. |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000040

| Anexo N° 01  |  |   |  |                |  |
|--|--|---|--|----------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |                |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                |  |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023   |                |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO |                |  |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman Departamento de Puno  |                |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |  |                |  |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                           | CA-11.02  |  |                |  |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                     | Abandono del contrato por parte del supervisor durante la ejecución del contrato  |  |                |  |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                     | Causa N° 1  | Riesgo que asume la entidad.   |                |  |
|  |  | Causa N° 2  |  |                |  |
|  |  | Causa N° 3  |  |                |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |   |  |                |  |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |                |  |
|  | Muy baja 0.10                                  | Muy bajo 0.05   |  |                |  |
|  | Baja 0.30 X                                    | Bajo 0.10   |  |                |  |
|  | Moderada 0.50                                  | Moderado 0.20   |  |                |  |
|  | Alta 0.70                                      | Alto 0.40   |  |                |  |
|  | Muy alta 0.90                                  | Muy alto 0.80   |  |                |  |
|  | Baja 0.300                                     | Muy alto 0.800  |  |                |  |
|  | 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                    |   |  |                |  |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240   | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                        |   |  |                |  |
|  | 5.1 ESTRATEGIA                                 | Mitigar Riesgo  | Evitar Riesgo  | X              |  |
|  |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo  |                |  |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                       | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                |  |
|  | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO      | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato. |  |                |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62340  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000041

| Anexo N° 01  |                                       |   |   |                   |   |
|--|---------------------------------------|---|---|-------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |   |                   |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAG   |                   |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023  |                   |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO"                    |                   |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Districtos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                   |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |   |                   |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-11.01  |   |                   |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Abandono de la obra por parte del contratista de obra durante la ejecución del contrato   |   |                   |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la respectiva caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato. riesgo que asume la entidad. |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 2  |   |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 3  |   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |   |                   |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10  |                   |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30  | X                 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50  |                   |   |
|  |                                       | Alta  | 0.70  |                   |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90  |                   |   |
|  |                                       | Baja  | 0.300   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05  |                   |   |
|  |                                       | Bajo  | 0.10  |                   |   |
|  |                                       | Moderado  | 0.20  |                   |   |
|  |                                       | Alto  | 0.40  |                   |   |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80  | X                 |   |
|  |                                       | Muy alto  | 0.800   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
|  |                                       |   |   |                   |   |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                                       |   |   |                   |   |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.240   | Prioridad del Riesgo: Alta Prioridad  |                   |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |   |   |                   |   |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  |   | Evitar Riesgo     | X |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |   | Transferir Riesgo |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |   |                   |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | La entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a ley y reglamento de contrataciones y directivas aplicables al contrato. |   |                   |   |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.



000042

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |   |                   |      |
|---|------------------------------|--|--|---|-------------------|------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAG   |   |                   |      |
|   |                              | Fecha  | 25/01/2023   |   |                   |      |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                   |      |
|   |                              | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                   |      |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                              |  |  |   |                   |      |
| 3.1   |                              | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-10.03   |   |                   |      |
| 3.2   |                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza  |   |                   |      |
| 3.3   |                              | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume la entidad y el contratista. |                   |      |
|   |                              |  | Causa N° 2   |   |                   |      |
|   |                              |  | Causa N° 3   |   |                   |      |
| 4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                              |  |  |   |                   |      |
| 4.1   |                              | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA        |                   |      |
|   |                              | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo          | 0.05 |
|   |                              | Baja   | 0.30   |   | Bajo              | 0.10 |
|   |                              | Moderada                                       | 0.50   | X   | Moderado          | 0.20 |
|   |                              | Alta   | 0.70   |   | Alto              | 0.40 |
|   |                              | Muy alta                                       | 0.90   |   | Muy alto          | 0.80 |
|   |                              | Moderada                                       | 0.500  |   | Alto              |      |
| 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   | X   | Transferir Riesgo |      |
| 5.2   |                              | DISPARADOR DE RIESGO                           | Condición no imputable a las partes.   |   |                   |      |
| 5.3   |                              | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | En causas no imputables a las partes se aplicará el adicional de obra conforme a ley y reglamento de contrataciones.   |   |                   |      |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su selección

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000043

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMRIT SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                    |
|   |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |
|   |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |  |  |                    |
| 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-10.02   |  |                    |
|   |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |  |                    |
|   |                                       | Paralización de la ejecución de los trabajos por rotura de infraestructura existente, que afecten la ejecución de obras en el proyecto |  |                    |
| 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Paralización de la ejecución de los trabajos por rotura de infraestructura existente, que afecten la ejecución de obras en el proyecto.  |                    |
|   |                                       | Causa N° 2   |  |                    |
|   |                                       | Causa N° 3   |  |                    |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                                       |  |  |                    |
| 4.1   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10   |                    |
|   |                                       | Baja   | 0.30   | X                  |
|   |                                       | Moderada   | 0.50   |                    |
|   |                                       | Alta   | 0.70   |                    |
|   |                                       | Muy alta   | 0.90   |                    |
|   |                                       | Baja   | 0.300  |                    |
|   |                                       |  |  |                    |
| 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo   | 0.05   |                    |
|   |                                       | Bajo   | 0.10   |                    |
|   |                                       | Moderado   | 0.20   |                    |
|   |                                       | Alto   | 0.40   |                    |
|   |                                       | Muy alto   | 0.80   |                    |
|   |                                       | 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      |
|   |                                       | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo  |
| 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | Condición no imputable a las partes.   |  |                    |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | En causas no imputables a las partes se aplicará el adicional de obra conforme a ley y reglamento de contrataciones.                   |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

COMITÉ DE SELECCIÓN  
ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMRIT - EPS SEDA JULIACA S.A.



000044

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                |
|--|---------------------------------|--|--|--|----------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAG  |  |                |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN DEPARTAMENTO DE PUNO"   |  |                |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-10.01   |  |                |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Fuerza mayor por interferencia de redes u obras existentes no identificadas (no catastradas), que impiden la ejecución de las obras contratadas  |  |                |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>Riesgo que asume la entidad, el contratista de obra y consultor del estudio, se generará el adicional de obra, precisando si se trata de una deficiencia del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |  |                |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo                               | 0.05           |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                                   | 0.10           |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado                               | 0.20           |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                                   | 0.40           |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                               | 0.80           |
|  |                                 | Baja   | 0.300  | Muy alto                               | 0.800          |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240  | Prioridad del Riesgo                   | Alta Prioridad |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo                          |                |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo                      |                |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Condición no imputable a las partes.   |  |                |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | En causas no imputables a las partes se aplicará el adicional de obra conforme a ley y reglamento de contrataciones.   |  |                |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VITÉS BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62449  
E.P.S. - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000045

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |  |                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO  |  |                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |  |                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-09.02  |  |                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Obtención de permisos y/o autorizaciones de instituciones privadas, para ejecución de la obra   |  |                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>Hace referencia a las coordinaciones que debe realizar el contratista de obra, con apoyo de la entidad, respecto a la obtención de los permisos y autorizaciones de diversas instituciones privadas (empresa de energía eléctrica, empresas de telefonía, empresas operadoras del gas natural, etc.) para ejecución de las obras, riesgo que asume el contratista de obra.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |  |                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                    |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo                               | 0.05               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                                   | 0.10               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado                               | 0.20               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                                   | 0.40               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto                               | 0.80               |
|  |                                 | 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                          |                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo                      | X                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Cumplimiento de leyes y normativas vigentes.  |  |                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a sanciones que serán de responsabilidad del contratista de obra.  |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52949  
EPS SEDA JULIACA S.A.





000046

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                    |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVig  |                    |  |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO   |                    |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                    |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-09.01   |  |                    |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Obtención de permisos y/o autorizaciones de instituciones del gobierno y/o municipales para ejecución de la obra   |  |                    |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Hace referencia a las coordinaciones que debe realizar el contratista de obra, con apoyo de la entidad, respecto a la obtención de los permisos y autorizaciones municipales (provincial y/o distrital), MTC, DIGESA, etc. para ejecución de las obras. Riesgo que asume el contratista de obra. |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 2   |  |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 3   |  |                    |  |
|  |                                       |  |  |                    |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |  |                    |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10   |                    |  |
|  |                                       | Baja   | 0.30   | X                  |  |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   |                    |  |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |                    |  |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |                    |  |
|  |                                       | Baja   | 0.300  |                    |  |
|  |                                       | Moderado   | 0.200  |                    |  |
|  |                                       |  |  |                    |  |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo   | 0.05   |                    |  |
|  |                                       | Bajo   | 0.10   |                    |  |
|  |                                       | Moderado   | 0.20   | X                  |  |
|  |                                       | Alto   | 0.40   |                    |  |
|  |                                       | Muy alto   | 0.80   |                    |  |
|  |                                       | 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                            | Minimizar Riesgo   |  | Evitar Riesgo      |  |
|  |                                       | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo  |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Cumplimiento de leyes y normativas vigentes.   |  |                    |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del contratista de obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a sanciones que serán de responsabilidad del contratista de obra. |  |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000047

| Anexo N° 01  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos   |  |   |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMR II SEDAJULIACA - N° 07/2023 JA/ig  |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO  |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Districtos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  |  |   |  |
| 3  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO  | CA-08.01   |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | Hallazgos de restos arqueológicos, durante la ejecución de la obra, que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras   |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | <p>Hace referencia a los probables ocurrencia de descubrimientos de restos arqueológicos, durante la ejecución de los trabajos que ameritan excavaciones, contando para ello los permisos correspondientes en materia de arqueología y un plan y ejecución del monitoreo arqueológico de la obra, riesgo que asume la entidad, por ser la propietaria del estudio.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  |  |   |  |
| 4  | 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                                    |  |
|  |  | Muy baja  | 0.10   |
|  |  | Baja  | 0.30   |
|  |  | Moderada  | 0.50   |
|  |  | Alta  | 0.70   |
|  |  | Muy alta  | 0.90   |
|  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                            |  |
|  |  | Muy bajo  | 0.05   |
|  |  | Bajo  | 0.10   |
|  |  | Moderado  | 0.20   |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |  |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.200   |  |
| 5  | 5.1  | ESTRATEGIA  |  |
|  |  | Mitigar Riesgo  | Evitar Riesgo  |
|  | 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO  |  |
|  |  | Complimiento de leyes y normativas del Ministerio de Cultura. |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          |   |  |
| El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra. |  |   |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A



000048

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAV/g   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.34   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Requerimientos adicionales al contrato, impuestos por la autoridad ambiental, ministerios o instituciones relacionadas con aspectos ambientales  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Hace referencia al riesgo ambiental del contrato. Riesgo que asume la entidad. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Condición no imputable a las partes.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | En causas no imputables a las partes se aplicará el adicional de obra conforme a ley y reglamento de contrataciones.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000049

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAng   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.33   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Inadecuado aislamiento de cables eléctricos tendidos a nivel de piso. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Inadecuado aislamiento en cables eléctricos de recorrido aéreo.       |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Paralización de obra por accidente con cables eléctricos tendidos en piso y/o aéreos.  |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Supervisar el correcto aislamiento de los cables tendidos a nivel de piso o aéreo.   |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000050

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                    |   |          |       |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|---|----------|-------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |   |          |       |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                    |   |          |       |  |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |   |          |       |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA E.P.S SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |   |          |       |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |   |          |       |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                    |   |          |       |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.32   |  |                    |   |          |       |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Quemadura y/o intoxicación por manipulación de pavimento asfáltico.  |  |                    |   |          |       |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Procedimiento constructivo inadecuado.   |                    |   |          |       |  |
|  |                                       | Causa N° 2   | Ausencia de uso de EPP's.  |                    |   |          |       |  |
|  |                                       | Causa N° 3   | Falla en equipo y/o maquinaria utilizado para el pavimento.  |                    |   |          |       |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |  |                    |   |          |       |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |   |          |       |  |
|  |                                       |  | Muy baja   | 0.10               |   | Muy bajo | 0.05  |  |
|  |                                       |  | Baja   | 0.30               | X | Bajo     | 0.10  |  |
|  |                                       |  | Moderada   | 0.50               |   | Moderado | 0.20  |  |
|  |                                       |  | Alta   | 0.70               |   | Alto     | 0.40  |  |
|  |                                       |  | Muy alta   | 0.90               |   | Muy alto | 0.80  |  |
|  |                                       |  | Baja   | 0.300              |   | Alto     | 0.400 |  |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO               |  |  |                    |   |          |       |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.120  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |   |          |       |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |  |  |                    |   |          |       |  |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo      |   |          |       |  |
|  |                                       | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo  |   |          |       |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Ausencia de personal capacitado para estos temas.  |  |                    |   |          |       |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Cumplimiento de las charlas de inducción, llenado de los Análisis de trabajo seguro y revisión del uso de EPP's adecuados. |  |                    |   |          |       |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES, PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000051

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JAig   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.31  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Proyección de partículas o fragmentos   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Lugares de trabajo con escombros y restos de materiales.       |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  | Inadecuado uso de equipos de corte, demolición, apisonamiento. |                                    |
|  |                                 |  | 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 baja   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Baja   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderada   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | Baja   | 0.300   | Moderado   |                                    |
|  | 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  |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Atrazo en el cronograma de obra por accidentes en el trabajo, sobre costo por ausencia de personal.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Se planificará un ágil programa de evacuación de escombros, será conveniente humedecer toda aquella superficie, que se demolerá, cortará o apisonará, para evitar el vuelo de partículas.                                     |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52348  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A





000052

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/6  |  |                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO"  |  |                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman, Departamento de Puno  |  |                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.30  |  |                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Paros sociales ocasionados por la población   |  |                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>Hace referencia al riesgo accidental, la entidad y el contratista de obra deben evaluar, estudiar y verificar las causas y concordar en las soluciones que el caso requiera riesgo que asumen la entidad y el contratista de obra.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |  |                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                    |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo                               | 0.05               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                                   | 0.10               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado                               | 0.20               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                                   | 0.40               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto                               | 0.60               |
|  |                                 | 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                          | X                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo                      |                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Comunicación permanente e información a la población de los avances que se van realizando.  |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52319  
CES - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.

000053

| Anexo N° 01  |  |   |  |                    |          |                                    |
|--|--|---|--|--------------------|----------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |                    |          |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 - JAG  |                    |          |                                    |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023   |                    |          |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO  |                    |          |                                    |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |          |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |  |                    |          |                                    |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO  | CA-07.29   |                    |          |                                    |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | No obtener las aprobaciones del plan de monitoreo ambiental, en los tiempos requeridos para la obra, por parte del contratista de obra   |                    |          |                                    |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | <p>Hace referencia al riesgo ambiental, riesgo que asume el contratista de obra, dado que le corresponde presentar y obtener las aprobaciones correspondientes al plan de monitoreo ambiental, precisando la empresa registrada, que estará a cargo de esta actividad.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |                    |          |                                    |
| 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   |                    |          |                                    |
|  | 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  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |                    |          |                                    |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra. |  |                    |          |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000054

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                      |                    |
|--|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                      |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVG   |                      |                    |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                      |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                      |                    |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                      |                    |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                      |                    |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.28  |  |                      |                    |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos   |  |                      |                    |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Hace referencia al riesgo ambiental, riesgo que asume el contratista de obra al plan de manejo ambiental y el plan de monitoreo ambiental.   |                      |                    |
|  |                                       | Causa N° 2  |  |                      |                    |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                      |                    |
|  |                                       | Causa N° 4  |  |                      |                    |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                      |                    |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                      |                    |
|  |                                       | Baja  | 0.30   | X                    |                    |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |                      |                    |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                      |                    |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                      |                    |
|  |                                       | Baja  | 0.300  |                      |                    |
|  |                                       | Moderado  | 0.200  |                      |                    |
|  |                                       | Alto  | 0.400  |                      |                    |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                      |                    |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                      |                    |
| 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        |                    |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo    | X                  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                      |                    |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del contratista de obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra. |  |                      |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000055

| Anexo N° 01  |                                       |   |   |                   |       |
|--|---------------------------------------|---|---|-------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |   |                   |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JAVg  |                   |       |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023  |                   |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO" |                   |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                   |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |   |                   |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.27  |   |                   |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Las radiaciones no ionizantes   |   |                   |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Radiaciones generadas por las líneas de corriente eléctrica.  |                   |       |
|  |                                       | Causa N° 2  | Generada por campos eléctricos estáticos.   |                   |       |
|  |                                       | Causa N° 3  |   |                   |       |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |   |                   |       |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                               |                                       | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |   |                   |       |
|  | Muy baja                              | 0.10  |   | Muy bajo          | 0.05  |
|  | Baja                                  | 0.30  | X   | Bajo              | 0.10  |
|  | Moderada                              | 0.50  |   | Moderado          | 0.20  |
|  | Alta                                  | 0.70  |   | Alto              | 0.40  |
|  | Muy alta                              | 0.90  |   | Muy alto          | 0.80  |
|  | Baja                                  | 0.300   |   | Bajo              | 0.100 |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                                       |   |   |                   |       |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.030   | Prioridad del Riesgo  | Baja Prioridad    |       |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |   |   |                   |       |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  |   | Evitar Riesgo     | X     |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |   | Transferir Riesgo |       |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Identificación de fuentes de emisión de radiaciones no ionizantes.            |   |                   |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Resguardar la salud del personal con el uso de equipo de protección adecuado. |   |                   |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000056

