

Anexo N° 03				
Formato para asignar los riesgos				
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
		Anexo N° 03	Nombre del Proyecto	Instalación de redes de alcantarillado para ocho (08) lotes en la Urbanización Huertos de La Molina — distrito de La Molina, provincial y región Lima
		Fecha 04/02/2020	Ubicación Geográfica	Distrito La Molina, provincial y Región Lima

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	Entidad	Supervisión	Contratista
R 1.01	Deficiencia en la elaboración del Expediente Técnico, existiendo errores o estando incompletos	Alta Prioridad				X	X		
R 1.02	Deficiencia en la elaboración del Expediente de Contratación, existiendo incompatibilidad entre documentos o la ausencia de alguno de ellos	Prioridad Moderada		X			X		
R 1.03	Consultas y/u observaciones por parte de los postores que ocasionen cambios significativos en el Requerimiento y por ende en las Bases	Prioridad Moderada		X			X		Equipo Estudios Definitivos
R 1.04	Deficiente absolución de consultas y/u observaciones que generen elevación al OSCE y retraso en el proceso de selección	Prioridad Moderada		X			X		
R 1.05	Retraso en la contratación de la obra generado por declaración de desierto, nulidad o cancelación del proceso de selección	Prioridad Moderada		X			X		
R 1.06	Retraso en la suscripción del contrato de ejecución de obra por incumplimiento de los documentos exigidos para la firma por parte del Postor ganador de la Buena Pro	Alta Prioridad		X			X		
R 2.01	Demora en el inicio del plazo de ejecución de obra por incumplimiento de las condiciones establecidas para el inicio de ejecución de obra	Alta Prioridad		X			X		X
R 2.02	Demora en el otorgamiento de los Adelantos de obra	Alta Prioridad		X			X	X	X
R 2.03	Demora en la obtención de la autorización de interferencia de vías y ejecución de obras de la Municipalidad de La Molina	Alta Prioridad		X					Ing. Mercedes G. Torres López CIP N° 22937
R 2.04	Demora en el inicio de ejecución de obra por encontrar variación en las condiciones iniciales según Expediente Técnico	Alta Prioridad		X					Ing. Mercedes G. Torres López CIP N° 22937
R 2.05	Existencia de interferencias no consideradas en el Expediente Técnico	Alta Prioridad		X					JESUS MANUEL DURAND TORRES INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 211391

Formato para asignar los riesgos

	Ausencia del Ingeniero Residente	Alta Prioridad		X			Se deberá solicitar con anticipación el cambio del Ingeniero Residente de obra, asimismo la Entidad deberá ser diligente en el trámite de dicha solicitud			X
R 2.06							Antes del inicio del plazo de obra el contratista deberá realizar un replanteo de la zona donde se ejecutarán las obras, con la finalidad de determinar alguna variación con respecto a lo establecido en el Expediente Técnico			X
R 2.07	Demora en la aprobación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Monitoreo Ambiental, Plan de Monitoreo Arqueológico y el Plan de Intervención Social						Se deberá cumplir a cabalidad lo indicado en el Plan de Intervención Social, informando de forma completa y clara a la población sobre la obra a ejecutar y de haber compromisos se deberán cumplir con ellos en su totalidad			X
R 3.01	Obstaculación de la obra por conflicto con la población debido a una deficiente información o compromisos incumplidos por parte del contratista	Prioridad Moderada					Antes del inicio de obra se deberá realizar un correcto plan de desvío de tránsito en las Calles involucradas como son Los Alpes, Los Apalaches, La Punta, Las Rocosas y Av. Los Andes.			X
R 3.02	Generación de congestión vehicular por cierre de vías durante la ejecución de obra	Prioridad Moderada					El Plan de seguridad deberá implementar charlas para el tránsito vehicular y peatonal donde participará todo el personal técnico - Ingeniería, y será difundido por el Ing. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional en coordinación con el Ing. Especialista de tránsito del Contratista			X
R 3.03	Choques y/o atropellos dentro de la zona de trabajo	Prioridad Moderada					Se debe solicitar los planos de estas redes a las empresas correspondientes, antes de dar inicio a cualquier actividad de excavación se deberá revisar detalladamente cada uno de ellos. De haberse dañado las redes, estas se deben reparar en el acto y en el mismo sitio			X
R 3.04	Al realizar las excavaciones se producen daños a redes eléctricas, telefónicas, de gas u otro servicio	Alta Prioridad					El Contratista al inicio de obra debe de registrar mediante fotos y/o videos las condiciones iniciales de la zona donde ejecutará la obra, la cual será evidencia ante cualquier reclamo posterior.			X
R 4.01	Reclamos de los pobladores por alterar su predio, por afectación a su ornato	Prioridad Moderada					El contratista deberá realizar la eliminación diaria de los materiales extraídos luego de las excavaciones o roturas de pavimento. No se debe permitir la acumulación por más de dos días consecutivos			X
R 4.02	Daño al ornamento de los predios por acumulación de material de desmonte durante las actividades de excavación	Prioridad Moderada					Se deberá cumplir a cabalidad el Monitoreo Ambiental y la Mitigación de los impactos ambientales descritos en la Ficha de Cumplimiento del Compromiso Ambiental que está en el Expediente Técnico; asimismo, los trabajos se realizarán durante el día y con maquinaria que haya recibido un mantenimiento excelente y cuando se haya verificado que los ruidos producidos no sean muy intensos.			X
R 4.03	Perjuicio a la población aledaña a la zona de trabajo debido a la contaminación sonora durante las actividades que implica uso de maquinaria con motores de combustión, o rotura de veredas y pavimento	Prioridad Moderada					Ejecutar el plan de monitoreo ambiental en todo momento, y ser lo más eficiente posible cuando se trabaje con material tóxico, usando para ello los EEP como mascarillas, gags protectores y guantes.			X
R 4.04	Contaminación del suelo por derrames de material volátil, tóxico o contaminante	Prioridad Moderada					El contratista deberá cumplir con las mitigaciones ambientales descritas en la Ficha de Cumplimiento de Compromiso Ambiental del Expediente Técnico, el incumplimiento de las mismas será pasible de aplicación de multas y/o penalidades			X
R 4.05	Multas por incumplimientos en manejo ambiental	Prioridad Moderada					Se debe contratar al personal más calificado aun cuando sus funciones sean muy simples. Se debe capacitar a los trabajadores para las actividades que se consideren más complejas además de capacitarlos para el uso de equipos modernos; asimismo, en todo momento se deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.			X
R 5.01	Accidente de trabajo por desconocimiento del personal de campo (operarios, maestro de obra) del uso de equipos modernos y nuevas técnicas de operación en el desarrollo de la actividad.	Prioridad Moderada								X

EL DAPA
Equipo Estudios
Definitivos

LUIS FERRO CH.
Ficha: 14956

Ing. Mercedes G. Torres López
CIP N° 22937
Consultora y Directora del Proyecto

JESUS MANUEL
DURAND TORRES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 221391

Formato para asignar los riesgos

R 5.02	Presencia de irritación de los ojos, piel y/o vías respiratorias debido a exposición al polvo	Prioridad Moderada							Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo. Uso de EPP: Respirador, cumplimiento de la Ficha Ambiental del Expediente Técnico			X	X
R 5.03	Trabajadores con golpes, lesiones, distensiones, lumbalgia y cortes por manipulación de herramientas	Alta Prioridad					X		El Ing. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional del contratista deberá realizar charlas para el uso y manejo de hojas de seguridad personal. Asimismo, indicará en los repases de las Actas de Trabajo Seguro (ATS) la correcta manipulación de herramientas.			X	X
R 5.04	Hipoacusia, trastorno del sueño, fatiga debido a ruidos	Prioridad Moderada					X		El Ing. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional del contratista deberá garantizar que el personal utilice los EPP: tapones o auriculares apropiados dependiendo de la actividad del trabajador. Si se encuentra próximo a una fuente de ruido proponer trabajos por turnos rotativos.			X	X
R 5.05	Daños oculares, incrustación de objetos extraños	Prioridad Moderada					X		El Ing. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional del contratista deberá realizar charlas para el uso y mantenimiento adecuado de Equipos de Protección Personal incluye uso de lentes. Asimismo, el Ing. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional deberá realizar las inspecciones del uso de los EPP's.			X	X
R 5.06	Accidentes de construcción o daño a terceros durante la ejecución de trabajos	Prioridad Moderada					X		Evaluar impactos de la obra en estructuras colindantes, coordinar con posibles afectados y realizar trabajos previos necesario para evitar daños. Colocar cintas y/o mallas de peligro a lo largo de las instalaciones y alrededor de las estructuras existentes.			X	X
R 6.01	Deterioro de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio por parte del contratista	Prioridad Moderada					X		Correcta ubicación de materiales dentro de los almacenes. Control de calidad constante.			X	X
R 6.02	Actividades desarrolladas que no cumple con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico debido al desconocimiento técnico del personal que ejecuta la tarea	Prioridad Moderada					X		Se debe capacitar a los trabajadores para las actividades que se consideren más complejas además de capacitarlos para el uso de equipos y tecnologías modernas.			X	X
R 6.03	El Contratista de obra emplea personal que no cumple con los requisitos exigidos en las bases del contrato	Prioridad Moderada					X		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.			X	X
R 6.04	Escasez de agua potable para la población y agua para la construcción durante la ejecución de la obra	Alta Prioridad					X		El contratista de obra debe prever las acciones 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			X	X
R 6.05	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 supervisión	Prioridad Moderada					X		Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la Supervisión, es de responsabilidad del contratista, por lo cual se le cancelará debiendo restituir lo previsto en el contrato.			X	X
R 6.06	Presencia de interferencia con obras que se estén ejecutando en la zona de trabajo	Prioridad Moderada					X		Es obligación del Contratista realizar las coordinaciones por interferencias con otras obras que eventualmente se vayan ejecutando con otros contratistas e instituciones.			X	X
R 6.07	Resolución y/o suspensión por parte de la Entidad al contrato de ejecución de obra. Abandono de obra por parte del Contratista durante el ejecución del contrato	Alta Prioridad					X		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			X	X
R 6.08	Resolución y/o suspensión por parte de la Entidad al contrato de Supervisión de obra. Abandono de obra por parte de la Supervisión durante el ejecución del contrato	Alta Prioridad					X		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			X	X

