

Anexo 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD					
MATRIZ DE RIESGOS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	01-2020	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA
	Fecha	23/10/2020		Ubicación Geográfica	Villa Maria de Triunfo - Lima - Lima

CATEGORIA DE RIESGOS	3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
Riesgo de errores o deficiencias en el diseño	R001	Errores o deficiencias en el expediente técnico lo que provocaría retrasos en la ejecución de obra y/o adicionales y/o ampliaciones de obra y/o nivel de servicio.	Alta Prioridad	X				Contratista: 1) Sustentar las discrepancias existentes en los estudios básicos. Entidad: 1) Evaluar y pronunciarse respecto a las consultas y/o solicitudes realizadas por el contratista, 2) Aprobar las modificaciones al expediente en caso corresponda.	X	X
Riesgo de construcción y técnicos	R002	Errores o fallas de calidad o reproceso en la ejecución de obra por parte del Contratista de lo que ocasionaría retrabajos, sobre costos y atrasos en la ejecución de la obra.	Alta Prioridad		X			• Realizar un adecuado plan de Gestión de la Calidad, revisado por la supervisión oportunamente. • Realizar la gestión y control de la Calidad oportunamente.		X
	R003	Cambios en el alcance solicitados por la entidad durante la ejecución, lo que ocasionaría adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Alta Prioridad			X		• Cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado.	X	
	R004	Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta en operatividad de las maquinarias y/o equipos en la obra, lo que ocasionaría atrasos en la obra y/o sobre costos.	Prioridad Moderada		X			• Contar con operarios competitivos de maquinarias. • Contar con un plan de mantenimiento de equipos. • Contar con un plan de movilización y acceso de las maquinarias a la obra.		X
	R005	Demora en la revisión y/o aprobación de diseños y/o estudios para Adicionales de Obra y/o consultas, lo que podría generar modificaciones en los plazos de ejecución de la obra.	Prioridad Moderada	X				• Contar con un profesional encargado de monitorear las solicitudes realizadas por parte del contratista, quien a su vez deberá enviar las alertas cuando se esté muy próximo al fin de los plazos establecidos por la ley.	X	X
	R006	Cambios de especificaciones de materiales de construcción por falta del mismo en el mercado, lo que llevaría a atrasos en la obra.	Prioridad Moderada	X				• Correcto estudio de mercado. • Buscar varios proveedores alternos, considerando que los materiales deben de cumplir con las especificaciones técnicas.		X
	R007	Demora en el proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo de materiales para equipamiento, lo que conllevaría a sobre costos y/o atrasos en la ejecución de la obra.	Prioridad Moderada	X				• Realizar y monitorear el calendario de adquisición de materiales contemplando, el stock, tiempo de transporte, especificaciones, etc. • Contemplar stock de materiales, para evitar desabastecimiento. • De encontrar materiales que ya no se fabrican y/o similares, se buscará nuevos proveedores, caso contrario comunicar a la Supervisión.		X
	R008	Retrasos en la fabricación y/o importación de equipos de bombeo que ocasionara atrasos en la ejecución de la obra.	Alta Prioridad				X	El contratista trasladará el riesgo a sus proveedores mediante sus respectivos contratos o contara con el seguro respectivo.		X
	R009	Cambio o rotación del personal encargados de la coordinación, organización y especialistas del proyecto que afectaría atrasos la ejecución de obra.	Prioridad Moderada	X				• Cumplir con las Obligaciones laborales por parte del Contratista, pagos puntuales y totales. • Brindar un ambiente de trabajo confortable para los trabajadores.		X
Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad	R010	La no disponibilidad física del terreno lo que ocasionaría retrasos en el inicio de la ejecución de la obra.	Prioridad Moderada		X			• Revisar la disponibilidad de los terrenos donde se ubicarán las estructuras y por donde pasaran las redes, así como también los pasos de servidumbre, durante los trabajos de obras preliminares y comunicar inmediatamente para los trámites correspondientes, para así de esta manera tomar medidas que no alteren la ruta crítica y/o existan variaciones en el alcance.	X	
Riesgo geológico / geotécnico	R011	Diferencias entre las condiciones geotécnicas / geológicas pre visibles en el expediente técnico con respecto a lo encontrado in situ, lo que podría ocasionar adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Alta Prioridad			X		• Realizar calicatas para la verificación del tipo de suelo durante los trabajos preliminares y comunicar oportunamente a la supervisión las diferencias que existen.		X