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                   |  |  |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|--|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                   |  |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAG   |                   |  |  |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                   |  |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                   |  |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                   |  |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                   |  |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.26  |  |                   |  |  |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                   |  |  |
|  |                                       | Golpes y/o cortes por herramientas  |  |                   |  |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Lugares de trabajo con escombros y restos de materiales.   |                   |  |  |
|  |                                       | Causa N° 2  | Lugares de poca iluminación o días de escasa luz.  |                   |  |  |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                   |  |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                   |  |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   | X                 |  |  |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                   |  |  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |                   |  |  |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                   |  |  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                   |  |  |
|  |                                       | Muy baja  | 0.100  |                   |  |  |
|  |                                       |   |  | 0.100             |  |  |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                   |  |  |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                   |  |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   | X                 |  |  |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                   |  |  |
|  |                                       | Muy alto  | 0.60   |                   |  |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.200  |                   |  |  |
|  |                                       |   |  | 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     |  |  |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  | X  | Transferir Riesgo |  |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Ausencia de personal por accidentes en el trabajo.  |  |                   |  |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | El acopio de materiales se hará en lugares predeterminados. En lugares de poca iluminación o en días de escasa luz se instalarán luminarias auxiliares. |  |                   |  |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000057

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRT II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAig   |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.25   |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Golpes o cortes  |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Lugares de trabajo con escombros y restos de materiales. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | Lugares de poca iluminación o días de escasa luz.  |  |                                    |       |
| 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  |
|  |                                 | 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   | X  | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Ausencia de personal por accidentes en el trabajo.   |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | El acopio de materiales se hará en lugares predeterminados. En lugares de poca iluminación o en días de escasa luz se instalarán luminarias auxiliares.  |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000058

| Anexo N° 01  |                                       |  |   |                |  |      |   |
|--|---------------------------------------|--|---|----------------|--|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |                |  |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                |  |      |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023  |                |  |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                |  |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                |  |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |   |                |  |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.24   |   |                |  |      |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |   |                |  |      |   |
|  |                                       | Exposición de agentes físicos: iluminación insuficiente en los lugares de trabajo    |   |                |  |      |   |
|  |                                       | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)   |   |                |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 1   | Lugares de poca iluminación o días de escasa luz.   |                |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2   |   |                |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 3   |   |                |  |      |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |   |                |  |      |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10  |                | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30  | X              | Muy bajo                               | 0.05 |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50  |                | Bajo                                   | 0.10 | X |
|  |                                       | Alta   | 0.70  |                | Moderado                               | 0.20 |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90  |                | Alto                                   | 0.40 |   |
|  |                                       | Baja   | 0.300   |                | Muy alto                               | 0.80 |   |
|  |                                       | 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   |   | Evitar Riesgo  |  |      |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Atraso en cronograma por bajo rendimiento en realizar trabajos con poca iluminación. |   |                |  |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Proveer de luminarias que puedan dar luz suficiente en el área de trabajo.           |   |                |  |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.23   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Exposición a temperaturas extremas   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Elevadas temperaturas, propias del clima del lugar de ejecución el proyecto. |                                    |
| Causa N° 2   |                                 |  | Sobretiempo dentro de zanjas y/o excavaciones por debajo del nivel del terreno.  |  |                                    |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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         |  |  |  |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo  |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Retraso en el cronograma de ejecución por disminución en el rendimiento de las cuadrillas.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Control del tiempo en lugares cerrados bajo el nivel del terreno en épocas de temperatura extrema en el ambiente. De ser imprescindible la exposición a dichas temperaturas, fijar turnos para la ejecución de la actividad.   |  |                                    |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Consejo  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000059

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.22   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Ausencia de plan de manejo de sustancias contaminantes / tóxicas. |                                    |
| Causa N° 2   |                                 |  | No uso de equipos de protección personal para el manejo de materiales contaminantes / tóxicos.   |   |                                    |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | Alta   | 0.700  | Moderado  | 0.200                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.140  | Prioridad del Riesgo  | Prioridad Moderada                 |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |   |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X   | Evitar Riesgo                      |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Retraso en el cronograma de ejecución por accidentes con agentes contaminantes.  |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión y seguimiento de cumplimiento del plan de manejo de agentes contaminantes/tóxicos, adecuado uso de equipos de protección personal para el manejo de dichos agentes.   |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS SEDA JULIACA S.A.

000060

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR/II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.Alg   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.21   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Exposición a radiaciones: en la utilización de equipos de soldadura eléctrica o tareas de oxicoarte  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Trabajos de soldadura y oxicoarte realizados en una zona próxima donde se empleen productos inflamables |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Ausencia de lugar apropiado para las labores de soldadura eléctrica y oxicoarte                         |                                    |
|  |                                 |  | 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                               |
|  |                                 | Moderado                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | 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         |  |  |   |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X   | Evitar Riesgo                      |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Retraso en el cronograma y sobre costo por daño en el sistema visual del operador.   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Proveer de una zona adecuada para realizar las actividades de soldadura; contar con equipos de protección personal adecuados; contar con extintores operativos en la zona de trabajo.  |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REC. CIP. N° 52349  
CES - PMR/II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000061

| Anexo N° 01  |  |   |  |                    |       |
|--|--|---|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/9  |                    |       |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |       |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |  |                    |       |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                           | CA-07.20  |  |                    |       |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                     | Exposición a los agentes físicos (ruido, vibraciones)   |  |                    |       |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                     | Causa N° 1  | Uso de maquinaria y/o equipos que son fuente de ruido y/o vibraciones.   |                    |       |
|  |  | Causa N° 2  | Ausencia o deficiencia de protección auditiva de los trabajadores en la obra.  |                    |       |
|  |  | Causa N° 3  |  |                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |   |  |                    |       |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |                    |       |
|  | Muy baja                                       | 0.10  |  | Muy bajo           | 0.05  |
|  | Baja   | 0.30  | X  | Bajo               | 0.10  |
|  | Moderada                                       | 0.50  |  | Moderado           | 0.20  |
|  | Alta   | 0.70  |  | Alto               | 0.40  |
|  | Muy alta                                       | 0.90  |  | Muy alto           | 0.80  |
|  | Baja   | 0.300   |  | 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      |       |
|  |  | Aceptar Riesgo  | X  | Transferir Riesgo  |       |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                       | Reporte de trabajadores con molestias en su sistema auditivo, ausencia por descanso médico generado por la exposición a estos ruidos. |  |                    |       |
|  | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO      | Toda fuente de ruido, de ser posible, será confinada y se protegerán a los trabajadores con sistemas de protección auditiva.          |  |                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Central  
REG. CIP N° 22349  
EPS PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

COMITÉ DE SELECCIÓN

000062

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |   |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |   |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/g   |   |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |   |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |   |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |   |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.19  |   |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Exposición a contaminantes químicos: Inhalación de disolventes orgánicos  |   |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Ausencia de plan de manejo de sustancias contaminantes / tóxicas. |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |  | No uso de equipos de protección personal para el manejo de materiales contaminantes / tóxicos.  |   |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |   |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |   |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |   | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X   | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |   | Moderado                           | 0.20  | 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                           | Retraso en el cronograma de ejecución por accidentes con agentes contaminantes.   |   |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión y seguimiento de cumplimiento del plan de manejo de agentes contaminantes/tóxicos, adecuado uso de equipos de protección personal para el manejo de dichos agentes.  |   |                                    |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDAJULIACA S.A



000063

| Anexo N° 01  |                                       |  |   |                    |  |      |   |
|--|---------------------------------------|--|---|--------------------|--|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |                    |  |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAG  |                    |  |      |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023  |                    |  |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - |                    |  |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                    |  |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |   |                    |  |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.18   |   |                    |  |      |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |   |                    |  |      |   |
|  |                                       | Exposición a contaminantes biológicos  |   |                    |  |      |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Ausencia de plan de manejo de sustancias contaminantes y/o tóxicas.   |                    |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2   | No uso de equipos de protección personal para el manejo de materiales contaminantes / tóxicos.  |                    |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 3   |   |                    |  |      |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |   |                    |  |      |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10  | X                  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30  |                    | Muy bajo                               | 0.05 |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50  |                    | Bajo                                   | 0.10 |   |
|  |                                       | Alta   | 0.70  |                    | Moderado                               | 0.20 |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90  |                    | Alto                                   | 0.40 | X |
|  |                                       | Baja   | 0.300   | Muy alto           | 0.80                                   |      |   |
|  |                                       | 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                  | Retraso en el cronograma de ejecución por accidentes con agentes contaminantes.  |   |                    |  |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Revisión y seguimiento de cumplimiento del plan de manejo de agentes contaminantes/tóxicos, adecuado uso de equipos de protección personal para el manejo de dichos agentes. |   |                    |  |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62340  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000064

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |   |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                    |   |
|   |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |   |
|   |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |  |  |                    |   |
| 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.17   |  |                    |   |
|   |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |  |                    |   |
|   |                                       | Daños físicos al personal por agresiones y/o intento de robo                               |  |                    |   |
| 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Alto índice de crimen en la zona del proyecto.   |                    |   |
|   |                                       | Causa N° 2   |  |                    |   |
|   |                                       | Causa N° 3   |  |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                                       |  |  |                    |   |
| 4.1   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10   |                    |   |
|   |                                       | Baja   | 0.30   | X                  |   |
|   |                                       | Moderada   | 0.50   |                    |   |
|   |                                       | Alta   | 0.70   |                    |   |
|   |                                       | Muy alta   | 0.90   |                    |   |
|   |                                       | Baja   | 0.300  |                    |   |
|   |                                       | Alto   | 0.400  |                    |   |
| 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo   | 0.05   |                    |   |
|   |                                       | Bajo   | 0.10   |                    |   |
|   |                                       | Moderado   | 0.20   |                    |   |
|   |                                       | Alto   | 0.40   | X                  |   |
|   |                                       | Muy alto   | 0.80   |                    |   |
|   |                                       | Alto   | 0.400  |                    |   |
|   |                                       | 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      | X |
|   |                                       | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo  |   |
| 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | Descuidar y/o subestimar el riesgo.  |  |                    |   |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Coordinación con la municipalidad y la policía nacional para implementar planes de acción. |  |                    |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 42349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000065

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.16   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivos autorizados  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Hace referencia al riesgo ambiental, riesgo que asume el contratista de obra. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra.  |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VILAS BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
ES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000066

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR/IT SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA0g  |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CODIGO DE RIESGO                               | CA-07.15   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas: manipulación de compuestos de cemento   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Ausencia de plan de manejo de sustancias contaminantes / tóxicas.                              |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | No uso de equipos de protección personal para el manejo de materiales contaminantes / tóxicos. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Retraso en el cronograma de ejecución por accidentes con agentes contaminantes.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión y seguimiento de cumplimiento del plan de manejo de agentes contaminantes/tóxicos, adecuado uso de equipos de protección personal para el manejo de dichos agentes.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VITELLO  
Ingeniero Director del Comité  
REG. CIP N° 62340  
CES - PMR/IT EPS SEDA JULIACA S.A.





000067

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JA/ig  |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN" |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román<br>Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.14  |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Choques contra objetos móviles  |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Ausencia de caminos independientes para personal y vehículos |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | Existencia de estructuras, postes, etc. que no ha sido demolido y/o retirado.   |  |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |  |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |  | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |  | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |  | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |  | Bajo                               | 0.100 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |  |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030   | Prioridad del Riesgo   | Baja Prioridad                     |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |  |                                    |       |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Faltas reiterativas del personal por accidentes laborales, retraso en cronograma debido a estos accidentes.   |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Establecer caminos independientes para personal y vehículos; no se recomendará trabajar en cercanías de postes eléctricos hasta no comprobar su estabilidad.  |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA

000068

| Anexo N° 01  |  |  |   |                                    |       |
|--|--|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número   | PMR/II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                                    |       |
|  |  | Fecha  | 25/01/2023  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO" |                                    |       |
|  |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |   |                                    |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.13   |   |                                    |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Choques contra objetos inmóviles   |   |                                    |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Ausencia de caminos independientes para personal y vehículos.   |                                    |       |
|  |  | Causa N° 2   | Existencia de estructuras, postes, etc. que no ha sido demolido y/o retirado.   |                                    |       |
|  |  | Causa N° 3   |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |  |   |                                    |       |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  | Baja   | 0.30   | X   | Bajo                               | 0.10  |
|  | Moderada                                       | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |
|  | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  | Muy alta                                       | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.60  |
|  | 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                           | Faltas reiterativas del personal por accidentes laborales, retraso en cronograma debido a estos accidentes.  |   |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Establecer caminos independientes para personal y vehículos; no se recomendará trabajar en cercanías de postes eléctricos hasta no comprobar su estabilidad. |   |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS SEDA JULIACA S.A.





000069

| Anexo N° 01  |                                       |  |   |                   |  |      |   |
|--|---------------------------------------|--|---|-------------------|--|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |                   |  |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 Julig  |                   |  |      |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023  |                   |  |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO |                   |  |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman, Departamento de Puno  |                   |  |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |   |                   |  |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.12   |   |                   |  |      |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |   |                   |  |      |   |
|  |                                       | Cambios en los depósitos de material excedente o desmontes provenientes de la obra (escombreras o centros autorizados para el depósito de material de construcción no peligroso o peligroso)                           |   |                   |  |      |   |
|  |                                       | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)   |   |                   |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 1   | Hace referencia al riesgo ambiental, riesgo que asume el contratista de obra, dado que le corresponde certificar a los depósitos inicialmente establecidas y aprobadas por la entidad.                                      |                   |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2   |   |                   |  |      |   |
|  |                                       | Causa N° 3   |   |                   |  |      |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |   |                   |  |      |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10  | X                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30  |                   | Muy baja                               | 0.05 | X |
|  |                                       | Moderada   | 0.50  |                   | Bajo                                   | 0.10 |   |
|  |                                       | Alta   | 0.70  |                   | Moderado                               | 0.20 |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90  |                   | Alto                                   | 0.40 |   |
|  |                                       | Baja   | 0.300   |                   | Muy alto                               | 0.80 |   |
|  |                                       | 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                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |   |                   |  |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del contratista de obra de eliminar el material excedente en depósitos y centros autorizados. El no cumplimiento de esta norma conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra. |   |                   |  |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALEJANDRO BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000070

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |  |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                    |  |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-07.11  |  |                    |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Caldos de Objetos desprendidos o sueltos  |  |                    |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Trabajos realizados sobre superficies embarradas con agua estancada.   |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 2  | Sobrecarga de material al borde de las zanjas.   |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                    |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |  |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                               |                                       | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |                    |  |
| Muy baja 0.10  |                                       | Muy bajo 0.05   |  |                    |  |
| Baja 0.30  |                                       | Bajo 0.10 X   |  |                    |  |
| Moderada 0.50  |                                       | Moderado 0.20   |  |                    |  |
| Alta 0.70 X  |                                       | Alto 0.40   |  |                    |  |
| Muy alta 0.90  |                                       | Muy alto 0.80   |  |                    |  |
| Alta 0.700   |                                       | Bajo 0.100  |  |                    |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                                       |   |  |                    |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.070   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |   |  |                    |  |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo      |  |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  |  |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Retraso en el cronograma por presentarse desmoronamiento y/o desplome en las zanjas.  |  |                    |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Se impedirá el acopio de material en los bordes de la excavación respetando las distancias de seguridad de 1 mt; se deberá evitar los trabajos sobre superficies embarradas con agua estancada. |  |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000071

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |                      |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |                      |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |                      |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |                      |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO" |                      |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman, Departamento de Puno  |                      |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                      |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.10  |                      |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Contagio de COVID-19 u otras enfermedades, posible foco infeccioso  |                      |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Crisis sanitaria.    |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |                      |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |                      |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                      |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo             | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                 | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado             | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                 | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto             | 0.80                               |
|  |                                 | 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         |  |   |                      |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | X                    | Evitar Riesgo                      |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  |                      | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | No seguir protocolos fijados por el MINSA.  |                      |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Rastrear a los infectados y personal con la que tuvo contacto y realizar cuarentena.  |                      |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
E.S. - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000072