Formato para asignar los riesgos

	Discrepancia entre el Contratista, Supervisor de obra y/o la Entidad	Prioridad Moderada						La Entidad debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a la Ley y Reglamento de Contrataciones, así como Directivas aplicables al Contrato	X		
R 6.09											
R 6.10	Mediciones erróneas de los metrados ejecutados en obra por el Contratista	Prioridad Moderada						La Supervisión deberá verificar los metrados ejecutados presentados por el Contratista, contrastándolo con lo presentado en campo, lo cual debe ser coordinado con las partidas consignadas en el Valor referencial y la Especificación de Metrados y Formas de Pago. No se permite ejecutar cantidades de obras no autorizadas por la Entidad.	X		X
R 6.11	Daños a terceros por parte del contratista de obra	Alta Prioridad						El Contratista deberá tener precaución durante la ejecución de obra, siendo responsable ante cualquier afectación a terceros, lo cual será pasible de sanción. Asimismo, la obra debe contar con Pólizas CAR y Cartas Fianzas			X
R 7.01	Incumplimiento en el pago oportuno, por parte de la Entidad al Contratista de la obra por los servicios prestados en la ejecución de la obra	Alta Prioridad						La Entidad deberá tramitar los pagos respectivos a cada valorización dentro del plazo establecido en las Bases, el incumplimiento del mismo será pasible de sanción. Para ello la Supervisión deberá cumplir con la aprobación de las valorizaciones respectivas dentro de un plazo que deje holgura a la Entidad para su trámite	X		X
R 7.02	Incumplimiento en el pago oportuno, por parte de la Entidad al Supervisor de la obra por los servicios prestados.	Alta Prioridad						La Entidad deberá tramitar los pagos respectivos a cada valorización dentro del plazo establecido en las Bases, el incumplimiento del mismo será pasible de sanción.	X		
R 7.03	Incumplimiento por parte del Contratista de obra y supervisión de obra en el pago oportuno a sus trabajadores, lo cual puede ocasionar paralización de la ejecución de obra.	Alta Prioridad						Tanto el Contratista como la Supervisión de obra deberán cumplir con sus obligaciones y pagar oportunamente a sus trabajadores, el incumplimiento de lo antes expuesto será pasible de aplicación de penalidades y/o sanción.	X		X
R 8.01	Ampliaciones de plazo y generación de adicionales y/o deductivos de obra por situaciones imprevisibles no identificadas en el Expediente Técnico que impiden la ejecución total de la obra.	Prioridad Moderada						Establecer un correcto seguimiento y control por parte de la supervisión de la obra del metrado de cada partida propuesta. De tal manera que se pueda identificar las situaciones imprevistas, definir los adicionales y/o deductivos y dar solución a fin de no perjudicar el desarrollo de la obra.			X
R 8.02	Demora en la revisión y/o aprobación de diseños y/o estudios para adicionales	Prioridad Moderada						La Supervisión realizará un seguimiento diario y las coordinaciones respectivas en las oficinas involucradas para su aprobación, debiendo cumplir el plazo establecido para su aprobación. Modificaciones menores serán resueltas directamente entre Supervisión y Contratista	X		X
R 9.01	Retraso en el inicio de la recepción de obra	Prioridad Moderada						Establecer bases con una correcta programación de entrega de documentos. Coordinar la entrega de certificados e informe de aprobación del supervisor. La Supervisión deberá velar por el cumplimiento de lo indicado en las Bases para la recepción de la obra	X		X
R 9.02	Demora en la firma del Acta de Recepción de obra	Prioridad Moderada						Establecer Bases con una correcta programación de entrega de documentos. Constante coordinación entre los diferentes equipos de la Entidad participantes en la Recepción de obra.	X		X

LUIS PERROCHE
Fecha: 14/05/2016



Ing. Mercedes G. Torres López
CIP N° 22937
Consultora y Directora del Proyecto

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
Dependencia:

JESUS MANUEL
DURAND TORRES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 221391