

LISTADO DE FORMATOS

| Nº FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO |
|------------|--------------------|
|------------|--------------------|

| | |
|----|---|
| 01 | IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS |
| 02 | MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO |
| 03 | ASIGNACIÓN DE RIESGOS |




MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

Gary W. Zuta Roncal
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

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

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL "VICTOR LARZO HECHEN" 
 GARY W. ZUTA RENCAPAL
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Anexo N° 01 | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------------|------------------------------------|------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 1 | | | | | |
| | | Fecha | 13/06/2024 | | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R1 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de errores o deficiencias en la memoria de cálculo o los estudios básicos realizados para el proyecto. | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Estudio topográfico no compatible con el terreno. | | | | |
| Causa N° 2 | | | Errores en los cálculos de la infraestructura proyectada. | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | X | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | | Muy alto | 0.80 | X |
| | | Baja | | 0.300 | | Muy alto | | 0.800 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad | | | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | LA MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ UN INFORME DETALLADO DE COMPATIBILIDAD DEL TERRENO CON LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ MISMO DEBERÁ ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN REFERENCIA AL DISEÑO DE LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA, DURANTE LOS PRIMEROS OCHO DÍAS DE INICIADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | REALIZAR UN REPLANTEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS ADECUÁNDOSE A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO, REALIZAR UN NUEVO CÁLCULO DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA NOTIFICANDO AL PROYECTISTA Y SOLICITANDO SU OPINIÓN TÉCNICA. | | | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

Garv W. Zuta Roncal
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Formato para asignar los riesgos

| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | Fecha | 13/06/2024 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS , CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS ;CALLE COCOTEROS;CALLE LOS OLIVOS;CALLE AZAFRANES;CALLE NOGALES II;CALLE ALMENDROS,CALLE POMARROSAS;CALLE LOS NISPEROS;CALLE LOS MANZANOS;VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
|---------------------------------|--|--------|-------|------------|---------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD |

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO

[illegible]

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|----------|------------------------------------|-------|
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 2 | | | |
| | | Fecha | 13/06/2024 | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | | | |
| | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R2 | | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobreplazos durante el período de ejecución de la obra. | | | | |
| 3 | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Aprobación de Adicional de obra por deficiencias de expediente técnico, vicios ocultos, mayores metrados, obras complementarias. | | | |
| | | Causa N° 2 | Aprobación de Ampliaciones de plazo no atribuibles al contratista. | | | |
| | | Causa N° 3 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | | | |
| | | Causa N° 4 | Inadecuado control del aspecto presupuestal como del proceso constructivo durante la ejecución de la obra. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.30 | | Muy bajo | 0.01 |
| | | Baja | 0.50 | | Bajo | 0.01 |
| | | Moderada | 0.70 | | Moderado | 0.02 |
| | | Alta | 0.90 | | Alto | 0.04 |
| | | Muy alta | 0.00 | | Muy alto | 0.08 |
| | Moderada | | 0.700 | Moderado | | 0.020 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.014 | Prioridad del Riesgo | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Adecuada Supervisión tanto en el aspecto presupuestal como el de ingeniería y velar por el cumplimiento de los estudios técnicos (estudios definitivos de infraestructura, estudios de impacto ambiental, entre otros) por parte de la entidad. Mantener vigente la carta fianza de fiel cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidación de obra. 'Contratación de un paquete de seguros, con coberturas de construcción, para este tipo de obra. | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de culminar la ejecución de la obra. Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco legal del RLCE. | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

Gary W. Zuta Rondal
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|------------|---------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | 2 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS; CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | |
| | | Fecha | 13/06/2024 | | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | |

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
|---------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista |
| R2 | Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobrepazos durante el período de ejecución de la obra | Prioridad Moderada | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo | X | |
| | | | | | | Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la intervención económica con la finalidad de culminar la ejecución de la obra. Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad dentro del marco legal | | |

DNI:

Cargo:
Dependencia:

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL "VICTOR LARCO HERRERA"
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
GARY W. ZUTA RONCAL
[Firma]