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.Vg  |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.09   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Caidas de personas a diferente nivel   |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Lugares de trabajo con escombros y restos de materiales.                                    |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Lugares de poca iluminación o días de escasa luz.   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   | Señales de peligro no visibles ni correspondientes a las normas de seguridad en el 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   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | Alta   | 0.700  | Moderado  | 0.200                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.140  | 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                           | Atraso en el cronograma por ausencia de personal por accidentes.   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Acopio de materiales en lugares determinados, mantener los lugares de trabajo libre de escombros y restos de materiales, correcta señalización.  |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLO  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000073

| Anexo N° 01  |  |   |  |                    |  |
|--|--|---|--|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.V/g  |                    |  |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023   |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |  |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |  |                    |  |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                           | CA-07.08  |  |                    |  |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                     | Caídas de personal al interior de la zanja  |  |                    |  |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                     | Causa N° 1  | Ausencia de caminos independientes para el personal.   |                    |  |
|  |  | Causa N° 2  | Acopio de material en bordes de excavación, menos de 1 ml.   |                    |  |
|  |  | Causa N° 3  |  |                    |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |   |  |                    |  |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |                    |  |
|  | Muy baja 0.10                                  | Muy bajo 0.05   |  |                    |  |
|  | Baja 0.30                                      | Bajo 0.10   |  |                    |  |
|  | Moderada 0.50                                  | Moderado 0.20   | X  |                    |  |
|  | Alta 0.70                                      | Alto 0.40   |  |                    |  |
|  | Muy alta 0.90                                  | Muy alto 0.80   |  |                    |  |
|  | Moderada 0.500                                 | Moderado  | 0.200  |                    |  |
|  | 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                    |   |  |                    |  |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.100   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                        |   |  |                    |  |
|  | 5.1 ESTRATEGIA                                 | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo      |  |
|  |  | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  |  |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                       | Retraso en el cronograma por falta recurrente de personal por sufrir accidentes.  |  |                    |  |
|  | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO      | Se establecerán caminos independientes para el personal; se impedirá el acopio de material en los bordes de la excavación respetando las distancias de seguridad de 1 ml, señalización adecuada de la zona de excavación. |  |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVARES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000074

| Anexo N° 01  |                              |  |   |  |                    |
|--|------------------------------|--|---|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |   |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 (An)   |  |                    |
|  |                              | Fecha  | 25/01/2023  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO  |  |                    |
|  |                              | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                    |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |  |   |  |                    |
| 3.1  |                              | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.07  |  |                    |
| 3.2  |                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Caidas de objetos por Sobrecarga de los bordes de las zanjas  |  |                    |
| 3.3  |                              | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Ausencia de caminos independientes para el personal. |                    |
|  |                              | Causa N° 2                                     | Acopio de material en bordes de excavación, menos de 1 mt.  |  |                    |
|  |                              | Causa N° 3                                     |   |  |                    |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |  |   |  |                    |
| 4.1  |                              | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA               |                    |
|  |                              | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05               |
|  |                              | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10               |
|  |                              | Moderada                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20               |
|  |                              | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40               |
|  |                              | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80               |
|  |                              | 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                           | Retraso en el cronograma por falta recurrente de personal por sufrir accidentes.  |  |                    |
| 5.3  |                              | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Se establecerán caminos independientes para el personal; se impedirá el acopio de material en los bordes de la excavación respetando las distancias de seguridad de 1 mt, señalización adecuada de la zona de excavación. |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL AMITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000075

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.06   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Caidas de objetos por filtración de agua   |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Disminución de resistencia en el terreno por absorción de agua. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.60                               |
|  |                                 | 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                           | Inundación, filtraciones de agua en sectores aledaños a la obra.   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión de cuencas, tuberías en funcionamiento en mal estado, en el lugar de la obra.   |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVARES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000076

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.V.g   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.05   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Caidas de objetos por fallo en las entibaciones  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Procedimiento de entibación incorrecto. |                                    |
| Causa N° 2   |                                 |  | Materiales de mala calidad utilizados en las entibaciones.   |   |                                    |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                                     | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo                                | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                                    | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado                                | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                                    | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                                | 0.80                               |
|  |                                 | Alta   | 0.700  | Bajo                                    | 0.100                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.070  | 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                           | Paro en la ejecución por derrumbamiento de zanjas, excavaciones, etc.  |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisar la calidad de los materiales a utilizar en las entibaciones, y un correcto procedimiento constructivo.   |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
ES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000077

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAig  |   |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.04   |   |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Caídas de objetos por desplome o derrumbes   |   |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | No se respeta la señalética de riesgo por objetos sobre andamios, o superficies sobre el nivel del terreno. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | En derrumbes no se ha previsto el correcto entibamiento de las zonas y/o perforaciones en obra.  |   |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |   | 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                           | Retraso en el cronograma de ejecución por accidente de personal y ausencia de los mismos a la obra.  |   |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Señalización adecuada de las zonas de peligro por caída de objetos, no se realizarán trabajos en zonas de agua o embarradas por posibles caídas, hundimientos y desplazamientos bruscos laterales.                           |   |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BALLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 42349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000078

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
|---|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVI  |  |                                    |
|   |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|   |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distintos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|   | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.03   |  |                                    |
|   | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Caída de objetos por defectuosa carga en grúa  |  |                                    |
|   | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Falla de la maquinaria que realiza la carga de materiales al vehículo de transporte. |                                    |
|   |                                 |  | Causa N° 2   | Inadecuada maniobra del operador de la máquina.                                      |                                    |
|   |                                 |  | Causa N° 3   | Rotura de cables/fajas de sujeción en la carga de materiales.                        |                                    |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|   | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|   |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|   |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|   |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|   |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|   |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.60                               |
|   |                                 | Baja   | 0.300  | Moderado   | 0.200                              |
|   | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |
|   |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                 |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |
|   | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo                      |
|   |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |
|   | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Retraso en cronograma por demora en proveer materiales, sobrecostos por daño de materiales como tuberías, cajas, etc.  |  |                                    |
|   | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión del estado del vehículo de carga de materiales y del vehículo de transporte.  |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000079

| Anexo N° 01  |  |   |  |   |                                    |      |      |
|--|--|---|--|---|------------------------------------|------|------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |   |                                    |      |      |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.Avg   |   |                                    |      |      |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023   |   |                                    |      |      |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |      |      |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |      |      |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |  |   |                                    |      |      |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO  | CA-07.02   |   |                                    |      |      |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | Atropellos o golpes con vehículos  |   |                                    |      |      |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | Cargas suspendidas por encima de vehículos.   |                                    |      |      |
|  |  |   | Causa N° 2   | Ausencia de accesos diferentes para vehículos y trabajadores en los ingresos a la obra. |                                    |      |      |
|  |  |   | Causa N° 3   | Ausencia de señalización en los accesos.  |                                    |      |      |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |   |  |   |                                    |      |      |
|  | 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |      |
|  |  | Muy baja  | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05 |      |
|  |  | Baja  | 0.30   |   | X                                  | Bajo | 0.10 |
|  |  | Moderada  | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20 |      |
|  |  | Alta  | 0.70   |   | Alto                               | 0.40 |      |
|  |  | Muy alta  | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.80 |      |
|  |  | Baja  | 0.300  | Alto  | 0.400                              |      |      |
|  | 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |  |   |                                    |      |      |
|  | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada  |                                    |      |      |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                        |   |  |   |                                    |      |      |
|  | 5.1  | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   | X   | Evitar Riesgo                      |      |      |
|  |  |   | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |      |      |
|  | 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO  | Accidentes reiterativos del personal por atropello en obra y/o accidente por volcadura de vehículos de transporte de material.   |   |                                    |      |      |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Se contará con accesos diferentes para vehículos y trabajadores en los ingresos a la obra; los accesos estarán perfectamente señalizados. |  |   |                                    |      |      |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BRILLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000080

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAG  |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO  |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Districtos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.01  |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos para cierres y demás señalización necesaria, etc. Conforme al plan de seguridad y salud ocupacional para la obra, por parte del contratista de obra |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         |   |
|  |                                 | Causa N° 1                                     | Riesgos que asume el contratista de obra teniendo en cuenta la obligación que tiene revisar y verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativas relacionadas a la seguridad y salud ocupacional para la obra.  |
|  |                                 | Causa N° 2                                     |   |
|  |                                 | Causa N° 3                                     |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     | 4.2   |
|  |                                 |  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |
|  |                                 | Baja   | 0.30  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |
|  |                                 | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Responsabilidad del contratista de obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del contratista de obra.   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000081

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |                      |                |
|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|----------------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                      |                |
|   |                                       | Fecha  | 25/01/2023  |                      |                |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA E.P.S SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO"  |                      |                |
|   |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                      |                |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |  |   |                      |                |
| 3   | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO   | CA-06.02  |                      |                |
|   | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | Presencia de vicios ocultos, por la complejidad geológica y geotécnica  |                      |                |
|   | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | <p>Haga referencia a la complejidad de obras de saneamiento (obras subterráneas) que implican un cambio de las condiciones geológicas y geotécnicas respecto a las previstas en el estudio - expediente técnico, riesgo que asume la entidad, por ser la propietaria del estudio.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |                      |                |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                                       |  |   |                      |                |
| 4   | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   | Muy baja  | 0.10                 | X              |
|   |                                       |  | Baja  | 0.30                 |                |
|   |                                       |  | Moderada  | 0.50                 |                |
|   |                                       |  | Alta  | 0.70                 |                |
|   |                                       |  | Muy alta  | 0.90                 |                |
|   |                                       |  | Moderada  | 0.500                |                |
|   | 4.2                                   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   | Muy bajo  | 0.05                 | X              |
|   |                                       |  | Bajo  | 0.10                 |                |
|   |                                       |  | Moderado  | 0.20                 |                |
|   |                                       |  | Alto  | 0.40                 |                |
| 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   | X   | Transferir Riesgo    |                |
| 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | Condición no imputable a las partes.   |   |                      |                |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | En causas no imputables a las partes se aplicará el adicional de obra conforme a ley y reglamento de contrataciones. |   |                      |                |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000082

| Anexo N° 01  |  |  |  |   |                   |
|--|--|--|--|---|-------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |   |                   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVG   |   |                   |
|  |  | Fecha  | 25/01/2023   |   |                   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                   |
|  |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |  |   |                   |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO   | CA-06.01   |   |                   |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | Diferencias encontradas entre las condiciones del medio (campo) respecto a lo previsto en el estudio de mecánica de suelos del expediente técnico  |   |                   |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1   | Las calicatas y ensayo del EMS son muestrales, no representan la totalidad del terreno. |                   |
|  |  |  | Causa N° 2   | Estudio de EMS deficiente.  |                   |
|  |  |  | Causa N° 3   |   |                   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |  |  |   |                   |
|  | 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |                   |
|  |  | Muy baja   | 0.10   | Muy bajo  | 0.05              |
|  |  | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10              |
|  |  | Moderada   | 0.50   | Moderado  | 0.20              |
|  |  | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40              |
|  |  | Muy alta   | 0.90   | Muy alto  | 0.80              |
|  |  | 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 |
|  | 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO   | Deficiencias del estudio del proyecto - expediente técnico, elaborados por el consultor del estudio.   |   |                   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | En deficiencias del estudio - expediente técnico, se transfiere la problemática al consultor que elaboró el estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo. |  |   |                   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000083

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |
|---|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JA/g   |  |                                    |       |
|   |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |       |
|   |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|   | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-05.02   |  |                                    |       |
|   | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Incumplimiento del cronograma de entrega del saneamiento físico legal de los predios por parte de la entidad.  |  |                                    |       |
|   | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista predial, riesgo que asume la entidad. |                                    |       |
| Causa N° 2  |                                 |  | Convocatoria de la obra solo con libre disponibilidad, sin saneamiento físico legal.   |  |                                    |       |
| Causa N° 3  |                                 |  | Demora en la obtención del saneamiento físico legal.   |  |                                    |       |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|   | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|   |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|   |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10  |
|   |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|   |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|   |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|   |                                 | Baja   | 0.300  |  | Bajo                               | 0.100 |
|   | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |       |
|   |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030  | Prioridad del Riesgo   | Baja Prioridad                     |       |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|   | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo                      |       |
|   |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |       |
|   | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Al inicio de la obra no se ha iniciado el trámite de compra/venta/transferencia del predio.  |  |                                    |       |
|   | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La entidad cuenta con el saneamiento físico legal de todos los terrenos donde se ejecutará la obra.  |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000084

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 J.Ang   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-05.01  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Reubicación de infraestructuras a terrenos sin saneamiento físico legal.  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Hace referencia al riesgo de reubicación de infraestructura proyectada en terrenos propiedad de terceros |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Retrasos en la cronograma de ejecución de obra.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Elaboración del diagnóstico y obtención del saneamiento físico legal del nuevo predio.  |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A





000085

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAUG   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-04.03   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Demora en reubicación de interferencias (gas, red eléctrica) por parte del concesionario.  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | problemas de compatibilidad en la información de la concesionaria |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Carga laboral en las concesionarias                               |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Mala gestión en la concesionaria   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Monitoreo del cumplimiento del cronograma y presentar la documentación requerida para el avance de los trabajos.   |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000086

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVI   |  |                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN DEPARTAMENTO DE PUNO                           |  |                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Martín, Departamento de Puno   |  |                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-04.02  |  |                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | No coordinar las etapas de los trabajos del contratista de obra en las interferencias con otras obras, que eventualmente se ejecuten en la misma zona de influencia   |  |                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <div>Causa N° 1</div> <div>Hace referencia a las interferencias con otras obras en ejecución en la zona donde se desarrolla la obra. Riesgo que asume el contratista de obra.</div> <div>Causa N° 2</div> <div></div> <div>Causa N° 3</div> <div></div> |  |                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                    |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo                               | 0.05               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                                   | 0.10               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado                               | 0.20               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                                   | 0.40               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto                               | 0.80               |
|  |                                 | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Es obligación del contratista realizar las coordinaciones por interferencias con otras obras que eventualmente da vienen ejecutando con otros contratistas e instituciones.   |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000087

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAIG   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN -" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-04.01  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Modificaciones de la ubicación y/o trazos de las obras a ejecutar según el expediente técnico por parte del contratista de obra, sin la autorización de la entidad  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Hace referencia a las modificaciones unilaterales de ubicaciones y/o trazos que el contratista de obra pueda ejecutar, sin contar con las autorizaciones de la entidad, riesgo que asume el contratista de obra. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la entidad, es de responsabilidad del contratista; por lo cual se sanciona al contratista y éste debe restituir lo previsto en el contrato. |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES. PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000088

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.44  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Tableros eléctricos temporales inadecuados  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Mala fabricación de los tableros eléctricos.     |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  | Mala distribución de los circuitos del tablero.  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  | Llaves térmicas deficientes o mal dimensionadas. |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                                    | X                                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo                                |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Paro en la ejecución de obra por fallo en el suministro de energía.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión y prueba de los tableros industriales adquiridos e instalados.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000089

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVig   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.43  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Sobrecarga en instalación eléctrica temporal  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Demasiados equipos conectados al mismo circuito. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Explosión por sobrecarga, amago de incendio.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Respetar la carga máxima de los circuitos, realizar periódicamente pruebas del funcionamiento de la toma eléctrica.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000090

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.42   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Rotura de tubería nueva por mala manipulación en transporte  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Mala maniobra al realizar la carga de las tuberías al vehículo de transporte. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | No sujetar las tuberías adecuadamente al vehículo de transporte.              |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   | Volcadura por falla mecánica del vehículo 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   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.500  | Alto  | 0.400                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.200  | Prioridad del Riesgo  | Alta Prioridad                     |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |   |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X   | Evitar Riesgo                      |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Paralización de obra parcial, por falta de materiales.   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión integral de los documentos que avalen el buen estado del vehículo que transportara los materiales.  |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN ROBAL ALVAREZ BILLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52329

ES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000091

| Anexo N° 01  |                              |   |  |                    |  |
|--|------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |   |  |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JAig  |                    |  |
|  |                              | Fecha   | 25/01/2023   |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |  |
|  |                              | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |   |  |                    |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO   |                              | CA-03.41  |  |                    |  |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   |                              | Rotura de caja de concreto  |  |                    |  |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                                   |                              | Causa N° 1  | Volcadura de vehículo de transporte de materiales.   |                    |  |
|  |                              | Causa N° 2  | Inadecuada maniobra al cargar los materiales en el vehículo de transporte.   |                    |  |
|  |                              | Causa N° 3  | Ausencia y/o inadecuado almacén de materiales en obra.   |                    |  |
| 4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |   |  |                    |  |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                               |                              | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |                    |  |
| Muy baja 0.10  |                              | Muy bajo 0.05   |  |                    |  |
| Baja 0.30  |                              | Bajo 0.10   |  |                    |  |
| Moderada 0.50 X  |                              | Moderado 0.20 X   |  |                    |  |
| Alta 0.70  |                              | Alto 0.40   |  |                    |  |
| Muy alta 0.90  |                              | Muy alto 0.80   |  |                    |  |
| Moderada 0.500   |                              | Moderado 0.200  |  |                    |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                              |   |  |                    |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                              | 0.100   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                              |   |  |                    |  |
| 5.1 ESTRATEGIA   |                              | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo      |  |
|  |                              | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  |  |
| 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                                     |                              | Retraso en el cronograma por falta de materiales.   |  |                    |  |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    |                              | Adecuado mantenimiento a los vehículos de transporte de materiales; adecuado procedimiento de carga y descarga de materiales. |  |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VITTES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
E.P.S. SEDA JULIACA S.A.