Anexo 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD					
MATRIZ DE RIESGOS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	01-2020	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA
	Fecha	23/10/2020		Ubicación Geográfica	Villa Maria de Triunfo - Lima - Lima

CATEGORIA DE RIESGOS	3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
Riesgo de interferencias	R012	Interferencia de redes u obras existentes no identificadas (no catastradas), que impiden la ejecución de las obras contratadas, lo que ocasionaría atrasos adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Prioridad Moderada	X				<ul style="list-style-type: none"> Coordinar con las diferentes Entidades prestadoras de servicios que se encuentre instaladas en la zona de trabajo. Controlar el uso de las herramientas adecuadas según la actividad a realizar. 		X
Riesgo ambiental	R013	Incumplimiento de la normativa ambiental y las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales, lo que conllevaría a atrasos y sobrecostos.	Prioridad Moderada	X				<ul style="list-style-type: none"> Implementar y monitorear del Plan de manejo y monitoreo ambiental, normas y cumplimiento de las medidas correctoras. 		X
	R014	Afectación ambiental durante los procesos de puesta en marca del los equipos de bombeo.	Prioridad Moderada	X				Contratista deberá implementar el Plan de Manejo Ambiental desarrollado para la obra, así mismo, se efectuara los controles respectivos a los equipos empleados.		X
	R015	Contaminación por polvo a las viviendas aledañas, que podría ocasionar paralización de la obra.	Prioridad Moderada	X				Realizar seguimiento a la ejecución de "Medidas de prevención, mitigación y/o corrección de impactos ambientales" de la Ficha Técnica Ambiental, a fin de mitigar la contaminación con polvo.		X
Riesgo arqueológico	R016	Hallazgo de restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de la obra, lo que podría ocasionar adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Prioridad Moderada			X		<ul style="list-style-type: none"> Contar con un personal especializado el cual compruebe y monitore la inexistencia de restos arqueológicos, de existir paralizar los trabajos y comunicar inmediatamente a la Supervisión. 		X
Riesgo de obtención de permisos y licencias	R017	No obtención de permiso y licencias que deben ser expedidos por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante lo que ocasionaría retrasos y/o costos adicionales en la ejecución de la obra.	Alta Prioridad		X			<ul style="list-style-type: none"> Gestionar oportunamente los permisos y/o licencias según los plazos establecidos por las entidades competentes antes de iniciar los trabajos. Asignar a un personal de obra, para el monitoreo de los trámites correspondientes. 		X
Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito	R018	Afectación a la ejecución de la obra por caso fortuito o fuerza mayor lo que podría ocasionar adicionales y/o ampliaciones de plazo.	Alta Prioridad			X		<ul style="list-style-type: none"> Considerar la obtención de seguros (seguro contra todo riesgo que contemple todas la coberturas, etc.) 		X
Riesgo por vandalismo	R019	Robo de los equipos para la realización de los trabajos de campo lo que acarrearía en sobrecostos en la ejecución de la obra.	Baja Prioridad				X	<ul style="list-style-type: none"> Considerar la obtención de seguros contra robos. Comunicar a la policía de la zona de trabajo. 		X
Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros	R020	Accidentes de construcción o daño a terceros (viviendas, postes e instalaciones) durante la ejecución de obra, lo que ocasionaría atrasos en la obra y/o sobrecostos.	Prioridad Moderada	X				<ul style="list-style-type: none"> Colocar cintas de peligro en zonas cercanas a los trabajos. Colocar entibados durante de la ejecución de la obra de ser necesario. Considerar la obtención de seguros (responsabilidad civil, contra todo riesgo considerando todas las coberturas). 		X
Riesgo de conflicto con construcción civil	R021	Discrepancia o problemas entre el Contratista y trabajadores (sindicatos, etc.) que llevaría a trabas y malas coordinaciones acarreando posibles atrasos en la ejecución de la obra.	Baja Prioridad	X				<ul style="list-style-type: none"> Respetar los acuerdos establecidos en el comité de Obra. Generar un clima de trabajo adecuado para todos los trabajadores de la obra. Fomentar el dialogo. 		X
Riesgo de accidente	R022	Accidentes laborales durante el desarrollo de la obra, lo que podría ocasionar la paralización de la obra conllevando a sobrecosto y atrasos.	Alta Prioridad		X			<ul style="list-style-type: none"> Monitorear y controlar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, cumplimiento de las normas y leyes. Monitorear y controlar los trabajos de señalización preventiva. Capacitar a los trabajadores (charlas, inducciones, etc). 		X
Riesgo Social	R023	Rechazo de la población al proyecto lo que afectaría en el plazo de la ejecución de la obra.	Prioridad Moderada	X				<ul style="list-style-type: none"> Promover y sensibilizar a que la población sea informada adecuadamente y responsablemente sobre las características, ventajas del proyecto. Cumplir con las actividades de intervención social. 	X	X
	R024	Oposición Social a la ejecución de la obra y/o impedimentos del acceso al personal a la zona de ejecución de la obra, que puede ocasionar paralizaciones a la ejecución de la obra.	Alta Prioridad	X				Contratista efectuara campaña de comunicación dirigida a la población e instituciones involucradas con la participación de la Supervisión y la entidad.		X
	R025	Demora en la iniciación del Contrato de la Supervisión de Obra lo que afectaría el inicio de la ejecución de la obra	Prioridad Moderada		X			<ul style="list-style-type: none"> Establecer las bases para un correcto procedimiento de selección para el inicio de las fechas indicadas. Monitoreo del cumplimiento de los plazos establecidos en la ley. 	X	