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|--|--|--|-------|---|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | | 3 | | | | |
| | | | Fecha | | 13/06/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | | R3 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la ejecución. | | | | | |
| 3 | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | Causa N° 1 | | Que el terreno destinado a la ejecución de la obra no tenga saneamiento físico legal por parte de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera | | | |
| | | | | Causa N° 2 | | No disponibilidad del terreno destinado a la ejecución de la obra. | | | |
| | | | | Causa N° 3 | | | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | |
| | | Muy baja | 0.10 | X | Muy bajo | | 0.05 | | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | | 0.10 | X | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | | 0.20 | | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | | 0.40 | | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | | 0.80 | | |
| | | Baja | 0.300 | | Bajo | | 0.100 | | |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | X | |
| | | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | | Verificando que el terreno destinado a la ejecución de la obra tenga su saneamiento físico legal por parte de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. | | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | Elaborar el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la obra en presencia y conformidad de las Autoridades, vecinos colindantes y pobladores; realizando el reconocimiento de los linderos. | | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Gary W. Zuta Roncal
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|------------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | 3 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| | | Fecha | 13/06/2024 | | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |

| 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|
| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |
| | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo | Entidad Contratista |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | | | |
| R3 | Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la ejecución. | Baja Prioridad | X | | | X |
| | | | | | Elaborar el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la obra en presencia y conformidad de las Autoridades, vecinos colindantes y pobladores; realizando el reconocimiento de los linderos. | |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

GARY W. ZUIGA RONDAL
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL "VICTOR LARCO HERRERA"
GARY W. ZUIGA RONDAL
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | | 4 | | | | |
| | | | Fecha | | 13/06/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | | | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | | | R4 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | | Riesgo Geológico/Geotécnico que se identifica con diferencias sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación del Expediente Técnico. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | | Causa N° 1 | Presencia de falla Geológica que se active durante la ejecución de la obra. | | | |
| | | | | | Causa N° 2 | | | | |
| | | | | | Causa N° 3 | | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| 4 | 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 | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | | | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | | | Contratación de un paquete de seguros, con coberturas de construcción, para este tipo de obra. | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

Gary W. Zuta Roncal
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|------------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | 4 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS ;CALLE COCOTEROS;CALLE LOS OLIVOS;CALLE AZAFRANES;CALLE NOGALES II,CALLE ALMENDROS,CALLE POMARROSAS; |
| | | Fecha | 13/06/2024 | | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |

| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO | | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | Entidad | Contratista |
| | | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | | | |
| R4 | Geológico/Geo técnico que se identifica con diferencias sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación del Expediente Técnico | Prioridad Moderada | | | | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados | | X |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL VICTOR LARCO HERRERA

GARY W. ZUZA ROMAL
SUS GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

GARY W. ZUZA ROMAL
SUS GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|---|----------------|-------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | | 5 | | | | |
| | | | Fecha | | 13/06/2024 | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | | R5 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | Riesgo de Interferencias y Servicios Afectados, que se traduzca en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de Construcción. | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | Causa N° 1 | | Hallazgos de obras civiles subterráneas en uso pertenecientes a empresas prestadoras de servicios (Luz, alcantarillado, Telefonía), canales de regadío y otros. | | | |
| | | | | 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 | Mitigar Riesgo | | | Evitar Riesgo | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | X | Transferir Riesgo | | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Coordinación constante entre la entidad, Supervisión y beneficiarios del proyecto, a fin de detectar lo mas pronto la existencia de infraestructura de prestadoras de servicios en general. | | | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Evaluación de la magnitud de los hallazgos a fin de dar una solución Técnica y/o notificar a la empresa prestadora de servicios para la reubicación; en caso de generar variaciones sustanciales solicitar la opinión técnica al proyectista. | | | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARGO HERRERA"

Gary W. Zuta Ronca
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 5 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA EL GOLF; VÍA LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II; CALLE ALMENDROS; CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VÍA HUAMAN; VÍA FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" |
| | Fecha | 13/06/2024 | | | |

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | | | | | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|---------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgo de Interferencias y Servicios Afectados, que se traduzca en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de Construcción | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Prioridad | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
| | | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | | Transferir el riesgo | Entidad |
| R5 | | | | | X | Evaluación de la magnitud de los hallazgos a fin de dar una solución Técnica y/o notificar a la empresa prestadora de servicios para la reubicación; en caso de generar variaciones sustanciales solicitar la opinión técnica al proyectista. | X | |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
GARY W. ZULA RIONCPI
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Anexo N° 01 | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 6 | | |
| | | Fecha | 13/06/2024 | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA | | |
| | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA ASCOPE - REGIÓN LA LIBERTAD | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R6 | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgo Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras durante la ejecución 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 | 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 | Bajo | 0.100 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.050 | 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 | Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras durante la ejecución de la obra por parte de la entidad a través del Supervisor. | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Adecuar los procesos y metodos constructivos de manera que la afección ambiental sea mínima y siempre dentro de los parámetros impuestos. | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

 Gary W. Zuta Roncal
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DE INVERSIÓN PÚBLICA

Formato para asignar los riesgos

| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | 6 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS , CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS ;CALLE COCOTEROS;CALLE LOS OLIVOS;CALLE AZAFRANES;CALLE NOGALES II,CALLE ALMENDROS,CALLE POMARROSAS;CALLE LOS NISPEROS;CALLE LOS MANZANOS;VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA |
|---------------------------------|------------|--------|---|---------------------------------|---|---------------------|---|
| Fecha | 13/06/2024 | | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA ASCOPE - REGIÓN LA LIBERTAD | | |

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO

| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO | | | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
| | | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo | | Entidad | Contratista |
| R6 | Riesgo Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales. | Baja Prioridad | X | | | | Adecuar los procesos y metodos constructivos de manera que la afección ambiental sea mínima y siempre dentro de los parámetros impuestos. | | X |
| | | | | | | | | | |

**Nombres y Apellidos del responsable
de su elaboración**

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL "VICTOR LARCAHERRE"

Gary W. Zuta Roncal
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA

| Anexo N° 01 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|----------------|---|--|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos | | | | | | | | | | |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | | Número | | 7 | | | | | |
| | | | Fecha | | 13/06/2024 | | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | Nombre del Proyecto | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II; CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | |
| | | | Ubicación Geográfica | | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | | R7 | | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultan imputables a ninguna de las partes. | | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | | Causa N° 1 | | En caso de ocurrencia de eventos fortuitos o fuerza mayor durante la ejecución 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 | 0.05 | | | |
| | | Baja | 0.30 | X | | Bajo | 0.10 | | | |
| | | Moderada | 0.50 | | | Moderado | 0.20 | | | |
| | | Alta | 0.70 | | | Alto | 0.40 | | | |
| | | Muy alta | 0.90 | | | Muy alto | 0.80 | X | | |
| | Baja | | 0.300 | Muy alto | | 0.800 | | | | |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | |
| | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.240 | Prioridad del Riesgo | | Alta Prioridad | | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | X | | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Contratación de un plan de seguros que de coberturas por daños provocados por agua (inundaciones), incendios, terremotos, explosiones, terrorismo, vandalismo, conmoción civil u otros que se ajusten a las buenas prácticas en la materia. | | | | | | | |
| | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. | | | | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

Gary W. Zuta Roncal
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---------------------|---|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 7 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II; CALLE ALMENDROS; CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| | Fecha | 13/06/2024 | | | |

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--|--|----------------------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | Contratista | |
| | | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | | | Transferir el riesgo |
| R7 | Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultan imputables a ninguna de las partes. | Alta Prioridad | | | | X | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. | X |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
Dependencia:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
GARY W. ZUIGA RONCA
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------------|------------------------------------|------|---|
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 8 | | | | | |
| | | Fecha | 13/06/2024 | | | | | |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA EL GOLF; VIA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS; CALLE COCOTEROS; CALLE LOS OLIVOS; CALLE AZAFRANES; CALLE NOGALES II, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS; CALLE LOS NISPEROS; CALLE LOS MANZANOS; VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | | | | | |
| | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD | | | | | |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | R8 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños de terceros | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa N° 1 | Incumplimiento de plan de seguridad que ocasione accidentes durante el proceso de | | | | |
| Causa N° 2 | | | Daños a la infraestructura que se viene | | | | | |
| Causa N° 3 | | | construyendo por parte de terceros | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.30 | | | Muy bajo | 0.01 | |
| | | Baja | 0.50 | X | | Bajo | 0.01 | |
| | | Moderada | 0.70 | | | Moderado | 0.02 | |
| | | Alta | 0.90 | | | Alto | 0.04 | X |
| | | Muy alta | 0.00 | | | Muy alto | 0.08 | |
| | | Baja | 0.500 | | Alto | 0.040 | | |
| | 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 | Contratación de seguros mínimos, que generalmente incluyen coberturas por daños materiales y Responsabilidad Civil y mantenerlas vigentes a lo largo de todo el proceso hasta la recepción de la obra | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Gestionar a la empresa aseguradora cubra los riesgos ocasionados, según el paquete de seguros contratados. | | | | | | |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

Gary W. Zuta Roncal

SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Formato para asignar los riesgos

| Formato para asignar los riesgos | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 8 | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |
| | Fecha | 13/06/2024 | |
| | | Nombre del Proyecto | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA EL GOLF; VÍA. LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS , CALLE PALMAR; CALLE LOS MANGOS ;CALLE COCOTEROS;CALLE LOS OLIVOS;CALLE AZAFRANES;CALLE NOGALES II,CALLE ALMENDROS,CALLE POMARROSAS;CALLE LOS NISPEROS;CALLE LOS MANZANOS;VIA HUAMAN; VIA. FATIMA; DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| | | Ubicación Geográfica | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD |

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO

[illegible]

**Nombres y Apellidos del responsable
de su elaboración**

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LANCQUIGHERIA"


 Gary W. Zula Roncal
 GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DE INVERSIÓN, BIENES Y
 SERVICIOS

Gary W. Zuta Roncal
GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
E INVERSIÓN BURSA

Formato para asignar los riesgos

| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | Fecha | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | Ubicación Geográfica | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA EL GOLF; VÍA LOS ANGELES, CALLE LOS CEREZOS, CALLE LOS NARANJOS, CALLE PALMAR, CALLE LOS MANGOS, CALLE COCOTEROS, CALLE LOS OLIVOS, CALLE AZAFRANES, CALLE NOGALES, CALLE ALMENDROS, CALLE POMARROSAS, CALLE LOS NISPEROS, CALLE LOS MANZANOS, VÍA HUAMÁN, VÍA FATIMA, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
|---------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | | | |
| | | 13/06/2024 | | | | DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD |

| 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | | |
| 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 | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | | |
| | | | | | | | Entidad | Contratista | |
| R1 | Riesgo de errores o deficiencias en la memoria de cálculo o los estudios básicos realizados para el proyecto. | Alta Prioridad | | | X | | | X | |
| R2 | Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobreplazos durante el período de ejecución de la obra. | Prioridad Moderada | | | X | | | X | |
| R3 | Riesgo de Expropiación de terrenos provocando retraso en el inicio de la obra y sobre costo en la ejecución. | Baja Prioridad | | X | | | | X | |
| R4 | Riesgo Geológico/Geotécnico que se identifica con diferencias sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación del Expediente Técnico. | Prioridad Moderada | | | | X | | | X |
| R5 | Riesgo de Interferencias y Servicios Afectados, que se traduzca en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de Construcción. | Baja Prioridad | | | X | | | | |
| R6 | Riesgo Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales. | Baja Prioridad | X | | | | | | X |
| R7 | Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultan imputables a ninguna de las partes. | Alta Prioridad | | | | X | | | X |
| R8 | Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños de terceros. | Prioridad Moderada | | | | X | | | X |



 Gary W. Zula Roncal

 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

 DE INVERSIÓN