000092

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |  | Número: PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JALg<br>Fecha: 25/01/2023  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |  | Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA E.P.S SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO<br>Ubicación Geográfica: Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno |  |                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.40   |  |                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Inoperatividad de la maquinaria para transporte e instalación de materiales durante la ejecución.  |  |                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Falta de mantenimiento al vehículo utilizado para maniobra de montaje de tuberías y equipos. |                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.60               |
|  |                                 | 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  | X                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo  |                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Retraso por accidente y avería de tubería.   |  |                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisar los documentos que validen el historial de mantenimiento del vehículo, revisar el procedimiento de la maniobra con los especialistas.  |  |                    |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52340  
CES - PMRI II EPS SEDA JULIACA S.A.





000093

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |                    |  |
|---|------------------------------|--|--|--------------------|--|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JA/g   |                    |  |
|   |                              | Fecha  | 25/01/2023   |                    |  |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |  |
|   |                              | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                              |  |  |                    |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO  |                              | CA-03.39   |  |                    |  |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |                              | Robo o pérdida de materiales y/o equipos de construcción                                     |  |                    |  |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |                              | Causa N° 1   | Falta de vigilancia diurna.  |                    |  |
|   |                              | Causa N° 2   | Falta de vigilancia nocturna.  |                    |  |
|   |                              | Causa N° 3   |  |                    |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                              |  |  |                    |  |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |                              | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |  |                    |  |
| Muy baja 0.10   |                              | Muy bajo 0.05  |  |                    |  |
| Baja 0.30   |                              | Bajo 0.10  |  |                    |  |
| Moderada 0.50   |                              | Moderado 0.20 X  |  |                    |  |
| Alta 0.70 X   |                              | Alto 0.40  |  |                    |  |
| Muy alta 0.90   |                              | Muy alto 0.80  |  |                    |  |
| Alta 0.700  |                              | Moderado 0.200   |  |                    |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |                              |  |  |                    |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto                              |                              | 0.140  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS   |                              |  |  |                    |  |
| 5.1 ESTRATEGIA  |                              | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo      |  |
|   |                              | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo  |  |
| 5.2 DISPARADOR DE RIESGO  |                              | Descuido del personal de obra.   |  |                    |  |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                                   |                              | Reforzar vigilancia y mejorar el registro de recursos a utilizar en la ejecución de la obra. |  |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
FS - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000094

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |      |
|---|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07/2023 J.M/g   |  |                                    |      |
|   |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |      |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |      |
|   |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |      |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |      |
|   | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.38   |  |                                    |      |
|   | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Bajos rendimiento de los equipos y las cuadrillas de trabajo en la ejecución de la obra  |  |                                    |      |
|   | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Mantenimiento de los equipos de construcción no se hace según lo estipulado. |                                    |      |
| Causa N° 2  |                                 |  |  |  |                                    |      |
| Causa N° 3  |                                 |  |  |  |                                    |      |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |      |
|   | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |
|   |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05 |
|   |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10 |
|   |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20 |
|   |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40 |
|   |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80 |
|   |                                 | Baja   | 0.300  |  | Alto                               |      |
|   | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |      |
|   |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                 |      |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |      |
|   | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |      |
|   |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |      |
|   | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Disminución en el rendimiento de las cuadrillas de trabajo.  |  |                                    |      |
|   | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Elaboración y seguimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.   |  |                                    |      |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000095

| Anexo N° 01  |                              |   |  |  |                    |
|--|------------------------------|---|--|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |   |  |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |   | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                    |
|  |                              |   | Fecha  | 25/01/2023   |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |   | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |
|  |                              |   | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |   |  |  |                    |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO   |                              |   | CA-03.37   |  |                    |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   |                              |   | Proyección de fragmentos o partículas durante el vertido de hormigón |  |                    |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                                   |                              |   | Causa N° 1   | Lugares de trabajo con escombros y restos de materiales.   |                    |
|  |                              |   | Causa N° 2   | Inadecuado uso de equipos de corte, demolición, apisonamiento.   |                    |
|  |                              |   | Causa N° 3   |  |                    |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |   |  |  |                    |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                               |                              |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                               |  |                    |
| Muy baja 0.10  |                              |   | Muy bajo 0.05  |  |                    |
| Baja 0.30 X  |                              |   | Bajo 0.10  |  |                    |
| Moderada 0.50  |                              |   | Moderado 0.20  |  |                    |
| Alta 0.70  |                              |   | Alto 0.40 X  |  |                    |
| Muy alta 0.90  |                              |   | Muy alto 0.80  |  |                    |
| Baja 0.300   |                              |   | Alto 0.400   |  |                    |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                              |   |  |  |                    |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                              |   | 0.120  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                              |   |  |  |                    |
| 5.1 ESTRATEGIA   |                              | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo  |                    |
|  |                              | Aceptar Riesgo  | X  | Transferir Riesgo  |                    |
| 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                                     |                              | Atraso en el cronograma de obra por accidentes en el trabajo, sobre costo por ausencia de personal.   |  |  |                    |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    |                              | Se planificará un ágil programa de evacuación de escombros, será conveniente humedecer toda aquella superficie, q se demolerá, cortará o apisonará, para evitar el vuelo de partículas. |  |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A

000096

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |   |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.36   |   |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Procedimientos de trabajo mal definidos o incorrectos  |   |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Ausencia o deficiente conocimiento del proceso constructivo, especificaciones técnicas. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |   |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   |   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | X   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | 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   | X   | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Acabado final defectuoso, atraso en el cronograma.   |   |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión de los documentos donde este el procedimiento contractivo y especificaciones técnicas.  |   |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000097

| Anexo N° 01  |  |  |   |  |                    |      |
|--|--|--|---|--|--------------------|------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |   |  |                    |      |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número   | PMRII SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAVg   |  |                    |      |
|  |  | Fecha  | 25/01/2023  |  |                    |      |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO"                                       |  |                    |      |
|  |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                    |      |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |  |   |  |                    |      |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO   | CA-03.35  |  |                    |      |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | Permitir que el contratista de obra ejecute los trabajos sin un ingeniero residente y/o director de obra, debidamente colegiado   |  |                    |      |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | <div>Hace referencia al empleo y permanencia obligatoria del residente de la obra por parte del contratista de obra, conforme a la oferta técnica. riesgo que asume el contratista de obra.</div> <div>Causa N° 1</div> <div>Causa N° 2</div> <div>Causa N° 3</div> |  |                    |      |
| 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 |
|  | 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                          | X                  |      |
|  |  |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo                      |                    |      |
|  | 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO   | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                    |      |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Es obligatorio que el contratista emplee el personal indicado en su propuesta técnica; caso contrario, se aplicarán las penalidades establecidas en las bases, la ley y el reglamento de contrataciones. |   |  |                    |      |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDAJULIACA S.A.

000098

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |  | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                                    |
|  |                                 |  | Fecha   | 25/01/2023   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |  | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                                    |
|  |                                 |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.34  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Pérdida de tiempo y de información por parte del equipo de obra   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Los equipos de cómputo se encuentran desactualizados.  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderado                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.500   | Moderado   | 0.200                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |  |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.100   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                 |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |  |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | Evitar Riesgo  |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Disminución en la productividad, viéndose reflejado en la pérdida de control, seguimiento y calidad del proyecto. |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Adecuado plan de mantenimiento de hardware y software utilizado por el equipo del obra.                           |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000099

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |          |          |      |   |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|----------|----------|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |          |          |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAV/g   |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |          |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |          |          |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |          |          |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.33  |  |                    |          |          |      |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Mediciones erróneas de las cantidades de obra (metrados) ejecutadas por el contratista de obra  |  |                    |          |          |      |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Hace referencia al control técnico en campo y gabinete de los metrados consignados en el proyecto y lo realmente ejecutado, riesgo que asume el contratista de obra.   |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2  |  |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                    |          |          |      |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |          |          |      |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |          |          |      |   |
|  |                                       |   | Muy baja   | 0.10               |          | Muy baja | 0.05 |   |
|  |                                       |   | Baja   | 0.30               |          | Baja     | 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                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                    |          |          |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Las mediciones deben realizarse conforme a las partidas consignadas en el valor referencial y la especificación de metrados y formas de pago. Los metrados estarán bajo control del supervisor. No se permite ejecutar cantidades de obras no autorizadas por la entidad. |  |                    |          |          |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000100

| Anexo N° 01  |  |   |   |                                    |       |
|--|--|---|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                                    |       |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO"  |                                    |       |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |                                    |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |  |   |   |                                    |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.32  |   |                                    |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Mayor afectación de pavimentos, veredas, pisos, bermas, jardines por cambios producidos entre el desarrollo del estudio del proyecto y la ejecución de la obra  |   |                                    |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Hace referencia al control técnico en campo y gabinete de los metrados consignados en el proyecto y lo realmente ejecutado, que se genera por cambios en la zona de trabajo realizados por los municipios y pobladores, riesgo que asume la entidad y el contratista de obra. |                                    |       |
|  |  | Causa N° 2  |   |                                    |       |
|  |  | Causa N° 3  |   |                                    |       |
|  |  |   |   |                                    |       |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |  |   |   |                                    |       |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  | Muy baja                                       | 0.10  |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  | Baja   | 0.30  |   | Bajo                               | 0.10  |
|  | Moderada                                       | 0.50  |   | Moderado                           | 0.20  |
|  | Alta   | 0.70  | X   | Alto                               | 0.40  |
|  | 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                                    |  |   |   |                                    |       |
| 5.1  | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  |   | Evitar Riesgo                      |       |
|  |  | Aceptar Riesgo  | X   | Transferir Riesgo                  |       |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                           | Estudio definitivo - expediente técnico desactualizado.   |   |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Las mediciones deben realizarse conforme a las partidas consignadas en el valor referencial y la especificación de metrados y formas de pago. La cantidad de metrado se hará conforme a lo realmente ejecutado, respetando lo requerido en el diseño. Solo se considerará la ejecución de cantidades de obras autorizadas por la entidad. |   |                                    |       |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000101

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------|--|
| 1   | NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                    |  |
|   |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |  |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |  |
|   |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |  |  |                    |  |
| 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.31   |  |                    |  |
| 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Incendios: factor externo  |  |                    |  |
| 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Incendios producidos por disturbios sociales con relación al proyecto.   |                    |  |
|   |                                       | Causa N° 2   | Cercanía de objetos inflamables al lugar donde se realizan trabajos que generen fuego en menor o mayor proporción.   |                    |  |
|   |                                       | Causa N° 3   |  |                    |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                                       |  |  |                    |  |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |                                       | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |  |                    |  |
| Muy baja 0.10   |                                       | Muy bajo 0.05  |  |                    |  |
| Baja 0.30 X   |                                       | Bajo 0.10  |  |                    |  |
| Moderada 0.50   |                                       | Moderado 0.20  |  |                    |  |
| Alta 0.70   |                                       | Alto 0.40 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                  | Retraso en el cronograma por amago de incendio.  |  |                    |  |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Contar con extintores operativos en lugares clave de la obra, revisión mantenimiento de los tableros eléctricos. |  |                    |  |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000102

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                    |       |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAVig  |  |                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.30  |  |                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Incendios: factores propios de la ejecución de la obra  |  |                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Cortocircuito en los tableros eléctricos que suministran la energía. |                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | Mal acopio del material de obra.  |  |                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |  |                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                               |                    |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |  | Muy bajo           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X  | Bajo               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |  | Moderado           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |  | Alto               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |  | Muy alto           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |  | 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                           | Retraso en el cronograma por amago de incendio.   |  |                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Contar con extintores operativos en lugares clave de la obra, revisión mantenimiento de los tableros eléctricos.  |  |                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDAJULIACA S.A





000103

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                   |   |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                   |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAg  |                   |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                   |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANIAMIENTO DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                   |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                   |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                   |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.29  |  |                   |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                   |   |
|  |                                       | Inasistencia de responsables y clientes a las reuniones de coordinación     |  |                   |   |
|  |                                       | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |  |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 1  | Falta de coordinación con todos los involucrados en el proyecto.   |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 2  | Inadecuado manejo de una agenda de reuniones de coordinación según el avance del proyecto.   |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                   |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                   |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                   |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   | X                 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |                   |   |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                   |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                   |   |
|  |                                       | Baja  | 0.300  |                   |   |
|  |                                       |   |  |                   |   |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                   |   |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                   | X |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   |                   |   |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                   |   |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80   |                   |   |
|  |                                       | 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                  | Alrasos en el cronograma por falta de toma de decisiones.                   |  |                   |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Adecuado manejo de agenda de reuniones entre los involucrados del proyecto. |  |                   |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52340  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000104

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |
|--|---------------------------------|--|--|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAig  |   |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.28   |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Herramientas y tecnología obsoletas  |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Falta de renovación de equipos y maquinarias por obsolescencia. |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |   |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy baja  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Baja  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderada  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  |
|  |                                 | 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   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Atraso en el cronograma, disminución de la calidad del trabajo.  |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Elaborar un adecuado plan de reemplazo y reposición de equipamiento y tecnología por parte del contratista en sus procedimientos constructivos y gestión de proyectos.   |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000105

| Anexo N° 01  |                              |  |  |  |                    |
|--|------------------------------|--|--|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |  |                    |
|  |                              | Fecha  | 25/01/2023   |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                    |
|  |                              | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                    |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |  |  |  |                    |
| 3.1  |                              | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.27   |  |                    |
| 3.2  |                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Falla en prueba hidráulica de tuberías de rebose y limpia  |  |                    |
| 3.3  |                              | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Incumplimiento con la calidad de material por parte del proveedor. |                    |
|  |                              |  | Causa N° 2   | Inadecuado empalme.  |                    |
|  |                              |  | Causa N° 3   | Tuberías dañadas en el traslado y/o instalación.                   |                    |
| 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   | X  |                    |
|  |                              | Moderada                                       | 0.50   |  |                    |
|  |                              | Alta   | 0.70   |  |                    |
|  |                              | Muy alta                                       | 0.90   |  |                    |
|  |                              | 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                           | Fallas en la prueba hidráulica.  |  |                    |
| 5.3  |                              | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Procura a tiempo de los materiales. Revisar que las tuberías y accesorios estén en perfectas condiciones antes de la instalación. Asegurarse que el personal esté capacitado para la instalación de las mismas.              |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A

000106

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |  |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR/PSEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                    |  |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.26  |  |                    |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Falta en prueba hidráulica de tuberías de agua  |  |                    |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Incumplimiento con la calidad de material por parte del proveedor.   |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 2  | Indecuada empalme.   |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 3  | Tuberías dañadas en el traslado y/o instalación.   |                    |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                    |  |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                    |  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   | X                  |  |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                    |  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                    |  |
|  |                                       |   |  |                    |  |
|  |                                       |   |  |                    |  |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                    |  |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                    |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   | X                  |  |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                    |  |
|  |                                       | Muy alto  | 0.60   |                    |  |
|  |                                       |   |  |                    |  |
|  |                                       |   |  |                    |  |
| 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                  | Fallas en la prueba hidráulica.   |  |                    |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Procura a tiempo de los materiales. Revisar que las tuberías y accesorios estén en perfectas condiciones antes de la instalación. Asegurarse que el personal esté capacitado para la instalación de las mismas. |  |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A





000107

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                   |      |          |      |   |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|------|----------|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                   |      |          |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                   |      |          |      |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                   |      |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                   |      |          |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                   |      |          |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                   |      |          |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.25  |  |                   |      |          |      |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Falla en el suministro de agua para la construcción   |  |                   |      |          |      |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Corte de suministro de agua en la zona por fuerza mayor.   |                   |      |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2  | Contratación de empresa que no cuenta con la logística necesaria para el proyecto.   |                   |      |          |      |   |
|  |                                       | 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 |   |
|  |                                       |   | Alta   | 0.70              |      | Alto     | 0.40 | X |
|  |                                       |   | Muy alta   | 0.90              |      | Muy alto | 0.80 |   |
|  |                                       |   | Moderada   | 0.500             | Alto | 0.400    |      |   |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO               |   |  |                   |      |          |      |   |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.200   | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad    |      |          |      |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |   |  |                   |      |          |      |   |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo     |      |          |      |   |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo |      |          |      |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Paralización parcial de la obra al no contar con suministro de agua.                        |  |                   |      |          |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Desarrollar planes de contingencia ante un eventual corte de suministro de agua en la zona. |  |                   |      |          |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000108

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JA/g   |   |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUÑO" |   |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puño  |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.24   |   |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Falla de los equipos utilizados  |   |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | No se realiza mantenimiento preventivo a los equipos y máquinas del proyecto. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |   |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   |   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | X   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.60  |
|  |                                 | 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   | X   | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Mala calidad en la ejecución y atrasos en el proyecto.   |   |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Elaborar y dar seguimiento al plan de mantenimiento de maquinaria y equipos.   |   |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000109

| Anexo N° 01  |                                       |   |   |                      |                                    |       |
|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |   |                      |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR/11 SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAJ/g   |                      |                                    |       |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023  |                      |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO"   |                      |                                    |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                      |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |   |                      |                                    |       |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | CA-03.23  |                      |                                    |       |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | Escasez de agua para la construcción durante la ejecución de la obra.   |                      |                                    |       |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | <div> <div>Causa N° 1</div> <div>Hace referencia a temas ambientales, de seguridad y salud ocupacional y de tipo constructivo, este último porque éste recurso es empleado en aspectos constructivos (mov. tierras, pruebas, concreto, etc.)</div> </div> <div> <div>Causa N° 2</div> <div></div> </div> <div> <div>Causa N° 3</div> <div></div> </div> |                      |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |   |   |                      |                                    |       |
|  | 4.1                                   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |   | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                       | Muy baja  | 0.10  |                      | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                       | Baja  | 0.30  |                      | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50  |                      | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                       | Alta  | 0.70  |                      | Alto                               | 0.40  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90  |                      | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                       | 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  |                      |                                    |       |
|  |                                       |   | Aceptar Riesgo  | X                    | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                                   | DISPARADOR DE RIESGO  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |                      |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | El contratista de obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos para mantener el servicio de agua potable para la población y agua para la construcción. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del contratista. |   |                      |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES GULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR/11-EPS SEDAJULIACA S.A

000110

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |                      |
|--|---------------------------------|--|---|----------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |                      |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07/2023 JAVg  |                      |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |                      |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO   |                      |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                      |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                      |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.22  |                      |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Escasez de agua potable para la población.  |                      |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <div>Causa N° 1</div> <div>Hace referencia a temas ambientales, de seguridad y salud ocupacional y de tipo constructivo, éste último porque este recurso es empleado en aspectos constructivos (mov. tierras, pruebas, concretos, etc.)</div> <div>Causa N° 2</div> <div></div> <div>Causa N° 3</div> <div></div> |                      |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                      |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                  |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo             |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo                 |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado             |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto                 |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto             |
|  |                                 | Baja   | 0.300   | Muy alto             |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |                      |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240   | Prioridad del Riesgo |
|  |                                 |  |   | Alta Prioridad       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |                      |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | Evitar Riesgo        |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |                      |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | El contratista de obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos para mantener el servicio de agua potable para la población y agua para la construcción. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del contratista.   |                      |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG-CPM N° 62948  
ES-PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.

COMITÉ DE SELECCIÓN



000111

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                   |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                   |  |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                   |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                   |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                   |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                   |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.21  |  |                   |  |
|  |                                       | Escasez de material en cantera  |  |                   |  |
|  |                                       | Causa N° 1  | Inadecuado estudio capacidad de extracción de cantera.   |                   |  |
|  |                                       | Causa N° 2  |  |                   |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Causa N° 3  |  |                   |  |
|  |                                       |   |  |                   |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                   |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                   |  |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                   |  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   | X                 |  |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                   |  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                   |  |
|  |                                       | Moderada  | 0.500  |                   |  |
|  |                                       |   |  |                   |  |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                   |  |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                   |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   |                   |  |
|  |                                       | Alto  | 0.40   | X                 |  |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80   |                   |  |
|  |                                       | 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                  | Paralización de obra por falta de materiales, retraso en el cronograma.                 |  |                   |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Revisar el estudio de canteras y proveer que pueda surtir a la integridad del proyecto. |  |                   |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000112

| Anexo N° 01  |  |   |  |                    |       |
|--|--|---|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/aj  |                    |       |
|  |  | Fecha   | 25/01/2023   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |       |
|  |  | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |  |                    |       |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                           | CA-07.20  |  |                    |       |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                     | Exposición a los agentes físicos ( ruido, vibraciones)  |  |                    |       |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                     | Causa N° 1  | Uso de maquinaria y/o equipos que son fuente de ruido y/o vibraciones.   |                    |       |
|  |  | Causa N° 2  | Ausencia o deficiencia de protección auditiva de los trabajadores en la obra.  |                    |       |
|  |  | Causa N° 3  |  |                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                |   |  |                    |       |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |                    |       |
|  | Muy baja                                       | 0.10  |  | Muy bajo           | 0.05  |
|  | Baja   | 0.30  | X  | Bajo               | 0.10  |
|  | Moderada                                       | 0.50  |  | Moderado           | 0.20  |
|  | Alta   | 0.70  |  | Alto               | 0.40  |
|  | Muy alta                                       | 0.90  |  | Muy alto           | 0.80  |
|  | Baja   | 0.300   |  | 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      |       |
|  |  | Aceptar Riesgo  | X  | Transferir Riesgo  |       |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                       | Reporte de trabajadores con molestias en su sistema auditivo, ausencia por descanso médico generado por la exposición a estos ruidos. |  |                    |       |
|  | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO      | Toda fuente de ruido, de ser posible, será confinada y se protegerán a los trabajadores con sistemas de protección auditiva.          |  |                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.





000113

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-07.19   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Exposición a contaminantes químicos: inhalación de disolventes orgánicos   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Ausencia de plan de manejo de sustancias contaminantes / tóxicas.                              |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | No uso de equipos de protección personal para el manejo de materiales contaminantes / tóxicos. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Retraso en el cronograma de ejecución por accidentes con agentes contaminantes.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión y seguimiento de cumplimiento del plan de manejo de agentes contaminantes/tóxicos, adecuado uso de equipos de protección personal para el manejo de dichos agentes.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A

000114

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                |
|--|---------------------------------|--|---|--|----------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |  |                |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.18  |  |                |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Deterioro de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio por parte del contratista de obra   |  |                |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Riesgo que asume el contratista de obra, teniendo en cuenta que le compete las adquisiciones, su almacenaje y una adecuada distribución. |                |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |  |                |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |  |                |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X  |                |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |  |                |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |  |                |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |  |                |
|  |                                 | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | El contratista de obra debe prever las mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y movilización interna de los materiales; caso contrario es responsable de restituir el material como nuevo.                   |  |                |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
E.S. PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.





000115

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |  |                |
|---|------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMR/IT/SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAVg   |  |                |
|   |                              | Fecha  | 25/01/2023   |  |                |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                |
|   |                              | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                              |  |  |  |                |
| 3.1   |                              | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.17   |  |                |
| 3.2   |                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Deterioro de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio por parte del contratista de obra  |  |                |
| 3.3   |                              | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de obra, teniendo en cuenta que le compete las adquisiciones, su almacenaje y una adecuada distribución. |                |
|   |                              |  | Causa N° 2   |  |                |
|   |                              |  | Causa N° 3   |  |                |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                              |  |  |  |                |
| 4.1   |                              | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                |
|   |                              | Muy baja                                       | 0.10   |  |                |
|   |                              | Baja   | 0.30   | X  |                |
|   |                              | Moderada                                       | 0.50   |  |                |
|   |                              | Alta   | 0.70   |  |                |
|   |                              | Muy alta                                       | 0.90   |  |                |
|   |                              | 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                           | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |  |                |
| 5.3   |                              | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | El contratista de obra debe prever las mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y movilización interna de los materiales; caso contrario es responsable de restituir el material como nuevo.                        |  |                |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG-CIP N° 30349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000116

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                   |   |
|--|---------------------------------------|---|--|-------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                   |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JAZg  |                   |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                   |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                   |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                   |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                   |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.16  |  |                   |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                   |   |
|  |                                       | Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta a punto de la operatividad de las maquinarias y/o equipos en la obra   |  |                   |   |
|  |                                       | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |  |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 1  | Riesgo que asume el contratista de obra, teniendo en cuenta que le compete dejar en funcionamiento el sistema de la obra.  |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 2  |  |                   |   |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                   |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                   |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                   |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   | X                 |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |                   |   |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                   |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                   |   |
|  |                                       | Baja  | 0.300  |                   |   |
|  |                                       | Baja  | 0.100  |                   |   |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                   |   |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                   | X |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   |                   |   |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                   |   |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80   |                   |   |
|  |                                       | Bajo  | 0.100  |                   |   |
|  |                                       | 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  |  | Transferir Riesgo | X |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                   |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | El contratista de obra debe proveer las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del contratista. |  |                   |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000117

| Anexo N° 01  |  |  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|---------------|--|----------------|--|-------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO   | Número   | PMR/IT/SEDAJULIACA - N° 07/2023 JA/g   |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|  |  | Fecha  | 25/01/2023   |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO   | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO   |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|  |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  |  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO   | CA-03.15   |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo   |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Riesgo que asume el contratista de obra, teniendo en cuenta que le compete mantener en funcionamiento las maquinarias y/o equipos.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table> | Causa N° 1                         | Riesgo que asume el contratista de obra, teniendo en cuenta que le compete mantener en funcionamiento las maquinarias y/o equipos. | Causa N° 2    |  | Causa N° 3     |  |                   |   |
| Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de obra, teniendo en cuenta que le compete mantener en funcionamiento las maquinarias y/o equipos. |  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
| Causa N° 2   |  |  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
| Causa N° 3   |  |  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  |  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|  | 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |               |  |                |  |                   |   |
|  | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05   |               |  |                |  |                   |   |
|  | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10   | 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   | <table border="1"> <tr> <td>Mitigar Riesgo</td> <td></td> <td>Evitar Riesgo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aceptar Riesgo</td> <td></td> <td>Transferir Riesgo</td> <td>X</td> </tr> </table>   | Mitigar Riesgo                     |  | Evitar Riesgo |  | Aceptar Riesgo |  | Transferir Riesgo | X |
|  | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
|  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo  | X                                  |  |               |  |                |  |                   |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO   | Inadecuada administración y ejecución de la obra.  |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO  | El contratista de obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del contratista. |  |                                    |  |               |  |                |  |                   |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000118

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |   |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - |   |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.14   |   |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Contactos eléctricos indirectos  |   |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Descarga eléctrica por mala conexión del equipo/mquinaria al suministro de energía. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | Deterioro de cables eléctricos.  |   |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  | Ausencia de disyuntor diferencial en los tableros eléctricos que suministran energía.  |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |   | Alto                               | 0.400 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120  | Prioridad del Riesgo  | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |   |                                    |       |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X   | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Accidentes laborales por electrocución, ausencia de personal por accidentes con descarga de energía eléctrica.   |   |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Adecuado mantenimiento preventivo/correctivo de las conexiones eléctricas, colocar disyuntores y puesta a tierra en los tableros eléctricos.   |   |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración.

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000119

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |  |                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román, Departamento de Puno  |  |                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.13  |  |                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Contactos eléctricos directos   |  |                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Descarga eléctrica por mala conexión del equipo/máquinaria al suministro de energía. |                    |
| Causa N° 2   |                                 |  | Deterioro de cables eléctricos.   |  |                    |
| Causa N° 3   |                                 |  | Ausencia de disyuntor diferencial en los tableros eléctricos que suministran energía.   |  |                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     | Muy baja  | 0.10   |                    |
|  |                                 |  | Baja  | 0.30   | X                  |
|  |                                 |  | Moderada  | 0.50   |                    |
|  |                                 |  | Alta  | 0.70   |                    |
|  |                                 |  | Muy alta  | 0.90   |                    |
|  |                                 |  | Baja  | 0.300  |                    |
|  |                                 |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   | Muy bajo           |
|  | Bajo                            | 0.10   |   |  |                    |
|  | Moderado                        | 0.20   |   |  |                    |
|  | Alto                            | 0.40   | X   |  |                    |
|  | Muy alto                        | 0.60   |   |  |                    |
|  | 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                           | Accidentes laborales por electrocución, ausencia de personal por accidentes con descarga de energía eléctrica.  |  |                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Adecuado mantenimiento preventivo/correctivo de las conexiones eléctricas, colocar disyuntores y puesta a tierra en los tableros eléctricos.  |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Y.G. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
FS - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000120

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PERT II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAG  |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.12  |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Confiabilidad de la información   |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Por no disponer con una plataforma de gestión de proyectos. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | 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   |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo   |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Pérdida de precisión en la información para la toma decisiones y que estas afecten los objetivos del proyecto.  |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Asegurar de contar con una buena plataforma de gestión de proyectos.  |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS. PUNO - EPS SEDAJULIACA S.A





000121

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JAlg  |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.11   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Cobro de cupos por mafias de la construcción   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Alto índice de crimen en la zona del proyecto. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo                                       | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado                                       | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                                       | 0.80                               |
|  |                                 | Alta   | 0.700  | Moderado                                       | 0.200                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.140  | Prioridad del Riesgo                           | Prioridad Moderada                 |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo                                  |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Conocimiento por parte de la población del inicio de ejecución de obra.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Coordinación con la municipalidad y la policía nacional para implementar planes de acción.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000122

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                   |   |
|---|---------------------------------------|---|--|-------------------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAV/g   |                   |   |
|   |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                   |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                   |   |
|   |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                   |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |   |  |                   |   |
| 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.10  |  |                   |   |
|   |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                   |   |
|   |                                       | Cambios sin el suficiente análisis del impacto en el proyecto     |  |                   |   |
|   |                                       | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |  |                   |   |
|   |                                       | Causa N° 1  | No adoptar el proceso formal de solicitud de cambios en el proyecto.   |                   |   |
|   |                                       | Causa N° 2  | Insuficiente análisis del impacto de los cambios en el proyecto.   |                   |   |
|   |                                       | Causa N° 3  |  |                   |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |                                       |   |  |                   |   |
| 4.1   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                   |   |
|   |                                       | Baja  | 0.30   | X                 |   |
|   |                                       | Moderada  | 0.50   |                   |   |
|   |                                       | Alta  | 0.70   |                   |   |
|   |                                       | Muy alta  | 0.90   |                   |   |
|   |                                       | Baja  | 0.300  |                   |   |
|   |                                       |   |  |                   |   |
| 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                   |   |
|   |                                       | Bajo  | 0.10   |                   |   |
|   |                                       | Moderado  | 0.20   |                   |   |
|   |                                       | Alto  | 0.40   |                   |   |
|   |                                       | Muy alto  | 0.80   |                   | X |
|   |                                       | Muy alto  | 0.800  |                   |   |
|   |                                       |   |  |                   |   |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |                                       |   |  |                   |   |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto                              |                                       | 0.240   | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad    |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS   |                                       |   |  |                   |   |
| 5.1   | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo     | x |
|   |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo |   |
| 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | Cambios drásticos, sin previo estudio.                            |  |                   |   |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Adoptar el proceso formal de solicitud de cambios en el proyecto. |  |                   |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000123

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRIT SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/g  |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.09   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Cambios en las canteras de materiales autorizadas (canteras de agregados), durante la ejecución de la obra   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Hace referencia al riesgo ambiental, riesgo que asume el contratista de obra, dado que le corresponde confirse a las fuentes inicialmente establecidas y aprobadas por la entidad. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Modificaciones en obra de especificaciones técnicas de materiales y/o equipos y/o procesos constructivos.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Los cambios de las fuentes de materiales aprobadas por la entidad, y que cumplen con las especificaciones técnicas solo pueden realizarse con la aprobación de la entidad.   |  |                                    |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

\_\_\_\_\_  
ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS SEDA JULIACA S.A.

000124

| Anexo N° 01  |   |   |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|--|---|---|---|----------------|-------------------|------------------------------------|---|------------|--|------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |   |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAJ/g  |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|  |   | Fecha   | 25/01/2023  |                |                   |                                    |   |            |  |            |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO  | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO  |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|  |   | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |   |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|  | 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO  | CA-03.08  |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | Cambios de especificaciones de materiales de construcción por falta del mismo en el mercado (suspensión o retiro o falta de fabricación), que afecten la ejecución de obras en el proyecto  |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>Riesgo que asume el contratista de obra y la entidad, por un agente externo, debiéndose estudiar el cambio de la especificación o del material.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td></td> </tr> </table> |                |                   | Causa N° 1                         | Riesgo que asume el contratista de obra y la entidad, por un agente externo, debiéndose estudiar el cambio de la especificación o del material. | Causa N° 2 |  | Causa N° 3 |
| Causa N° 1   | Riesgo que asume el contratista de obra y la entidad, por un agente externo, debiéndose estudiar el cambio de la especificación o del material. |   |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
| Causa N° 2   |   |   |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
| Causa N° 3   |   |   |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS   |   |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|  | 4.1   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  |   | 4.2            |                   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |   |            |  |            |
|  |   | Muy baja  | 0.10  | X              | Muy bajo          | 0.05                               |   |            |  |            |
|  |   | Baja  | 0.30  |                | Bajo              | 0.10                               |   |            |  |            |
|  |   | Moderada  | 0.50  |                | Moderado          | 0.20                               |   |            |  |            |
|  |   | Alta  | 0.70  |                | Alto              | 0.40                               |   |            |  |            |
| Muy alta   | 0.90  | Muy alto  | 0.80  |                |                   |                                    |   |            |  |            |
|  | 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  | Modificaciones en obra de especificaciones técnicas de materiales y/o equipos y/o procesos constructivos.   |                |                   |                                    |   |            |  |            |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO   | Los cambios de especificaciones técnicas de materiales aprobados por la entidad solo pueden realizarse con la aprobación de la entidad. |   |                |                   |                                    |   |            |  |            |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
E.S. PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000125

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |     |                                    |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|-----|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |     |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                    |     |                                    |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |     |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |     |                                    |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |     |                                    |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |     |                                    |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.07  |  |                    |     |                                    |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                    |     |                                    |
|  |                                       | Cambio en la ubicación de las obras, respecto al estudio del proyecto, sin la autorización de la entidad  |  |                    |     |                                    |
|  |                                       | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |  |                    |     |                                    |
|  |                                       | Causa N° 1  | Riesgo que asume el contratista de obra, teniendo en cuenta que le compete ejecutar la obra, conforme al estudio definitivo o expediente técnico.  |                    |     |                                    |
|  |                                       | Causa N° 2  |  |                    |     |                                    |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                    |     |                                    |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |     |                                    |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                    | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                       | Baja  | 0.30   | X                  |     |                                    |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |                    |     |                                    |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                    |     |                                    |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                    |     |                                    |
|  |                                       | Baja  | 0.300  |                    |     |                                    |
|  |                                       | Muy bajo  | 0.05   |                    |     |                                    |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                    |     |                                    |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   | X                  |     |                                    |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                    |     |                                    |
| Muy alto   | 0.80                                  |   |  |                    |     |                                    |
| 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                  | Inadecuada administración y ejecución de la obra.   |  |                    |     |                                    |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la entidad, es de responsabilidad del contratista; por lo cual se sanciona al contratista y éste debe restituir lo previsto en el contrato. |  |                    |     |                                    |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52345  
EPS - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000126

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |                        |  |   |                   |
|---|---|------------------------|--|---|-------------------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  | Número                 | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/gj   |   |                   |
|   |   | Fecha                  | 25/01/2023   |   |                   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO  | Nombre del Proyecto    | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                   |
|   |   | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                   |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                        |  |   |                   |
|   | 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO       | CA-03.06   |   |                   |
|   | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Caída de Tuberías de rango amplio durante maniobra de montaje  |   |                   |
|   | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1   | Mala maniobra al realizar la carga de las tuberías al vehículo de transporte. |                   |
|   |   |                        | Causa N° 2   | No sujetar las tuberías adecuadamente al vehículo de transporte               |                   |
|   |   |                        | Causa N° 3   | Volcadura por falla mecánica del vehículo 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                   |  | Bajo  | 0.10              |
|   | Moderada  | 0.50                   | X  | Moderado  | 0.20              |
|   | Alta  | 0.70                   |  | Alto  | 0.40              |
|   | Muy alta  | 0.90                   |  | Muy alto  | 0.80              |
|   | Moderada  | 0.500                  |  | 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   | Paralización de obra parcial, por falta de materiales.   |   |                   |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO   |                        |  |   |                   |
|   | Revisión integral de los documentos que avalen el buen estado del vehículo que transportara los materiales. |                        |  |   |                   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 92349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000127

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023-JA/g  |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.05   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Bloqueo vía hacia cantera  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Aniego en la zona.                                   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Cierre de vía por conflictos sociales en la zona.    |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   | Cierre de vía temporal por obras ajenas 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   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.500  | Alto   | 0.400                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.200  | Prioridad del Riesgo                                 | Alta Prioridad                     |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo                      |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Lugares de acopio de desmonte saturado.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisión de cronogramas de obras aledañas a la vía; si se identifica posibles bloqueos, adicionar turnos para el traslado de desmonte.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG-CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000128

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |                   |  |
|---|------------------------------|--|--|-------------------|--|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMR/IT/SEDAJULIACA - N° 07/2023 JA/ig  |                   |  |
|   |                              | Fecha  | 25/01/2023   |                   |  |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                   |  |
|   |                              | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                   |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                              |  |  |                   |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO  |                              | CA-03.04   |  |                   |  |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |                              | Bloqueo de vía para eliminación de desmonte  |  |                   |  |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |                              | Causa N° 1   | Aniego en la zona.   |                   |  |
|   |                              | Causa N° 2   | Cierre de vía por conflictos sociales en la zona.  |                   |  |
|   |                              | Causa N° 3   | Cierre de vía temporal por obras ajenas 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   |                              | Bajo 0.10  |  |                   |  |
| Moderada 0.50 X   |                              | Moderado 0.20  |  |                   |  |
| Alta 0.70   |                              | Alto 0.40 X  |  |                   |  |
| Muy alta 0.90   |                              | Muy alto 0.80  |  |                   |  |
| Moderada 0.500  |                              | Alto 0.400   |  |                   |  |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   |                              |  |  |                   |  |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto                              |                              | 0.200  | Prioridad del Riesgo   | Alta Prioridad    |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS   |                              |  |  |                   |  |
| 5.1 ESTRATEGIA  |                              | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo     |  |
|   |                              | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo |  |
| 5.2 DISPARADOR DE RIESGO  |                              | Lugares de acopio de desmonte saturado.  |  |                   |  |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                                   |                              | Revisión de cronogramas de obras aledañas a la vía; si se identifica posibles bloqueos, adicionar turnos para el traslado de desmonte. |  |                   |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52348  
P.S. PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000129

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                    |      |          |      |   |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|------|----------|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |      |          |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                    |      |          |      |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |      |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |      |          |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |      |          |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                    |      |          |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-03.03   |  |                    |      |          |      |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Ausencia de dispositivos de protección                                     |  |                    |      |          |      |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Dispositivos de protección no contemplados en el diseño y requerimiento de los tableros  |                    |      |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2   | Inadecuado provisionamiento del proveedor de los equipos de protección.  |                    |      |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 3   |  |                    |      |          |      |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |  |                    |      |          |      |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |      |          |      |   |
|  |                                       |  | Muy baja   | 0.10               |      | Muy bajo | 0.05 |   |
|  |                                       |  | Baja   | 0.30               | X    | Bajo     | 0.10 |   |
|  |                                       |  | Moderada   | 0.50               |      | Moderado | 0.20 |   |
|  |                                       |  | Alta   | 0.70               |      | Alto     | 0.40 | 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      | X    |          |      |   |
|  |                                       | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo  |      |          |      |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Paralización de obra por accidente del personal encargado de la ejecución. |  |                    |      |          |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Revisión de los equipos de protección, llaves diferenciales.               |  |                    |      |          |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLO  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S



000130

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |                    |   |
|---|------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                    |   |
|   |                              | Fecha  | 25/01/2023   |                    |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |   |
|   |                              | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                              |  |  |                    |   |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO  |                              | CA-03.02   |  |                    |   |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |                              | Atrapamiento por entre objetos: por hundimiento o caída de encofrados                          |  |                    |   |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |                              | Causa N° 1   | Procedimiento de encofrado defectuoso.   |                    |   |
|   |                              | Causa N° 2   | Mala calidad de los materiales utilizados en el encofrado.   |                    |   |
|   |                              | Causa N° 3   |  |                    |   |
| 4 ANALISIS 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  |                              | Retraso en cronograma y retraso en ejecución de obra.  |  |                    |   |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                                   |                              | Revisión de la calidad de los materiales utilizados y revisión del procedimiento constructivo. |  |                    |   |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

NG. JUAN RONAL ALMITES BULLO  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52340  
E. P. M. R. II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000131

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                      |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|----------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                      |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JA/g   |                      |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                      |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO   |                      |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                      |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                      |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-03.01   |                      |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Ampliaciones de plazos en la ejecución de la obra  |                      |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | <p>Hace referencia a las ampliaciones de plazos y la necesidad de presentarse nuevos compromisos técnicos, económicos, administrativos y de garantías, tanto para el contratista de obra, supervisor de obra y la entidad.</p> <p>Causa N° 1</p> <p>Causa N° 2</p> <p>Causa N° 3</p> |                      |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                      |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo             | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                 | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado             | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                 | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto             | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Incumplimiento de los hitos de programación en la ejecución del proyecto.  |                      |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | El contratista de obra debe prever el cumplimiento de la programación y cronogramas. El retraso de la obra es responsabilidad del contratista, salvo las ampliaciones de plazo debidamente autorizadas por la entidad.   |                      |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A

000132

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |   |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-02.03   |   |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios generales y/o específicos, los cuales fueron ejecutados por el contratista, sin la autorización de la entidad   |   |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Por cambios realizados por el contratista, respecto a los diseños y especificaciones técnicas contractuales. Riesgo que asume el contratista de obra. |                                    |       |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |   |                                    |       |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | X   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   |   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.100  |   | Alto                               | 0.400 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |   |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.040  | Prioridad del Riesgo  | Baja Prioridad                     |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |   |                                    |       |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo   |                                    |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo   | X                                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Modificaciones en obra no autorizadas por la entidad.  |   |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la entidad, es de responsabilidad del contratista; por lo cual se sanciona al contratista y se restituye lo previsto en el contrato.                             |   |                                    |       |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000133

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-02.02   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Por diseños y/o estudios generales y/o específicos deficientes, con errores y/o incompletos desarrollados por el consultor responsable del estudio   |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume la entidad, quien estuvo a cargo de la aprobación del estudio - expediente técnico del proyecto, elaborado por un consultor responsable de la elaboración del estudio. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Deficiencias del estudio del proyecto - expediente técnico, elaborados por el consultor del estudio.   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | En deficiencias del estudio - expediente técnico, se transfiere la problemática al consultor que elaboró el estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo.   |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
ES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000134

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                                 |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                                 |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |                                 |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                                 |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                                 |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                                 |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                                 |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-02.01   |                                 |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Demora en la revisión y/o aprobación de diseños y/o estudios por parte de la supervisión   |                                 |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Riesgo que asume el supervisor. |                                    |       |   |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |                                 |                                    |       |   |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |                                 |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                                 |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                             | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | X                               | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30   |                                 | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |                                 | Moderado                           | 0.20  | 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                      |       |   |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |                                 | Transferir Riesgo                  | X     |   |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Incumplimiento contractual del supervisor de obra.   |                                 |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | La supervisión debe cumplir con los plazos previstos según contrato y normatividad; bajo sanción y penalidad establecida en las bases y la ley y reglamento de contrataciones.   |                                 |                                    |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000135

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                   |
|--|---------------------------------|--|--|---|-------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAG   |   |                   |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |   |                   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.40   |   |                   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Incumplimiento de plazos por paralización de obra  |   |                   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Deficiencias en la ejecución de la obra y paralización por parte de la Municipalidad. |                   |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |   |                   |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |   |                   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |                   |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05              |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10              |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20              |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40              |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80              |
|  |                                 | 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   | x   | Transferir Riesgo |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Paralización de obra.  |   |                   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Reunión con las partes involucradas y reajuste de programación.  |   |                   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52346  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000136

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAV/g  |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.39  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Caída de vehículos en zanja por falta de señalización   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Falta de señalización.                             |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  | Inadecuada implementación del estudio de tránsito. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | No implementar estudio de tránsito del expediente técnico   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Adecuada señalización y restricción de pase vehicular de ser necesario.   |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Control  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDAJULIACA S.A.



000137

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                    |   |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                    |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                    |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.38   |  |                    |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |  |                    |   |
|  |                                       | Explosión por ruptura de tuberías de gas   |  |                    |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Desconocimiento de la ubicación de tuberías de gas.  |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 2   |  |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 3   |  |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |  |                    |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10   |                    |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30   | X                  |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   |                    |   |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |                    |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |                    |   |
|  |                                       | Baja   | 0.300  |                    |   |
|  |                                       |  |  |                    |   |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo   | 0.05   |                    |   |
|  |                                       | Bajo   | 0.10   |                    |   |
|  |                                       | Moderado   | 0.20   | X                  |   |
|  |                                       | Alto   | 0.40   |                    |   |
|  |                                       | Muy alto   | 0.80   |                    |   |
|  |                                       | 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                  | Trabajos sin planeamiento  |  |                    |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Coordinación con Empresa de gas para verificación de ubicación de tuberías y establecer protocolo para este caso específico. |  |                    |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000138

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                    |       |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAig  |                    |       |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                    |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.37   |  |                    |       |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   |  |                    |       |
|  |                                       | Inhalación de gases por ruptura de tubería de gas  |  |                    |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Desconocimiento de la ubicación de tuberías de gas.  |                    |       |
|  |                                       | Causa N° 2   | Mala maniobra de la maquinaria.  |                    |       |
|  |                                       | Causa N° 3   | Mal estado de las tuberías existentes.   |                    |       |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |  |                    |       |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10   | X                  |       |
|  |                                       | Baja   | 0.30   |                    |       |
|  |                                       | Moderada   | 0.50   |                    |       |
|  |                                       | Alta   | 0.70   |                    |       |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90   |                    |       |
|  |                                       | 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                  | Trabajos sin planeamiento  |  |                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Coordinación con Empresa de gas para verificación de ubicación de tuberías y establecer protocolo para este caso específico. |  |                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



ING. JUAN RONALD VITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contable  
REG. CIR N° 32349  
CES - PARTIT - EPS SEDALUJACA S.A.

COMITÉ  
DE  
SELECCIÓN

000140

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                              |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                              |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR/II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVg  |                              |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                              |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                              |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                              |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                              |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.35   |                              |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Pendiente pronunciada en la instalación de tuberías  |                              |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Inexperiencia del topógrafo. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | -  |                              |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  | -  |                              |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                              |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                          | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |                              | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X                            | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |                              | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |                              | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |                              | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |                              | 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                           | Realizar revisión in situ.   |                              |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Replanteo de alturas y revisión de EETT, memoria de calculo, etc.  |                              |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RINAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PUNO - EPS SEDA JULIACA S.A.

COMITÉ DE SELECCIÓN



000141

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                              |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                              |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAVg   |                              |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                              |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                              |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                              |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                              |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.34   |                              |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Baja pendiente en la instalación de tuberías   |                              |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Inexperiencia del topógrafo. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |                              |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |                              |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                              |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                          | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |                              | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X                            | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |                              | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |                              | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |                              | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |                              | 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                           | Realizar revisión in situ.   |                              |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Replanteo de alturas y revisión de EETT, memoria de calculo, etc.  |                              |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.

COMITÉ DE SELECCIÓN

000142

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                            |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                            |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                            |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                            |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                            |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                            |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                            |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.33   |                            |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Asentamiento en las líneas de agua potable por mala compactación   |                            |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Inexperiencia del operador |                                    |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |                            |                                    |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |                            |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                            |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                        | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo                   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                       | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado                   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                       | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Realizar revisión in situ.   |                            |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Personal capacitado y realizar ensayos de compactación   |                            |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000143

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |  |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.32   |  |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Incongruencias entre el estudio de topografía y el terreno   |  |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Variaciones en la topografía, posterior a la fecha de levantamiento topográfico hasta el inicio de obra. |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |  | Estudio de Topografía deficiente.  |  |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |  |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10  |   |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |   |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  | 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                           | Realizar revisión in situ.   |  |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Replanteo topográfico  |  |                                    |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
R.E.G. CIP N° 52349  
E.S. PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000144

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |  | Número   | PMR/II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                                    |
|  |                                 |  | Fecha  | 25/01/2023  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |  | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                                    |
|  |                                 |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.31   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Capacidad portante del suelo muy inferior a los resultados del estudio de mecánica de suelos |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Las calcatas y ensayo del EMS son muestrales, no representan la totalidad del terreno.  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Estudio de EMS deficiente   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | 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   |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Realizar revisión in situ.   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Reforzamiento del suelo  |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52346  
CES - PMR/II - EPS SEDAJULIACA S.A.



000145

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                            |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                            |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                            |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                            |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                            |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                            |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                            |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.30   |                            |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Deficiente unión en tuberías de Fibra de Vidrio - GRP  |                            |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Inexperiencia del operador |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Mal uso de los EPP's.      |                                    |
|  |                                 |  | 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                               |
|  |                                 | Moderado                                       | 0.50   | Moderado                   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                       | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                   | 0.80                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.500  | Moderado                   | 0.200                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |                            |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo       | Prioridad Moderada                 |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |                            |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo              | x                                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo          |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Incumplimiento de los protocolos de seguridad.   |                            |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Cumplir con la norma y realizar las pruebas necesarias   |                            |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JOAN RONAL ALVITES INULLU  
Ingeniero Director del Gerente  
REG. CH. N° 62499  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000146

| Anexo N° 01  |                                       |  |   |                      |  |          |       |   |
|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|--|----------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |                      |  |          |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                      |  |          |       |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023  |                      |  |          |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto                                      | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                      |  |          |       |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica                                     | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                      |  |          |       |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |   |                      |  |          |       |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.29   |   |                      |  |          |       |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Riesgos por equipos de electrofusión en tuberías         |   |                      |  |          |       |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Inexperiencia del operador  |                      |  |          |       |   |
|  |                                       | Causa N° 2   | Mal uso de los EPP's.   |                      |  |          |       |   |
|  |                                       | Causa N° 3   |   |                      |  |          |       |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |   |                      |  |          |       |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10  |                      | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 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 | 0.60  |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.500   |                      |  | Moderado | 0.200 |   |
|  |                                       |  |   |                      |  |          |       |   |
| 4.3  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO               | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto           | 0.100   | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada                     |          |       |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |  |   |                      |  |          |       |   |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo        | x                                      |          |       |   |
|  |                                       | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo    |  |          |       |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Incumplimiento de los protocolos de seguridad.           |   |                      |  |          |       |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Uso de EPP's y cumplir con los protocolos de instalación |   |                      |  |          |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
EPS SEDA JULIACA S.A.



000147

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                                    |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                                    |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                                    |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                                    |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                                    |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                                    |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                                    |                                    |       |
|  | 3.1                             | CODIGO DE RIESGO                               | CA-01,28   |                                    |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Equipo de bombeo defectuoso y/o dañado durante traslado a su ubicación final   |                                    |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Mala maniobra durante el traslado. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | -  |                                    |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  | -  |                                    |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                                    |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                                | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |                                    | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X                                  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |                                    | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |                                    | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |                                    | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |                                    | 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                           | Inexperiencia del conductor.   |                                    |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Usar el tipo de vehículo requerido para ese tipo de traslados  |                                    |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLON  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000148

| Anexo N° 01  |                                       |  |   |                    |   |
|--|---------------------------------------|--|---|--------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |                    |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |                    |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023  |                    |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |   |                    |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.27   |   |                    |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   |   |                    |   |
|  |                                       | Falla en pruebas de instalación para la cámara de derivación |   |                    |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | Equipo que no cumple las EETT.  |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 2   | -   |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 3   | -   |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |   |                    |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10  |                    |   |
|  |                                       | Baja   | 0.30  |                    |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.50  | X                  |   |
|  |                                       | Alta   | 0.70  |                    |   |
|  |                                       | Muy alta   | 0.90  |                    |   |
|  |                                       | Moderada   | 0.500   |                    |   |
|  |                                       | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                       |   |                    |   |
| Muy bajo   | 0.05                                  |  |   |                    |   |
| Bajo   | 0.10                                  |  |   |                    |   |
| Moderado   | 0.20                                  | X  |   |                    |   |
| Alto   | 0.40                                  |  |   |                    |   |
| Muy alto   | 0.80                                  |  |   |                    |   |
| 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                  | Equipo no cumple EETT.                                       |   |                    |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Cumplir con los protocolos de instalación                    |   |                    |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000149

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |  | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                                    |
|  |                                 |  | Fecha  | 25/01/2023   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |  | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                                    |
|  |                                 |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.26   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Desprendimiento de material durante colocación de tuberías con zanja |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Material suelto sobre área de tubería  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderado                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alto   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.500  | Moderado   | 0.200                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                 |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | Evitar Riesgo  | x                                  |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | Transferir Riesgo  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Incumplimiento de la norma.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Evitar sobrecargas sobre el área de trabajo.                         |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 22349  
ES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000150

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |   |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g   |                    |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.25  |  |                    |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Desprendimiento de material durante excavación de zanja abierta                 |  |                    |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | Excavación mayor a la altura establecida.  |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 2  | Sobrecargas cerca a la zona de zanja.  |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                    |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                    |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   | X                  |   |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                    |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                    |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.500  |                    |   |
|  |                                       |   |  |                    |   |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                    |   |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                    |   |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   |                    | X |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                    |   |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80   |                    |   |
|  |                                       | Moderado  | 0.200  |                    |   |
|  |                                       |   |  |                    |   |
| 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                                  |                                       |   |  |                    |   |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto               |                                       | 0.100   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |   |  |                    |   |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo      | x |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Incumplimiento de la norma.   |  |                    |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Mantener la altura de excavación libre según tipo de suelo y evitar sobrecargas |  |                    |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Control  
REG. CIP N° 52849  
EPS - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000151

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                              |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                              |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRIT SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                              |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |                              |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                              |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                              |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                              |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.24   |                              |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Acceso a reservorios proyectados, ubicadas en laderas con pendientes abruptas  |                              |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Zona de pendientes abruptas. |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Material suelto en laderas.  |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |                              |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                              |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                          |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo                     |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                         |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado                     |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                         |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                     |
|  |                                 | Alta   | 0.700  | Moderado                     |
|  |                                 |  |  | 0.200                        |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |                              |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.140  | Prioridad del Riesgo         |
|  |                                 |  |  | Prioridad Moderada           |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |                              |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | x                            |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |                              |
|  |                                 |  | Evitar Riesgo  |                              |
|  |                                 |  | Transferir Riesgo  |                              |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Pendiente abruptas.  |                              |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Señalización de zonas seguras y retiro de material suelto con posibilidad de desprendimiento.  |                              |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52345  
PUNO - PUNO - EPS SEDA JULIACA S.A.

000152

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |                              |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |                              |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |                              |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |                              |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                              |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                              |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                              |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.23  |                              |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Acceso a reservorios existentes , ubicadas en laderas con pendientes abruptas   |                              |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Zona de pendientes abruptas. |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |  | Material suelto en laderas.   |                              |                                    |       |   |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |                              |                                    |       |   |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                              |                                    |       |   |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2                          | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |   |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |                              | Muy bajo                           | 0.05  |   |
|  |                                 | Baja   | 0.30  |                              | Bajo                               | 0.10  | X |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |                              | Moderado                           | 0.20  |   |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | X                            | Alto                               | 0.40  |   |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |                              | Muy alto                           | 0.80  |   |
|  |                                 | Alta   | 0.700   |                              | Bajo                               | 0.100 |   |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |                              |                                    |       |   |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.070   | 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                           | Pendiente abruptas.   |                              |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Señalización de zonas seguras y retiro de material suelto con posibilidad de desprendimiento.   |                              |                                    |       |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52340  
E.S. PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000153

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |  |          |       |          |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--|----------|-------|----------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |  |          |       |          |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                    |  |          |       |          |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |  |          |       |          |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |  |          |       |          |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |  |          |       |          |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |  |          |       |          |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.22  |  |                    |  |          |       |          |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Tiempos muertos en obra   |  |                    |  |          |       |          |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | No se cuenta con un adecuado flujo de materiales.  |                    |  |          |       |          |
|  |                                       | Causa N° 2  | Ausencia del personal por faltas injustificadas.   |                    |  |          |       |          |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                    |  |          |       |          |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |  |          |       |          |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            |   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |  |          |       |          |
|  |                                       |   |  |                    |  | Muy baja | 0.10  |          |
|  |                                       |   |  |                    |  | Baja     | 0.30  | X        |
|  |                                       |   |  |                    |  | Moderada | 0.50  |          |
|  |                                       |   |  |                    |  | Alta     | 0.70  |          |
|  |                                       |   |  |                    |  | Muy alta | 0.90  |          |
|  |                                       |   |  |                    |  | Baja     | 0.300 | Moderado |
| 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                  | Atraso en el cronograma.  |  |                    |  |          |       |          |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Revisar los procesos del área de abastecimiento, control de los recursos humanos. |  |                    |  |          |       |          |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALMITEZ BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52048  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.

000154

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                    |          |          |      |   |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------|----------|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |          |          |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAig   |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Fecha  | 25/01/2023   |                    |          |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |          |          |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                    |          |          |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.21   |  |                    |          |          |      |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Tiempos estimados irreales   |  |                    |          |          |      |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | La persona que estima la duración de las tareas nunca estimó algo similar y no sabe cuánto tiempo le puede llevar las tareas.  |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2   |  |                    |          |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 3   |  |                    |          |          |      |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |  |  |                    |          |          |      |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |                    |          |          |      |   |
|  |                                       |  | Muy baja   | 0.10               |          | Muy baja | 0.05 |   |
|  |                                       |  | Baja   | 0.30               | X        | Baja     | 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      |          |          |      |   |
|  |                                       | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo  |          |          |      |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | Incumplimiento en las fechas programadas en el cronograma.         |  |                    |          |          |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Revisión de la ruta crítica y del tiempo estimado para las tareas. |  |                    |          |          |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVARES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000155

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |   |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                    |   |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.20  |  |                    |   |
|  |                                       | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                    |   |
|  |                                       | Solicitudes fuera del alcance del proyecto  |  |                    |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | No identifica el alcance final del proyecto.   |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 2  | Solicitudes que estén fuera del alcance.   |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |   |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                    |   |
|  |                                       | Baja  | 0.30   |                    |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   | X                  |   |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                    |   |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                    |   |
|  |                                       | Moderada  | 0.500  |                    |   |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                    |   |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                    |   |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   |                    | X |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                    |   |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80   |                    |   |
|  |                                       | 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                  | Incremento en el presupuesto planeado, tiempo extra no contemplado en el proyecto.                      |  |                    |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Establecer las cláusulas adecuadas en el contrato, donde se refleje claramente el alcance del proyecto. |  |                    |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000156

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |  | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                                    |
|  |                                 |  | Fecha  | 25/01/2023  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |  | Nombre del Proyecto  | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                                    |
|  |                                 |  | Ubicación Geográfica   | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.19   |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Solicitud de cambio no alineadas con los objetivos estratégicos del proyecto |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Alcances del proyecto no definidos claramente.  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | Los nuevos requerimientos del cliente fuerzan a modificar el alcance del proyecto.  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo  | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado  | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto  | 0.80                               |
|  |                                 | 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                           | Retraso en el cronograma, cambio en el cronograma valorizado.                |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Definir el alcance.  |   |                                    |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIR N° 52348  
CES - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.  
COMITÉ DE SELECCIÓN



000157

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAig   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.18   |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Re procesos  |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Fallas de coordinación que llevan a re procesos. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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                                    |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Problemas de calidad, demora en entrega y sobre costos.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Adecuada revisión de los procesos de la organización y de los contratistas.  |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD ALVAREZ BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
E.S. PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.

000158

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |   |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07/2023 JAVig   |   |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.17  |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Problemas en conciliar términos del contrato  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Diferencias en los términos de los contratos. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  |   |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |   |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |   |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo                                      | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo  | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado                                      | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto  | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto                                      | 0.80                               |
|  |                                 | Baja   | 0.300   | Alto  | 0.400                              |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |   |                                    |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo                          | Prioridad Moderada                 |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |   |                                    |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | Evitar Riesgo                                 |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | X   | Transferir Riesgo                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Retraso en inicio de obra por no conciliar los términos del contrato.   |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Buscar consenso entre las partes interesadas para poder llegar a la firma del acuerdo y/o acuerdos durante la ejecución.  |   |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
E.S. - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.



000159

| Anexo N° 01  |                                       |   |   |                    |  |
|--|---------------------------------------|---|---|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |   |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |                    |  |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023  |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |   |                    |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.16  |   |                    |  |
|  |                                       | Presupuesto desfasado   |   |                    |  |
|  |                                       | La persona asignada para hacer la calibración del contrato no conoce el proceso constructivo. |   |                    |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Causa N° 1  |   |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 2  |   |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 3  |   |                    |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |   |                    |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10  |                    |  |
|  |                                       | Baja  | 0.30  | X                  |  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50  |                    |  |
|  |                                       | Alta  | 0.70  |                    |  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90  |                    |  |
|  |                                       | Baja  | 0.300   |                    |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.200   |                    |  |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05  |                    |  |
|  |                                       | Bajo  | 0.10  |                    |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.20  | X                  |  |
|  |                                       | Alto  | 0.40  |                    |  |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80  |                    |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.200   |                    |  |
|  |                                       | Prioridad Moderada  |   |                    |  |
| 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                  | Se proyecta que el presupuesto va ser insuficiente o sobre costado.                           |   |                    |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Revisión de las partidas más representativas del proyecto.                                    |   |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CP N° 52565  
EPS - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.

000160

| Anexo N° 01  |                                       |   |   |                    |          |      |
|--|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------|------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |   |                    |          |      |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDAJULIACA - N° 07/2023 JA/ig   |                    |          |      |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023  |                    |          |      |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |                    |          |      |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |                    |          |      |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |   |                    |          |      |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.15  |   |                    |          |      |
|  |                                       | Planificación del proyecto irrealista   |   |                    |          |      |
|  |                                       | Causa N° 1  | Inadecuado planteamiento del OPM y Calendarios por parte del contratista.   |                    |          |      |
|  |                                       | Causa N° 2  | Fallas en el desarrollo del cronograma en la etapa de expediente técnico.   |                    |          |      |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Causa N° 3  |   |                    |          |      |
|  |                                       |   |   |                    |          |      |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |   |                    |          |      |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | 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 |
|  |                                       | 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                  | Retraso en el cronograma de ejecución de obra.                                  |   |                    |          |      |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Identificar las actividades mal programadas y redefinir el tiempo de ejecución. |   |                    |          |      |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES GULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
ES - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.



000161

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |  |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |                    |  |
|  |                                       | Fecha   | 25/01/2023   |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |                    |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | CA-01.14  |  |                    |  |
|  |                                       | Pérdida de objetividad en la toma de decisiones                             |  |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 1 Presión de parte de la entidad para el avance de obra            |  |                    |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | Causa N° 2  |  |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 3  |  |                    |  |
|  |                                       |   |  |                    |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |  |
| 4.1  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja  | 0.10   |                    |  |
|  |                                       | Baja  | 0.30   | X                  |  |
|  |                                       | Moderada  | 0.50   |                    |  |
|  |                                       | Alta  | 0.70   |                    |  |
|  |                                       | Muy alta  | 0.90   |                    |  |
|  |                                       | Baja  | 0.300  |                    |  |
|  |                                       |   |  |                    |  |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo  | 0.05   |                    |  |
|  |                                       | Bajo  | 0.10   |                    |  |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   | X                  |  |
|  |                                       | Alto  | 0.40   |                    |  |
|  |                                       | Muy alto  | 0.60   |                    |  |
|  |                                       | 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                  | Falta de experiencia en situaciones similares.                              |  |                    |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Designar a un director de proyectos con experiencia en proyectos similares. |  |                    |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLO  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52348  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000162

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/g  |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.13   |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Pérdida de seguimiento para el alcance del proyecto  |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Ausencia de control de la ruta crítica del proyecto. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | Falta de experiencia en el manejo administrativo.  |  |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |  | 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                           | Notoriedad en retrasos de tiempo y costo del proyecto.   |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Seguimiento adecuado del cronograma, uso de herramientas como GVG para el seguimiento de tiempo y costo.   |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A



000163

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRIT/SEDAJULIACA - N° 07/2023 JA/ig   |  |                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.12   |  |                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | No disponibilidad de materiales en obra  |  |                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Problemas de logística.                |                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   |  |                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3   |  |                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |                    |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   | Muy bajo                               | 0.05               |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | Bajo                                   | 0.10               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   | Moderado                               | 0.20               |
|  |                                 | Alta   | 0.70   | Alto                                   | 0.40               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   | Muy alto                               | 0.80               |
|  |                                 | 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                           | Paralización de obra por falta de materiales.  |  |                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Planeamiento y seguimiento adecuado del área de logística.   |  |                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52348  
CES - PMBU - EPS SEDA JULIACA S.A.

000164

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |   |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |   |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR/II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |   |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |   |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |   |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |   |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.11  |   |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Inadecuada comunicación entre interesados del proyecto  |   |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Ausencia canales de comunicación entre los interesados y el equipo de proyecto. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |   |   |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |   |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X   | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |   | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |   | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |   | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |   | 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                           | Conflictos y problemas para recibir el proyecto.  |   |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Establecer adecuados canales de comunicación.   |   |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52345  
CES - PMR/II - EPS SEDAJULIACA S.A



000165

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |       |
|---|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |  |                                    |       |
|   |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |       |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |       |
|   |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno   |  |                                    |       |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |       |
|   | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.10  |  |                                    |       |
|   | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Inadecuada comunicación en el equipo del proyecto   |  |                                    |       |
|   | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | No se utilizan los canales de comunicación establecidos en el plan de gerencia del proyecto. |                                    |       |
| Causa N° 2  |                                 |  |   |  |                                    |       |
| Causa N° 3  |                                 |  |   |  |                                    |       |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |       |
|   | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|   |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|   |                                 | Baja   | 0.30  | X  | Bajo                               | 0.10  |
|   |                                 | Moderada                                       | 0.50  |  | Moderado                           | 0.20  |
|   |                                 | Alta   | 0.70  |  | Alto                               | 0.40  |
|   |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |  | Muy alto                           | 0.60  |
|   |                                 | Baja   | 0.300   |  | Moderado                           | 0.200 |
|   | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |  |                                    |       |
|   |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                 |       |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |  |                                    |       |
|   | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo                      |       |
|   |                                 |  | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo                  |       |
|   | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Vacíos y falta de claridad en los objetivos del proyecto.   |  |                                    |       |
|   | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Adecuado uso de los canales de comunicación establecidos en el plan de gerencia del proyecto.   |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CEG - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000166

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |
|---|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |  |                                    |       |
|   |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |       |
|   |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|   | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.09   |  |                                    |       |
|   | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Falta de compromiso de la entidad con el proyecto  |  |                                    |       |
|   | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Demoras en la revisión de los avances. |                                    |       |
| Causa N° 2  |                                 |  | Demora en la programación por falta de aprobaciones.   |  |                                    |       |
| Causa N° 3  |                                 |  | Retrasos en el cronograma por falta de aprobación de actividades, plan de trabajo por parte de la entidad.   |  |                                    |       |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|   | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2                                    | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|   |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|   |                                 | Baja   | 0.30   | X                                      | Bajo                               | 0.10  |
|   |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|   |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|   |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|   |                                 | Baja   | 0.300  |  | Moderado                           | 0.200 |
|   | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |       |
|   |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060  | Prioridad del Riesgo                   | Prioridad Moderada                 |       |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|   | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X                                      | Evitar Riesgo                      |       |
|   |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |       |
|   | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Demora de la entidad en atención de solicitudes del contratista.   |  |                                    |       |
|   | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Comprometer a la entidad en la participación continua en el proyecto.  |  |                                    |       |

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

\_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000167

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMRIT SEDAJULIACA - N° 07/2023 JAG   |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.08   |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Falta de espacio para trabajar   |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Mala coordinación de las actividades entre contratista y supervisor. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |  |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |  | Bajo                               | 0.100 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030  | Prioridad del Riesgo   | Baja Prioridad                     |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Actividades sobrepuestas en tiempo y espacio.  |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Adecuado planeamiento en la ejecución del cronograma.  |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRIT - EPS SEDA JULIACA S.A.

000168

| Anexo N° 01  |                              |  |  |   |                    |                                    |          |      |   |
|--|------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |   |                    |                                    |          |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAig   |   |                    |                                    |          |      |   |
|  |                              | Fecha  | 25/01/2023   |   |                    |                                    |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                    |                                    |          |      |   |
|  |                              | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |   |                    |                                    |          |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |  |  |   |                    |                                    |          |      |   |
| 3.1  |                              | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.07   |   |                    |                                    |          |      |   |
| 3.2  |                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Descoordinación de contratistas  |   |                    |                                    |          |      |   |
| 3.3  |                              | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Falta de experiencia en integración de proyectos.           |                    |                                    |          |      |   |
|  |                              |  | Causa N° 2   |   |                    |                                    |          |      |   |
|  |                              |  | Causa N° 3   |   |                    |                                    |          |      |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |  |  |   |                    |                                    |          |      |   |
| 4.1  |                              | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2   |                    | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |          |      |   |
|  |                              |  |  | Muy baja  | 0.10               |                                    | Muy bajo | 0.05 |   |
|  |                              |  |  | Baja  | 0.30               | X                                  | Bajo     | 0.10 |   |
|  |                              |  |  | Moderada  | 0.50               |                                    | Moderado | 0.20 | 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 | 0.090  | 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                           |  | Requerimiento de avance de obra por parte de la entidad.    |                    |                                    |          |      |   |
| 5.3  |                              | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          |  | Designar a responsables con experiencia a cada contratista. |                    |                                    |          |      |   |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A



000169

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDA JULIACA - N° 07 2023 JAIG  |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.06   |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Desconocimiento del proceso constructivo   |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | La empresa contratada para la construcción nunca ha construido algo similar. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |  |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |  | 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                           | Se originan sobrecostos por malos acabados y mala calidad en el avance de obra.  |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Los contratistas deben demostrar experiencia en ejecución de obras similares.  |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
CEB - PMR II - EPS SEDA JULIACA S.A

000170

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |   |                                    |          |       |
|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |   |                                    |          |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JAG   |   |                                    |          |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |   |                                    |          |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |   |                                    |          |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |   |                                    |          |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |   |                                    |          |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.05  |   |                                    |          |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Demora en toma de decisiones  |   |                                    |          |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Inadecuados procesos administrativos establecidos en la organización del contratista. |                                    |          |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |   |   |                                    |          |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |   |                                    |          |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |   |                                    |          |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |          |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |   | Muy bajo                           | 0.05     |       |
|  |                                 | Baja   | 0.30  |   | X                                  | Bajo     | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |   |                                    | Moderado | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |   |                                    | Alto     | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |   |                                    | Muy alto | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |   |                                    | 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                           | Atrazo en el cronograma de ejecución debido a la demora o mala toma de decisiones.  |   |                                    |          |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Monitoreo del cumplimiento del cronograma y revisión de cambios en el mismo.  |   |                                    |          |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALMITE BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 62349  
CES-PMR II-EPS SEDAJULIACA S.A



000171

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR-II SEDAJULIACA - N° 01 2023 JA/ig   |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.04  |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Demora en entrega de trabajos tercerizados  |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Demora en la entrega de los diseños finales. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | Demora en la entrega de los trabajos tercerizados.  |  |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |   |  |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | X  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  |  | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70  |  | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  |  | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300   |  | Alto                               | 0.400 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |   |  |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120   | Prioridad del Riesgo                         | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |  |                                    |       |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Retraso, paralización de actividades en obra debido a la falta de entrega de componentes tercerizados.  |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Establecer un buen contrato con el proveedor, exigiendo cumplir los tiempos de entrega.   |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Comité  
REG. CIP N° 52340  
CES: PMR-II - EPS SEDAJULIACA S.A

000172

| Anexo N° 01  |                              |  |  |  |  |   |                    |          |  |       |
|--|------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------|----------|--|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |  |  |  |   |                    |          |  |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número   |  | PMRI II SEDA JULIACA - N° 07/2023 JA/ig  |   |                    |          |  |       |
|  |                              |  | Fecha  |  | 25/01/2023   |   |                    |          |  |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto  |  | "MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO" |   |                    |          |  |       |
|  |                              |  | Ubicación Geográfica   |  | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno  |   |                    |          |  |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |  |  |  |  |   |                    |          |  |       |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO   |                              |  | CA-01.03   |  |  |   |                    |          |  |       |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   |                              |  | Demora en definir y contratar proveedores                                |  |  |   |                    |          |  |       |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                                   |                              |  | Causa N° 1   |  | Demora en los procesos internos de la organización   |   |                    |          |  |       |
|  |                              |  | Causa N° 2   |  |  |   |                    |          |  |       |
|  |                              |  | Causa N° 3   |  |  |   |                    |          |  |       |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |  |  |  |  |   |                    |          |  |       |
| 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                               |                              |  | 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  |
|  |                              |  | Baja   |  | 0.300  |   |                    | Moderado |  | 0.200 |
| 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                       |                              |  |  |  |  |   |                    |          |  |       |
| 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                                     |                              |  | Paro repentino en obra debido a falta de materiales.                     |  |  |   |                    |          |  |       |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    |                              |  | Adecuado planeamiento en definir y contratar a tiempo a los proveedores. |  |  |   |                    |          |  |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD VILLES BULLÓN  
Ingeniero Director del Comité  
REG. CIP N° 52349  
CES - PMRI II - EPS SEDA JULIACA S.A.



000173

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/ig   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023  |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDAJULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Román - Departamento de Puno   |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.02  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Cambios en el alcance   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | Todos los interesados no participaron el proceso de diseño inicial                 |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  | Los nuevos requerimientos del cliente fuerzan a modificar el alcance del proyecto. |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 3  |  |                                    |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |  |                                    |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |   | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10  | Muy bajo   | 0.05                               |
|  |                                 | Baja   | 0.30  | Bajo   | 0.10                               |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50  | Moderado   | 0.20                               |
|  |                                 | Alta   | 0.70  | Alto   | 0.40                               |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90  | Muy alto   | 0.80                               |
|  |                                 | 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  |                                    |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo  | Transferir Riesgo  |                                    |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Solicitud de parte del cliente o por circunstancias propias de la ejecución del cambio en el alcance del proyecto.  |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Revisar y ajustar la ruta crítica del proyecto tomando en cuenta el nuevo alcance.  |  |                                    |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONAL ALVITES BULLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 32449

ES - PMR II - EPS SEDAJULIACA S.A.

COMITÉ DE SELECCIÓN

000174

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | PMR/II SEDAJULIACA - N° 07 2023 JA/ig  |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 25/01/2023   |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA EPS SEDA JULIACA S.A. DE LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | Distritos de Juliaca y San Miguel - Provincia de San Roman - Departamento de Puno  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | CA-01.01   |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | Ausencia de personal debido a festividades   |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | Debido a las festividades puede ocurrir que no se cuente con disponibilidad de personal. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  |  |  |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja                                       | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada                                       | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta                                       | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Baja   | 0.300  |  | Bajo                               | 0.100 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                        |  |  |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030  | Prioridad del Riesgo   | Baja Prioridad                     |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                     | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                           | Ausencia de personal en obra genera retraso en el cronograma.  |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | Disponer de un adecuado y claro cronograma de días libres del personal y reposición de los mismos.   |  |                                    |       |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

ING. JUAN RONALD LUIS ELLÓN  
Ingeniero Director del Contrato  
REG. CIP N° 52349  
EPS - PMR/II - EPS SEDA JULIACA S.A



#### CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

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

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

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

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

Donde:

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

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

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

| Otras penalidades |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| Nº                | Supuesto de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo  | Procedimiento   |
| 1                 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| 2                 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.                      | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| 3                 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]  |   |   |



En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad<sup>45</sup>:

| Otras penalidades  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| N°   | Supuesto de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
| (...)  | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. |   |  |   |

#### Importante

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

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

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

<sup>45</sup> De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.



integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

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

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>46</sup>**

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

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

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

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

#### **Importante para la Entidad**

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

<sup>46</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, según corresponda

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

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

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

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

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

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

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

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

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

#### **Importante**

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

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

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

|   |   |   |    |  |    |
|---|---|---|----|--|----|
| 5 | APLICACIÓN DE PENALIDADES   | Monto de las penalidades por mora                           |    |  |    |
|   |   | Monto de otras penalidades                                  |    |  |    |
|   |   | Monto total de las penalidades aplicadas                    |    |  |    |
| 6 | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO  | Junta de Resolución de Disputas                             | Si |  | No |
|   |   | Arbitraje   | Si |  | No |
|   |   | N° de arbitrajes  |    |  |    |
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD   | Nombre de la Entidad  |    |  |    |
|   |   | RUC de la Entidad   |    |  |    |
|   |   | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |    |  |    |
|   |   | Cargo que ocupa en la Entidad                               |    |  |    |
|   |   | Teléfono de contacto  |    |  |    |
| 8 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b> </div> |   |    |  |    |





**ANEXOS**



**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

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

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

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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



**Importante**

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

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 1               |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 2               |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ...             |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

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

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

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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

**ANEXO N° 2**

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

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

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

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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



**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDA JULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-



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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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



## ANEXO N° 4

### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-



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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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



#### Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario" <sup>48</sup>

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario." <sup>49</sup>

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



<sup>48</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

<sup>49</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO

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

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**.

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

a) Integrantes del consorcio

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

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

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

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

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

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]<sup>50</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]<sup>51</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>51</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>52</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

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



**Importante**

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





**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios **incluir el siguiente anexo:***

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

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

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

|     |                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|
| 1   | Total costo directo (A)    |  |  |  |  |
| 2   | Gastos generales           |  |  |  |  |
| 2.1 | Gastos fijos               |  |  |  |  |
| 2.2 | Gastos variables           |  |  |  |  |
|     | Total gastos generales (B) |  |  |  |  |
| 3   | Utilidad (C)               |  |  |  |  |
|     | SUBTOTAL (A+B+C)           |  |  |  |  |
| 4   | IGV <sup>53</sup>          |  |  |  |  |
| 5   | Monto total de la oferta   |  |  |  |  |

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>53</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

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

**Importante**

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

**Importante para la Entidad**

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:  
  
"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
  
"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:  
  
"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:  
  
"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

| CONCEPTO     | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
|              |              |
|              |              |
| <b>TOTAL</b> |              |

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

| N°<br>ITEM | PARTIDA                 | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|-------------------------|--------|---------|----|-----------|
|            |                         |        |         |    |           |
|            |                         |        |         |    |           |
| 1          | Total costo directo (A) |        |         |    |           |
| 2          | Gastos generales        |        |         |    |           |
| 2.1        | Gastos fijos            |        |         |    |           |
| 2.2        | Gastos variables        |        |         |    |           |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
|   | Total gastos generales (B) |  |
| 3 | Utilidad (C)               |  |
|   | SUBTOTAL (A+B+C)           |  |
| 4 | IGV <sup>54</sup>          |  |
| 5 | Monto total de la oferta   |  |

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

#### Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

<sup>54</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



**Importante para la Entidad**

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| N° ITEM | PARTIDA                                  | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|--|--------|---------|----|-----------|
|         |  |        |         |    |           |
|         |  |        |         |    |           |
| 1       | Total costo directo (A)                  |        |         |    |           |
| 2       | Gastos generales                         |        |         |    |           |
| 2.1     | Gastos fijos                             |        |         |    |           |
| 2.2     | Gastos variables                         |        |         |    |           |
|         | Total gastos generales (B)               |        |         |    |           |
| 3       | Utilidad (C)                             |        |         |    |           |
|         | SUBTOTAL (A+B+C)                         |        |         |    |           |
| 4       | IGV <sup>55</sup>                        |        |         |    |           |
| 5       | Monto del componente a precios unitarios |        |         |    |           |

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| CONCEPTO                           | PRECIO |
|------------------------------------|--------|
|                                    |        |
| Monto del componente a suma alzada |        |

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

<sup>55</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

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

|     |                                  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------|--|--|--|--|
| 1   | Total costo directo (A)          |  |  |  |  |
| 2   | Gastos generales                 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gastos fijos                     |  |  |  |  |
| 2.2 | Gastos variables                 |  |  |  |  |
|     | Total gastos generales (B)       |  |  |  |  |
| 3   | Utilidad (C)                     |  |  |  |  |
|     | SUBTOTAL (A+B+C)                 |  |  |  |  |
| 4   | IGV <sup>56</sup>                |  |  |  |  |
| 5   | Monto de la oferta a suma alzada |  |  |  |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Monto total de la oferta |  |
|--------------------------|--|

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

#### Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

#### Importante para la Entidad

- A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

<sup>56</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo  
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores  
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 8**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas



**Importante para la Entidad**

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 7**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDA JULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>57</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>57</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."



**Importante para la Entidad**

*En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

**ANEXO N° 8**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**  
**(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEM CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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

**Importante**

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

**ANEXO N° 8**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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



**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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

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

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDA JULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

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

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>58</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>59</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>60</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>61</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>62</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 5  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 6  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

<sup>58</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>59</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>60</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>61</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

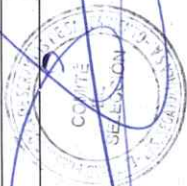
<sup>62</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



| N°    | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>58</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>59</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>60</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>61</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>62</sup> |
|-------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 7     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 8     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 9     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 10    |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| TOTAL |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

**Nota para la Entidad**

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

**ANEXO N° 11**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**  
**ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A UNA AS]**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDA JULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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



ANEXO N° 12

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

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-EPS SEDAJULIACA/CS PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

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

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

**Importante**

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