Anexo 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD					
MATRIZ DE RIESGOS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA					
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	01-2020	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA
	Fecha	23/10/2020		Ubicación Geográfica	Villa Maria de Triunfo - Lima - Lima

CATEGORIA DE RIESGOS	3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
Riesgo administrativo	R026	Demoras en los pagos de las valorizaciones, por parte de la ENTIDAD al CONTRATISTA DE OBRA / SUPERVISOR por los servicios prestados en la ejecución de la obra, lo que afectaría en la falta de liquidez y atrasos.	Alta Prioridad		X			<ul style="list-style-type: none"> Pagar oportunamente las valorizaciones. Presentar oportunamente la opinión e informe por parte de la Supervisión. Realizar el seguimiento de la programación de los pagos por parte de la Entidad. 	X	X
	R027	Retraso en el inicio de la Recepción de obra, lo que conllevaría a sobrecostos.	Prioridad Moderada		X			<ul style="list-style-type: none"> Seleccionar a un comité de recepción de obra tentativo (titulares y suplentes), anticipadamente a la fecha de culminación de la ejecución de la obra. Coordinar la culminación de los trabajos y documentos a ser entregados para la recepción entre la Supervisión y el Contratista. 	X	X
	R028	Demora en la firma de Acta de Recepción de obra, lo que conllevaría a sobrecostos.	Prioridad Moderada		X			<ul style="list-style-type: none"> Verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuar las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 		X
	R029	Resolución de contrato por incumplimiento del CONTRATISTA, lo que afectaría el incumplimiento del alcance.	Prioridad Moderada		X			<ul style="list-style-type: none"> No incurrir en penalidades. No realizar paralizaciones o reducción injustificada. Cumplir con lo establecido en el contrato, expediente técnico, leyes, 	X	
	R030	Resolución de contrato por incumplimiento de la ENTIDAD lo que afectaría el incumplimiento del alcance.	Prioridad Moderada		X			<ul style="list-style-type: none"> Cumplir oportunamente con el pago de las valorizaciones. Cumplir con lo establecido en el contrato, leyes, reglamentos y normas. 		X
Riesgo por pandemia	R031	Retrasos por brote en el contagio del COVID 19, afectaría en el incumplimiento de los plazos de obra.	Alta Prioridad			X		<ul style="list-style-type: none"> Cumplir protocolo de vigilancia y control del Covid 19 en el trabajo. 	X	X

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia: