

# **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  | <div> <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul> </div>                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.   |
| 4  | <div> <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul> </div>                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.  |
| 5  | <div> <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul> </div> | 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 sombread.
- 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

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

### **LICITACIÓN PÚBLICA N° N°002-2022-MDC-CS**

### **PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LAS CALLES DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO, DISTRITO DE  
CASTILLA - PIURA - PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE  
INVERSIONES N°2244636. I ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE  
PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PEDRO RUIZ, LUIS  
MONTERO, IGNACIO MERINO, CESAR VALLEJO, SÁNCHEZ  
ARTEAGA, HUAYNA CÁPAC, SINCHI ROCA, TALARA, DEL  
AA.HH CHICLAYITO, DISTRITO DE CASTILLA, DEPARTAMENTO  
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA**

---

<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, 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-EF.

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.

### 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 comunicado.*

**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**

<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>

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 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 aplica 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 los numerales 68.5 y 68.6 del 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 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 a 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-emitar-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por 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 o insumos, 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 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
RUC N° : 20172618864  
Domicilio legal : CALLE AYACUCHO N°414  
Teléfono : 073-776471  
Correo electrónico : [logistica@municastilla.gob.pe](mailto:logistica@municastilla.gob.pe)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHICLAYITO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2244636. I ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PEDRO RUIZ, LUIS MONTERO, IGNACIO MERINO, CESAR VALLEJO, SÁNCHEZ ARTEAGA, HUAYNA CÁPAC, SINCHI ROCA, TALARA, DEL AA.HH CHICLAYITO, DISTRITO DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA,**

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

El valor referencial asciende a **S/ 4'016,777.80 (CUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 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 agosto del 2022

| Valor Referencial<br>(VR)  | Límites <sup>5</sup>   |  |
|--|--|--|
|  | Inferior (90%)   | Superior (110%)  |
| <b>S/ 4'016,777.80</b><br><b>(CUATRO MILLONES</b><br><b>DIECISÉIS MIL SETECIENTOS</b><br><b>SETENTA Y SIETE CON</b><br><b>80/100 SOLES),</b> | S/ 3'615,100.02<br><br>(TRES MILLONES<br>SEISCIENTOS QUINCE<br>MIL CIEN CON 02/100<br>SOLES) | S/ 4'418,455.58<br><br>(CUATRO MILLONES<br>CUATROCIENTOS<br>DIECIOCHO MIL<br>CUATROCIENTOS<br>CINCUENTA Y CINCO<br>CON 58/100 SOLES) |

#### 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.*

<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.

#### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

|   |   |  |
|---|---|--|
| Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación  | : | Resolución de Gerencia Municipal N°249-2022- MDC-GM el 11 de octubre del 2022. |
| Documento y fecha de aprobación del expediente técnico  | : | Resolución Gerencial N°102-2022- MDC-GDUREI el 07 de octubre del 2022.         |
| Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder  | : |  |
| Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder | : |  |

#### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

##### RECURSOS DETERMINADOS

##### 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 A PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

#### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO APLICA

#### 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 **CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS**, 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 deben:

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pagar en   | : | CAJA DE LA ENTIDAD-CALLE AYACUCHO N°414-CASTILLA   |
| Recoger en | : | OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA |

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 SOLES  
Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 SOLES  
técnico Digital: S/ 5.00 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.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en: <https://municastilla.gob.pe/wp/gestion/>, y [www2.seace.gob.pe](http://www2.seace.gob.pe), el cual es de acceso libre y gratuito.

### 1.12. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que apruebe el TUO de la Ley N°30225, ley de contrataciones del estado.
- Ley N°30225- Ley de contratación del estado, modificada por Decreto Legislativo N°1444.
- Decreto supremo N°344-2018-EF- Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, en adelante.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.
- Ley N°27806, Ley de transparencia y de acceso a la información pública.
- Decreto Supremo N°007-2008-Tr-Texto único ordenado de la Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa.
- Decreto Supremo N°008-2008-TR-reglamento Ley Remype.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Código civil.
- Decreto Supremo N°011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre

- contrataciones de obras públicas.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

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

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) 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.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1

<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/>

del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

- 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 (S/) 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 accesorio, 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) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,



- de ser el caso.
- d) 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.
  - e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
  - f) 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>8</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).*

- g) Declaración Jurada indicando un domicilio en el distrito de castilla para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, adjuntando recibo de luz o recibo de agua u cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la Dirección.
- h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>9</sup>.
- i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- j) Calendario de adquisición de materiales o 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.
- k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k).
- m) 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>10</sup>.
- n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
- o) 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.
- p) 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>11</sup>.
- q) 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.

#### **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).*

<sup>8</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>9</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>10</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>11</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

- 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 (traslape), 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>12</sup>.
- 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**

<sup>12</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

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 Municipalidad Distrital de Castilla sito en Calle Ayacucho N° 414, Distrito de Castilla – Piura, en el horario de 07:45 a 15:45 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**

**2.5.1. ADELANTO DIRECTO**

La entidad no otorgara adelanto directo

**2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

La Entidad no otorgará adelantos para materiales o insumos

**2.6. 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 194.6 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 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*

**2.7. 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 15 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.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.*



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

45

#### REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

**1. NOMBRE DEL PROYECTO :**

"Mejoramiento del servicio vial de las calles del Asentamiento Humano Chiclayito, Distrito de Castilla - Piura - Piura", con Código Único de Inversiones N°2244636. I ETAPA: Construcción de pistas y veredas en las calles Pedro Ruiz, Luis Montero, Ignacio Merino, Cesar Vallejo, Sánchez Arteaga, Huayna Cápac, Sinchi Roca, Talara ,del AA.HH Chiclayito, Distrito de Castilla, departamento de Piura, provincia de Piura.

**2. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Los presentes requerimientos técnicos mínimos tienen como objeto, señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el Contratista, ejecutará las prestaciones correspondientes con la finalidad de cumplir con las metas previstas, en el Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del servicio vial de las calles del Asentamiento Humano Chiclayito, Distrito de Castilla - Piura - Piura", con Código Único de Inversiones N°2244636. I ETAPA: Construcción de pistas y veredas en las calles Pedro Ruiz, Luis Montero, Ignacio Merino, Cesar Vallejo, Sánchez Arteaga, Huayna Cápac, Sinchi Roca, Talara ,del AA.HH Chiclayito, Distrito de Castilla, departamento de Piura, provincia de Piura.

Asimismo, cabe indicar que el proyecto se desarrollará y ejecutará, sobre la base del expediente técnico aprobado, y con declaratoria de viabilidad mediante Ficha Técnica Simplificada; el mismo que ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Inversión Pública y sus Validaciones, efectuados por la Municipalidad Distrital de Castilla.

**3. Ubicación:**

El área de influencia del proyecto es en el A.H Chiclayito, la cual se localiza en el Distrito de Castilla, Provincia y departamento de Piura.

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| LUGAR        | : | AA. HH. CHICLAYITO |
| DISTRITO     | : | CASTILLA           |
| PROVINCIA    | : | PIURA              |
| DEPARTAMENTO | : | PIURA              |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

44

**4. ANTECEDENTES:**

La Municipalidad Distrital de Castilla ha elaborado el Expediente Técnico: "Mejoramiento del servicio vial de las calles del Asentamiento Humano Chiclayito, Distrito de Castilla - Piura - Piura", con Código Único de Inversiones N°2244636. I ETAPA: Construcción de pistas y veredas en las calles Pedro Ruiz, Luis Montero, Ignacio Merino, Cesar Vallejo, Sánchez Arteaga, Huayna Cápac, Sinchi Roca, Talara ,del AA.HH Chiclayito, Distrito de Castilla, departamento de Piura, provincia de Piura.

El cual pretende realizar el mejoramiento de la vía materia del presente Expediente Técnico, está cada vez más transitado por todo tipo de vehículos motorizados y transeúntes, por lo que es necesaria la puesta en marcha del mejoramiento del pavimento flexible, acompañado de la construcción del drenaje pluvial y otras obras de arte proyectadas; ya que, por esta vía, así como se encuentra actualmente, no se puede transitar en forma segura, agravándose esto más que todo en épocas de lluvia.

**5. OBJETIVOS:**

**OBJETIVO GENERAL:**

El presente trabajo tiene por objetivo: la ejecución de obra: "Mejoramiento del servicio vial de las calles del Asentamiento Humano Chiclayito, Distrito de Castilla - Piura - Piura", con Código Único de Inversiones N°2244636. I ETAPA: Construcción de pistas y veredas en las calles Pedro Ruiz, Luis Montero, Ignacio Merino, Cesar Vallejo, Sánchez Arteaga, Huayna Cápac, Sinchi Roca, Talara ,del AA.HH Chiclayito, Distrito de Castilla, departamento de Piura, provincia de Piura, para contar con las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en dichas calles de este sector del distrito de Castilla.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- Garantizar la accesibilidad permanente de los vehículos de transporte vehicular.
- Contribuir a elevar el nivel de vida de las familias asentadas en esta calle.

**6. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL:**

El estado actual de la infraestructura en las calles del Asentamiento Humano Chiclayito, del Distrito de Castilla, se encuentran en su mayoría a nivel de afirmado y terreno natural, observando el mal estado de las superficies de rodadura.

También se ha evaluado que algunas calles cuentan con veredas en ambos lados pero que su estado actual están en mal estado y no cuentan con niveles uniformes. Existen dos calles pavimentadas con pavimento rígido y pavimento con adoquines de concreto, y con veredas laterales, las cuales son muy concurridas y no se abastecen para descongestionar el tráfico de este sector.

Estas calles son:

- Calle Sánchez Arteaga (pavimento con losas de concreto)
- Calle Ignacio Merino (pavimento con Adoquines de Concreto)

En cuanto al estado actual de las redes de alcantarillado y agua potable se tiene conocimiento que las redes de Alcantarillado son de PVC U F Diámetro = 200mm en buen estado, y todos cuentan con el servicio de desagüe.

Asimismo, las redes de Agua potable son con tubería de PVC de diámetro de 110 mm lo cual no amerita su cambio, puesto que han sido renovadas recientemente, contando todas las calles a intervenir con el servicio de agua potable.







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

43

**7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:**

El presente proyecto tiene proyectado las siguientes metas:

- ✓ Pavimentación de 13,297.79 m<sup>2</sup> de calles con adoquín de concreto f'c=420 kg/cm<sup>2</sup> de 10x20x6 cms.
- ✓ Construcción de 2,976.49 ml de sardinel peraltado de concreto armado f'c=210 kg/cm<sup>2</sup> y sección transversal: 15x46 cms.
- ✓ Construcción de 352.44 ml de sardinel sumergido de concreto simple f'c=210 kg/cm<sup>2</sup> y sección transversal: 15x30 cms.
- ✓ Construcción de 5,469.12 m<sup>2</sup> de veredas (incluido rampas) de concreto simple f'c=175 kg/cm<sup>2</sup> con superficie pulida y bruñas según diseño.
- ✓ Sembrado de 4986.25 m<sup>2</sup> de grass americano en jardineras, incluye suministro y colocación de tierra de cultivo.
- ✓ Sembrado de 150 plantones de arbusto neem en jardineras.
- ✓ Pintado de 57.95 m<sup>2</sup> de flechas direccionales sobre pavimento con pintura de tráfico.
- ✓ Pintado de 444.00 m<sup>2</sup> de pasos peatonales sobre pavimento con pintura de tráfico.
- ✓ Pintado de 1251.20 m<sup>2</sup> de bordes de veredas, sardineles y reductores de velocidad con pintura de tráfico.
- ✓ Instalación de 48 señales verticales para identificación de calles.
- ✓ Construcción de 90.25 ml de reductores de velocidad de concreto simple f'c=210 kg/cm<sup>2</sup>.
- ✓ Construcción de 33 unidades de protectores de techos de buzón de concreto simple f'c=210 kg/cm<sup>2</sup> y dimensiones 2.0x2.0 mts.

**8. NORMAS TECNICAS Y APLICABLES:**

El Proyecto, se ha elaborado teniendo en cuenta:

Parte de estas Especificaciones son los Planos y metrados, los que deberán ser compatibilizados con las Normas vigentes establecidas por:

- Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.
- Normas de materiales de INDECOPI.
- Manual de Normas de ASTM.
- Manual de Normas del ACI 318.99
- Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente mencionadas en cada especialidad.
- Resolución de Contraloría N° 072-98-GG Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
- Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno

Todos los trabajos sin excepción se desarrollarán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Municipalidad Distrital de Castilla (MDC).

**9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:**

El proyecto se ejecutará por la modalidad POR CONTRATA - A PRECIOS UNITARIOS, conforme a la estructuración del Proyecto.

**10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

Como ejecutor estamos comprometidos, obligado a no utilizar insumos que puedan alterar o contaminar el medio ambiente, debiendo tener en consideración que todo residuo sólido o líquido deberá ser evacuado y depositado en el relleno sanitario debidamente autorizado para este fin.

**11. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL:**

Estimamos de mucha importancia cumplir en todo momento con el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional, dentro de los cuales se proporcionará uniformes e





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

42

implementos de seguridad al personal técnico y operarios.

Los trabajadores estarán correctamente uniformados, calzarán zapatos especialmente diseñados para realizar trabajos de alcantarillados, así como guantes de seguridad para trabajos bajo tensión, cinturones de seguridad y herramientas de probada calidad que cumplan con las Normas de Seguridad y Calidad respectivas.

En todo el período de ejecución de la obra se tomarán las medidas y precauciones para la seguridad de los trabajadores, prevenir y evitar accidentes, y prestar asistencia al personal, el cual contara con su seguro correspondiente.

**12. GARANTÍAS:**

El proveedor garantizará que los materiales y/o equipos que suministre sean nuevos y aptos para cumplir con las exigencias del servicio a prestar y por lo tanto libres de defectos inherentes a materiales o mano de obra.

El postor garantizará que los materiales y equipos, funcionen adecuadamente bajo diferentes condiciones de carga, sin producirse desgaste, calentamiento, esfuerzos ni vibraciones nocivas y que en todos los diseños se han considerado factores de seguridad suficientes.

**13. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS:**

El levantamiento topográfico se ha realizado siguiendo el trazo de las calles existentes conforme a su ubicación actual, se ha corrido una nivelación geométrica para obtener los perfiles longitudinales y las secciones transversales de cada una de las calles a pavimentar con la finalidad de proyectar la nueva rasante y obtener los metrados de explanaciones correspondientes a cortes y rellenos, de acuerdo a las metas del proyecto.

Se han levantado secciones transversales de las calles donde se instalarán las redes de agua y desagüe; así como se sus respectivas conexiones domiciliarias y considerando inflexiones, detalles existentes y teniéndose en cuenta los límites de propiedad de los inmuebles ubicados en la zona del proyecto para determinar un ancho de sección transversal de cada vía a pavimentar funcional y operativo.

Para lo no expresamente considerado en el Expediente Técnico aprobado, regirán las especificaciones y dispositivos de los Reglamentos oficiales vigentes.

**14. PERÍODO DE EJECUCIÓN:**

Según ruta crítica incluida en calendarios en el Diagrama de Gantt.

El inicio del plazo de ejecución de obra, se adecuará a lo dispuesto en el Art. 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

- ✓ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, según corresponda.
- ✓ Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
- ✓ Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso éste haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.
- ✓ Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el Artículo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Las condiciones indicadas, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

41

haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

**15. VALOR REFERENCIAL:**

El Valor Referencial para la ejecución de la obra asciende al monto de **S/ 4'016,777.80** (CUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES), con precios vigentes al mes de agosto del 2022.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Costo Directo              | 2,926,279.52 |
| Gastos Generales (8.3269%) | 243,667.10   |
| Utilidad (8.00%)           | 234,102.36   |
| Sub Total                  | 3,404,048.98 |
| IGV (18%)                  | 612,728.82   |
| Total                      | 4,016,777.80 |

El monto antes indicado, comprende la mano de obra y el cumplimiento de la normativa laboral, así como pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

**16. PLAZO FASE DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución es de **120 (CIENTO VEINTE)** días calendario.

**17. SISTEMA DE CONTRATACION:**

A precios Unitarios

**18. FORMA DE PAGO:**

La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles en periodos de valorización mensual. El contratista deberá presentar de manera obligatoria, en cada Valorización del Contrato Principal, como de las prestaciones adicionales de obra, y de mayores metrados debe contener como mínimo:

1. Aspectos generales de la obra.
2. Descripción de trabajos ejecutados.
3. Hechos relevantes.
4. Resumen de valorización.
5. Valorización.
6. Calculo de reajustes.
7. Planilla de metrados realmente ejecutados; y en caso corresponda, deberá incluir planos y/o croquis de identificación. Planilla debe estar debidamente suscrita por contratista y supervisión de Obra
8. Análisis comparativo del avance físico acumulado, programado ejecutado, adjuntar "CURVA S"
9. Certificado de control de calidad y/o dossier de calidad, en caso corresponda.
10. Copias del cuaderno de obra (bien sea digital o físico) del mes de valorización.
11. Copia de planilla de trabajadores.
12. Copia de pagos al SENCICO y CONAFOVICER.
13. Certificado de calidad de los materiales y pruebas de calidad de las partidas valorizadas.
14. Copia de acta de ENTREGA de terreno.







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

40

15. Panel fotográfico que sustente el avance valorizado. Mínimo 10 tomas con presencia de personal de contratista, y adicionalmente un video editado y narrado de la secuencia constructiva de cada mes
16. Informes de los profesionales clave.

La solicitud de pago de valorizaciones de ejecución de obras o ejecución de adicionales de obra, debe estar acompañada además de lo anterior de lo siguiente:

1. Copia de la garantía de fiel cumplimiento (10% del monto contratado). Los medios de garantía a utilizarse serán las cartas fianzas, las mismas que deberán ser emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de fondo de pensiones.
2. Valorización original firmada por el representante legal del contratista, ingeniero residente o supervisor, según corresponda.
3. Copia del contrato de ejecución de obra; y resolución de prestación adicional de Obra, cuando corresponda, y/o autorización del inspector o supervisor para el caso de mayores metrados.
4. Factura.
5. La valorización del contrato principal y de la prestación adicional de obra se elaborará y se presentará dentro de los plazos y de manera simultánea conforme lo cita el art. de valorizaciones y metrados. Su presentación extemporánea acarreará "otras penalidades" que serán establecidas en los términos de referencia y/o bases.

La valorización de avance de obra, debe estar acompañada de un informe Técnico-Financiero del Inspector o Supervisor, según corresponda, el cual tendrá un ítem relacionado con el control financiero de la obra (mensual y acumulado), relacionado con el avance de ejecución de obra, amortización de adelantos (directo y de materiales), avance de ejecución de adicionales, mayores gastos generales, reajustes, retención del fondo de garantía (de ser el caso) y retención del IGV ( de corresponda).y finalmente las penalidades correspondientes de ser el caso.

**19. ADELANTOS:**

**Adelanto Directo**

"La Entidad NO otorgará adelanto directo

**Adelanto para materiales o insumos.**

"La Entidad NO otorgará adelantos para materiales o insumos



6



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

39

**20. VALORIZACIONES:**

El periodo de valorización será mensual, a ser presentada por el contratista el último día del mes, y tendrá un plazo máximo de aprobación por parte del Inspector o Supervisor (según corresponda) y presentación ante la Entidad, de cinco (05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

**21. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:**

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Liquidación del Contrato de Obra, en concordancia con el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor y/o de la Entidad en forma escrita, prosiguiendo el citado artículo de ley.

**22. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

Las características de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual será entregado en versión digital - CD; y está compuesto por:

- MEMORIA DESCRIPTIVA
- PRESUPUESTO
- COSTOS UNITARIOS
- INSUMOS
- FORMULA POLINOMICA
- CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
- GASTOS GENERALES
- ESPECIFICACIONES TECNICAS
- METRADOS
- PANEL FOTOGRAFICO
- DOCUMENTOS VARIOS
- PLANOS

**23. ACCIONES RELACIONADAS A LA CONSTRUCCION:**

**A. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION:**

Complementando las actividades programadas, el postor acepta tomar las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, las mismas que deberán ser implementarse de tal manera, que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos, hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra, en concordancia con los sistemas de gestión de seguridad.

**B. PERSONAL:**



7



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

38

- El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la misma que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).
- El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario capacitado, para la correcta realización de los trabajos.
- El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.
- El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores, las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
- El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para su protección.
- El Contratista deberá suministrar en los intervalos que determine el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están trabajando, para corroborar los nombres con la respectiva planilla.
- El Contratista no podrá modificar el listado del personal profesional designado a la obra, sin el consentimiento previo y por escrito a la Entidad, con opinión previa del Supervisor.

En caso de existir consultas u observaciones efectuadas por el Residente a través del cuaderno de obra, que no tengan respuesta oportuna o satisfactoria por parte de la Supervisión, éstas deberán ser elevadas a la Entidad por el Contratista o por su representante por medio de comunicación escrita (conforme a ley), en caso contrario no podrá imputarse esta falta o defecto de respuesta del Supervisor, como un incumplimiento de la Entidad.

**C. LEYES – NORMAS Y ORDENANZAS:**

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
- En caso de existir divergencias entre las Bases y dichas leyes, normas o reglamentos; es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor dicha situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir.
- Todas las normas técnicas y prescripciones de los documentos, referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
- Todas las normas laborales, de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier incumplimiento de las mismas, ya sea que dicho incumplimiento provenga directamente de él o de alguno de sus subordinados.

**D. SEGURIDAD:**

- El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

37

personal, de los equipos y herramientas de seguridad necesarias y pertinentes, para la realización de todos los trabajos. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista.

- El Contratista está obligado en hacer notar a la Entidad por escrito e inmediatamente, cuando el Supervisor u otra persona haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad; caso contrario toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.

**24. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE**

Son de aplicación desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecución de la obra, la Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, y todas las normas que sean aplicables referidas al tema medioambiental, tales como la Constitución Política del Perú y otras emitidas por el Ministerio del sector.

**A. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL**

Son de aplicación desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecución de la obra, las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada con Ley N° 29783, artículo 49° referido a Obligaciones del Empleador; en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Resolución RM N° 111-2013 MEM/DM del 21 de marzo 2013. Es de cumplimiento además en lo aplicable en cuanto a distancias de seguridad y el Reglamento Nacional de Construcciones.

**B. MATERIALES Y EQUIPOS:**

- Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases, y deberán someterse a los ensayos necesarios para verificar sus características técnicas.
- La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
- Correrá por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista, los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
- La aprobación de los materiales y/o de los equipos por parte del Supervisor, no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos, si presentan algún defecto.

**25. Consideraciones específicas**

**a) Del equipamiento**

- Se aceptarán únicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico.
- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor.
- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de los trabajos en la obra, corren por cuenta del Contratista.
- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
- Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

| EQUIPO                                 | CANTIDAD |
|--|----------|
| CAMION VOLQUETE 15 M3.                 | 4        |
| CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 2,000 GL. | 2        |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

26

|   |   |
|---|---|
| COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP                    | 2 |
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 TON. | 2 |
| CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3                           | 1 |
| MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 9 - 11 P3                        | 1 |
| VIBRADOR A GASOLINA DE 4HP 2.40"                            | 1 |
| MOTONIVELADORA DE 125 HP                                    | 1 |

**b) Del plantel profesional**

| Plantel Profesional Clave                               |   |   |
|---|---|---|
| Cargo   | Profesión   | Experiencia   |
| Residente de obra                                       | Ingeniero Civil   | Deberá acreditar una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses en el cargo desempeñado de Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.  |
| Especialista En Seguridad En Obra Y Salud En El Trabajo | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo | Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general. |
| Especialista En Suelos                                  | Ingeniero Civil o ingeniero Geologo   | Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: suelos o mecánica de suelos, en obras en general.  |

**ACREDITACIÓN PERSONAL CLAVE:** La acreditación del grado académico y la experiencia de los profesionales propuestos que se realizará para la suscripción del contrato, tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

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 puesto requerido.

El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones, en el Registro Nacional de Grados





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

35

Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda.

En caso el TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (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 propuesto.

La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.

- ❖ Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres, apellidos de quien suscribe el documento.
- ❖ De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.
- ❖ Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- ❖ Todas las constancia o certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado (día/mes/año). En el caso, las constancias o certificados establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días, la entidad debe considerar el mes completo.
- ❖ Se precisa que el participante debe tener en cuenta que, "Las constancias y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia de personal deben ser emitidos por que aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostrara fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la **Opinión N°105-2015/DTN**. Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la entidad.

*Opinión N°105-2015/DTN, indico lo siguiente: "(...) si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho*







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

34

*profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida.*

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

**c) De la experiencia del ejecutor de obra**

El postor deberá ser una persona natural o jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo de ejecutor de obras.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, 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.

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

**d) De las otras penalidades**

Las otras penalidades a las que estará sujeto EL CONTRATISTA, en aplicación del artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el monto máximo por concepto de Otras Penalidades será equivalente al diez por ciento (10%), la cuales deben ser aceptadas en la etapa de presentación de ofertas, dichas penalidades se describen en la siguiente tabla:





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

33

| Otras penalidades |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| N°                | Supuestos 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 (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.                  | Según informe del Supervisor de obra.   |
| 2                 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.                  | Según informe del Supervisor de obra.   |
| 3                 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra 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 Supervisor de obra.   |
| 4                 | <b>CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b><br>En caso el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual ante la supervisión o inspector <b>en un plazo de 48 horas de iniciado el plazo de ejecución de obra.</b> Esta multa se aplicará por cada día de atraso en la presentación del cronograma antes indicado. | 0.50 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 5                 | <b>INGRESO DE MATERIALES SIN AUTORIZACIÓN</b><br>Cuando el contratista ingrese materiales la obra sin la autorización del supervisor. La multa es por cada evento  | 0.25 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 6                 | <b>USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS</b><br>Cuando el contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización. La penalidad será por cada caso detectado.   | 0.5 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 7                 | <b>ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA</b><br>Cuando el contratista entregue documentación incompleta en las valorizaciones mensuales y en las valorizaciones de adicionales o de  | 0.25 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

32

| Otras penalidades |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo  | Procedimiento   |
|                   | mayores metrados; perjudicando el trámite normal de los mismos. La multa será por cada trámite documentario.   |   |   |
| 8                 | <b>RESIDENTE DE OBRA</b><br>Cuando el Residente de Obra no se encuentre en forma permanente en la obra. La multa es por cada día de inasistencia, salvo se demuestre cualquiera de las Siguietes:<br>✓ Por fallecimiento del profesional propuesto.<br>✓ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica. | 0.50 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 9                 | <b>CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN</b><br>Cuando el contratista NO presenta a la Entidad el Calendario de participación de todo el personal, como máximo el segundo día en que se inicia la obra.<br>La multa es por cada día de retraso en su presentación.   | 0.20 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 10                | <b>ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA</b><br>Cuando los especialistas ofertados por el Contratista, NO se encuentren en la obra. La multa es por cada día de inasistencia por cada especialista, según cronograma de participación de profesionales.<br>Esto de acuerdo al % de su participación en el calendario de participación entregado al inicio de obra.  | 0.25 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 11                | <b>POR, NO APROBACIÓN DE SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 190.5 DEL ART. 190° DEL REGLAMENTO</b><br>En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser remplazado   | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra, cuando su participación es al 100%. | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 12                | <b>CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL - CON AUTORIZACION DE LA ENTIDAD</b><br>Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestación con dicho personal, el cual  | 0.5 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

21

| Otras penalidades |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo | Procedimiento   |
|                   | necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación acarrea penalidad. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión; de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.<br>La multa será por cada día de ausencia del personal en obra |                  |   |
| 13                | <b>EQUIPOS</b><br>Cuando el contratista no presente los equipos contemplado en las bases integradas, luego de siete (7) días calendario de ser requerido por el Supervisor o inspector; y cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la obra.<br>La multa es por cada equipo y día de ausencia de acuerdo al cronograma vigente de obra.   | 0.50 UIT         | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 14                | <b>RECOJO DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO</b><br>Cuando el Contratista no cumpla en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante informe de la supervisión y/o entidad.<br>La multa es por cada día de incumplimiento y por ocurrencia.  | 0.50 UIT         | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 15                | <b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b><br>Cuando el Contratista no cumpla con realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.<br>La multa es por ocurrencia de evento  | 0.25 UIT         | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 16                | <b>CALENDARIO ACELERADO DE OBRA</b><br>Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a la fecha de presentación sea menor al 80% del monto acumulado de la valorización acumulada programa, el contratista, no cumpla con presentar a la supervisión o al inspector el cronograma acelerado de obra dentro de los 7 días siguientes de haber sido solicitado (art. 203°RLCE).  | 1 UIT            | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |

DISTRITAL



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

30

| Otras penalidades |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
|                   | La penalidad será aplicada por cada día de retraso  |  |   |
| 17                | <p><b>CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO CONFORME AL ART. 198.7 DEL RLCE</b></p> <p>Cuando se otorgue una ampliación de plazo, el contratista está obligado a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, (considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida) en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo.</p> <p>La penalidad será aplicada por cada día de retraso.</p> | 0.5 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR.                 |
| 18                | <p><b>DEL CUADERNO DE OBRA</b></p> <p>Cuando el Contratista no tenga el cuaderno de obra al día, sea en físico o en cuaderno de obra digital. Se considerará espacios de 2 o 3 días</p>   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo, por cada día de incumplimiento y por ocurrencia | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR.                 |
| 19                | <p><b>SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR, SALUD Y PENSIÓN)</b></p> <p>Cuando el Contratista no cumpla con presentar los comprobantes que acrediten la cobertura y cancelación del citado seguro, de todo su personal de obra. Esto será presentado en la valorización mensual del contrato principal. La multa es por cada día de incumplimiento.</p>   | 0.25 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 20                | <p><b>ACCIDENTES DE TRABAJO</b></p> <p>Cuando el Contratista no reporte los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento. Dicho reporte será enviado en un plazo máximo de 24 horas por escrito a la Entidad vía Mesa de Partes o Correo Electrónico a GDURI. La multa es por cada día de incumplimiento.</p>   | 1 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. O de la SUNAFIL |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

29

| Otras penalidades |   |                             |   |
|-------------------|---|-----------------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo            | Procedimiento   |
| 21                | <b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b><br>Cuando el Contratista no cumpla con anotar semanalmente en el cuaderno de obra el desarrollo de la administración de riesgos.<br>La multa es por ocurrencia   | 0.2 UIT                     | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 22                | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>Cuando el representante Legal NO se presenta a una reunión oficialmente convocada, mediante notificación escrita enviada físicamente o vía correo electrónico por la GDUREI. La citación se realizará con un mínimo de 48 horas de anticipación.<br>La penalidad será aplicada por cada reunión oficialmente convocada en la que no se cuente con su presencia. | 0.5 UIT                     | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 23                | <b>SOBREVALORIZACIÓN MODIFICACIONES INCONSULTAS</b><br>Por presentar metrados en las valorizaciones no acorde a lo realmente ejecutado en campo. Generándose así una sobrevalorización. Por modificación inconsulta al Proyecto, que ponga en peligro a la obra<br>La penalidad será aplicada por cada evento.  | 2 UIT                       | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 24                | <b>POR PRESENTACION FUERA DE PLAZO LEGAL-NORMATIVO</b><br>-las valorizaciones de obra de contrato principal, de prestación adicional de obra y de mayores metrados, serán presentados el último día de cada mes al inspector o supervisor según corresponda   | 1 UIT por cada valorización | Informe del supervisor o inspector de Obra  |

(\*) ante cada penalidad, se remitirá al contratista para el descargo respectivo teniendo como plazo máximo 2 días calendario de recibido, ello basado en el principio del debido procedimiento

En cada caso, la penalidad a aplicar será la fracción indicada multiplicada por la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) vigente a la fecha de la ocurrencia o causal de penalidad.

Las penalidades enumeradas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

**26. GESTION DE RIEGOS**

La implementación de la Gestión de Riegos en la Planificación de la Ejecución de Obras, de acuerdo a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD. (Según expediente Técnico).





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

28

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |  |      |       |          |      |   |
|--|---------------------------------------|---|--|--|------|-------|----------|------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |  |      |       |          |      |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |  |      |       |          |      |   |
|  |                                       | Fecha   | 30/05/2019   |  |      |       |          |      |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |  |      |       |          |      |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | A.H CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |  |      |       |          |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |  |      |       |          |      |   |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-01/2019   |  |  |      |       |          |      |   |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN ALTRABAJO DE CAMPO .   |  |  |      |       |          |      |   |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | DEFICIENTE LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS TOPOGRÁFICO Y MEDIDAS.                                   |  |      |       |          |      |   |
|  |                                       | Causa N° 2  | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS  |  |      |       |          |      |   |
|  |                                       | 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 | 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  |  | Evitar Riesgo                          |      |       |          |      |   |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  | X  | Transferir Riesgo                      |      |       |          |      |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | REPLANTEO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS .  |  |  |      |       |          |      |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | VERIFICACIÓN DEL REPLANTEO ; NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS. ELABORACIÓN DE PLANOS CON NUEVAS PROPUESTAS ENMARCADOS EN LO ENCONTRADO. |  |  |      |       |          |      |   |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

27

| Anexo N° 01  |  |   |  |   |                    |       |
|--|--|---|--|---|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |   |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |   |                    |       |
|  |  | Fecha   | 30/05/2019   |   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |   |                    |       |
|  |  | Ubicación Geográfica  | A.H CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |   |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      |   |  |   |                    |       |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-02/2019  |   |                    |       |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.               |   |                    |       |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | FLETES ELEVADOS                         |                    |       |
|  |  |   | Causa N° 2   | BLOQUEOS TEMPORALES DE ACCESOS          |                    |       |
|  |  |   | Causa N° 3   | ESCASEZ DE INSUMOS                      |                    |       |
| 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  | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MATERIALES; DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS INSUMOS.           |   |                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES; ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR. |  |   |                    |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

26

| Anexo N° 01  |   |                                       |   |                          |                                    |       |
|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |                                       |   |                          |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número                                | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".   |                          |                                    |       |
|  |   | Fecha                                 | 30/05/2019  |                          |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto                   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".   |                          |                                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica                  | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                          |                                    |       |
| 3  | <b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>                  |                                       |   |                          |                                    |       |
|  | 3.1   | CODIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-03/2019   |                          |                                    |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.              |                          |                                    |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | PROSPECCIÓN DEFICIENTE   |                                    |       |
|  |   |                                       | Causa N° 2  | TOMA DE DATOS POR TRAMOS |                                    |       |
| Causa N° 3   |   |                                       |   |                          |                                    |       |
| 4  | <b>ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>            |                                       |   |                          |                                    |       |
|  | 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<br>= Probabilidad x Impacto |                                       | 0.100   | Prioridad del Riesgo     | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | <b>RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>                    |                                       |   |                          |                                    |       |
|  | 5.1   | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  | X                        | Evitar Riesgo                      |       |
|  |   |                                       | Aceptar Riesgo  |                          | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | PRESENCIA DE ESTRUCTURAS  |                          |                                    |       |
|  | 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | REPLANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES; EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS; COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA TOMAR ACCIONES |                          |                                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

25

| Anexo N° 01  |   |  |  |  |                    |       |
|--|---|--|--|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |  |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - DILIDA  |  |                    |       |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019   |  |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO  | Nombre del Proyecto                                      | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |  |                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica                                     | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |  |  |  |                    |       |
|  | 3.1   | CODIGO DE RIESGO   | PRIMAVERA-04/2019  |  |                    |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS                                     |  |                    |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                                   | Causa N° 1   | SOBRE VIBRACIÓN DEL ÁREA                   |                    |       |
|  |   |  | Causa N° 2   | ESTADO DE VIVIENDAS O ESTRUCTURAS ALEDAÑAS |                    |       |
|  |   |  | 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<br>= 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  | PARALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL POR HUNDIMIENTOS O DESPLOME |  |  |                    |       |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    | MONITOREO CONSTANTE, CONTROL PERMANENTE DE VIBRACIONES E IMPACTOS EN OBRA |  |  |  |                    |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

24

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |   |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                    |   |
|  |                                       | Fecha   | 30/05/2019   |                    |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                    |   |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO. DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |   |
| 3  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                  | PRIMAVERA-05/2019   |  |                    |   |
|  |                                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |                    |   |
|  |                                       | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA.   |  |                    |   |
|  |                                       | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  |  |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 1  | COORDINACIÓN INADECUADA CON LA ENTIDAD RESPONSABLE                                   |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 2  | PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES   |                    |   |
|  |                                       | Causa N° 3  | DESCONOCIMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES   |                    |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                                       |   |  |                    |   |
| 4  | 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              |   |
|  |                                       | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto  |  | 0.120              |   |
|  |                                       | Prioridad del Riesgo  |  | Prioridad Moderada |   |
|  |                                       | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |  |                    |   |
|  |                                       | Muy baja  | 0.05   |                    |   |
|  |                                       | Baja  | 0.10   |                    |   |
|  |                                       | Moderado  | 0.20   |                    |   |
|  |                                       | Alto  | 0.40   | X                  |   |
|  |                                       | Muy alto  | 0.80   |                    |   |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |                                       |   |  |                    |   |
| 5.1  | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo  | X  | Evitar Riesgo      |   |
|  |                                       | Aceptar Riesgo  |  | Transferir Riesgo  |   |
| 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO                  | ENTRAMPAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PRESENCIA DE AGUA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.  |  |                    |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS; ACCIONES INMEDIATAS PARA CUMPLIR METAS. |  |                    |   |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

23

| Anexo N° 01  |  |                                |   |  |                    |            |  |            |   |            |
|--|--|--------------------------------|---|--|--------------------|------------|--|------------|---|------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |                                |   |  |                    |            |  |            |   |            |
| 1  | NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO   | Numero                         | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"  |  |                    |            |  |            |   |            |
|  |  | Fecha                          | 30/05/2019  |  |                    |            |  |            |   |            |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO   | Nombre del Proyecto            | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"  |  |                    |            |  |            |   |            |
|  |  | Ubicación Geográfica           | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |  |                    |            |  |            |   |            |
| 3  | IDENTIFICACION DE RIESGOS  |                                |   |  |                    |            |  |            |   |            |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO               | PRIMAVERA-06/2019   |  |                    |            |  |            |   |            |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO         | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO, AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.  |  |                    |            |  |            |   |            |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)         | <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>AL ELABORAR EL EXPEDIENTE NO SE HA VERIFICADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td>EL INSPECTOR O REVISOR NO VERIFICO EN FORMA DETALLADA PROGRESIVA Y PERMANENTE LA FORMULACIÓN O ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE.</td> </tr> </table> |  |                    | Causa N° 1 | AL ELABORAR EL EXPEDIENTE NO SE HA VERIFICADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD. | Causa N° 2 | NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO | Causa N° 3 |
| Causa N° 1   | AL ELABORAR EL EXPEDIENTE NO SE HA VERIFICADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD.   |                                |   |  |                    |            |  |            |   |            |
| Causa N° 2   | NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO  |                                |   |  |                    |            |  |            |   |            |
| Causa N° 3   | EL INSPECTOR O REVISOR NO VERIFICO EN FORMA DETALLADA PROGRESIVA Y PERMANENTE LA FORMULACIÓN O ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE. |                                |   |  |                    |            |  |            |   |            |
| 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<br>= 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   | RETRAZO DE INICIO DEL PROYECTO |   |  |                    |            |  |            |   |            |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

22

| Anexo N° 01  |  |   |  |   |      |  |
|--|--|---|--|---|------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |   |      |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA"               |   |      |  |
|  |  | Fecha   | 30/05/2019   |   |      |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA"               |   |      |  |
|  |  | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |   |      |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |  |   |  |   |      |  |
| 3  |  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-07/2019  |   |      |  |
|  |  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL, CON DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS. |   |      |  |
|  |  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO POR FACTORES EXTERNOS |      |  |
|  |  | Causa N° 2  | PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UNA FALLA GEOLÓGICA.   |   |      |  |
|  |  | Causa N° 3  | POR TOMA DE PUNTOS LOCALIZADOS EN ZONA DE TRABAJO PARA ESTUDIO                                     |   |      |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |  |   |  |   |      |  |
| 4  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | Muy baja  | 0.10   |   |      |  |
|  |  | Baja  | 0.30   |   |      |  |
|  |  | Moderada  | 0.50   |   |      |  |
|  |  | Alta  | 0.70   | X   |      |  |
|  |  | Muy alta  | 0.90   |   |      |  |
|  |  | Alta  | 0.700  |   |      |  |
|  |  | 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 | 0.280   | 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                           | HALLAZGO DE MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.  |  |   |      |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | ANÁLISIS GEOLÓGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO, EVALUACIÓN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR; REALIZAR NUEVO ESTUDIO DE SUELOS, REPLANTEO DE CRONOGRAMA. |  |   |      |  |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

28

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha  | 30/05/2019   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA   |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | PRIMAVERA-08/2019  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES   |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1   | INADECUADA PROSPECCION DE REDES EXISTENTES |                                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | REDES EXISTENTES NO DECLARADAS.            |                                    |
|  |                                 |  | 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  |  | 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                           | PARALIZACIÓN PARCIAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | MONITOREO CONSTANTE Y PROSPECCIÓN, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTE DE TRABAJO. |  |                                    |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

20

| Anexo N° 01  |   |   |  |                   |       |
|--|---|---|--|-------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |   |  |                   |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA   |                   |       |
|  | Fecha   | 30/05/2019  |  |                   |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                   |       |
|  |   | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |                   |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |   |   |  |                   |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-09/2019   |  |                   |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.   |  |                   |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1  | NO IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL                                     |                   |       |
|  |   | Causa N° 2  |  |                   |       |
| 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  |  | 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<br>= Probabilidad x Impacto | 0.280   | 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                              | PRESENCIA DE RESIDUOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO  |  |                   |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. |  |                   |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

19

| Anexo N° 01  |   |   |  |  |                   |       |
|--|---|---|--|--|-------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |   |  |  |                   |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA   |  |                   |       |
|  |   | Fecha   | 30/05/2019   |  |                   |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |  |                   |       |
|  |   | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                   |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                         |   |  |  |                   |       |
|  | 3.1   | CODIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-10/2019  |  |                   |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN   |  |                   |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | MAQUINARIAS EN MAL ESTADO              |                   |       |
|  |   |   | Causa N° 2   | DEMOLICIONES EN PROCESO                |                   |       |
| Causa N° 3   |   |   | EXCAVACIONES MASIVAS   |  |                   |       |
| Causa N° 4   |   |   | NO CONTAR CON UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL   |  |                   |       |
| 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<br>= 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  | EFECTOS NOCIVOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS EN OBREROS Y TERCEROS; CONTAMINACIÓN AIRE        |  |                   |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL. ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |                   |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

18

| Anexo N° 01  |                                 |   |  |   |                                    |       |   |
|--|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |   |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA   |   |                                    |       |   |
|  |                                 | Fecha   | 30/05/2019   |   |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"                                       |   |                                    |       |   |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |   |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |   |                                    |       |   |
|  | 3.1                             | CODIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-11/2019  |   |                                    |       |   |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA  |   |                                    |       |   |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO |                                    |       |   |
| Causa N° 2   |                                 |   | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A INUNDACIONES NATURALES  |   |                                    |       |   |
| 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  | 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<br>= 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                              | PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS  |   |                                    |       |   |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; PREVER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS DE LAS ZONAS DE TRABAJO ACCELERAR ACTIVIDADES. |   |                                    |       |   |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

17

| Anexo N° 01  |   |  |  |  |                    |       |
|--|---|--|--|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |  |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA   |  |                    |       |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019   |  |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |  |                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                         |  |  |  |                    |       |
|  | 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO   | PRIMAVERA-12/2019  |  |                    |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE.                   |  |                    |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1   | PERIODO DE LLUVIAS INTENSO             |                    |       |
|  |   |  | Causa N° 2   | INUNDACIONES POR CAUSAS EXTERNAS       |                    |       |
| 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<br>= 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   | TERRENOS SATURADOS   |  |                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE DE LOS FRENTES, ACCIONES COMPLEMENTARIAS; ESTUDIOS EN LA ZONA. |  |  |                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

96

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |   |                    |      |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--------------------|------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |   |                    |      |
|   |                                       | Fecha   | 30-May-19  |   |                    |      |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |   |                    |      |
|   |                                       | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |   |                    |      |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |   |  |   |                    |      |
|   | 3.1                                   | CODIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-13/2019  |   |                    |      |
|   | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | SISMO  |   |                    |      |
|   | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | FALTA DE PROTECCION DE LAS ZONAS DE TRABAJO |                    |      |
| Causa N° 2  |                                       | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES (SISMOS)                     |  |   |                    |      |
| 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<br>= 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                  | OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN INTENSIDAD   |  |   |                    |      |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS |  |   |                    |      |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

15

| Anexo N° 01  |                                 |   |  |  |                                    |
|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |  |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA                   |  |                                    |
|  |                                 | Fecha   | 30/05/2019   |  |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"                 |  |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |  |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-14/2019  |  |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO.                           |  |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | MODIFICACIÓN DE NORMATIVA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |                                    |
|  |                                 |   | Causa N° 2   | MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES                        |                                    |
|  |                                 |   | 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<br>= 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                              | CAMBIO DE LA NORMATIVA CON LA CUAL SE CONCEPTUO EL PROYECTO.   |  |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS, REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE ACCIONES A SEGUIR. |  |                                    |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

14

| Anexo N° 01  |                              |  |   |                   |                |
|--|------------------------------|--|---|-------------------|----------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |  |   |                   |                |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA.   |                   |                |
|  |                              | Fecha  | 30/05/2019  |                   |                |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA". |                   |                |
|  |                              | Ubicación Geográfica                           | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                   |                |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |  |   |                   |                |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO   |                              | PRIMAVERA-15/2019                              |   |                   |                |
| 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                   |                              | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS      |   |                   |                |
| 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                                   |                              | Causa N° 1                                     | INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA.             |                   |                |
|  |                              | Causa N° 2                                     | INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, MONTAJES Y TALAS.                           |                   |                |
|  |                              | Causa N° 3                                     | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.                                      |                   |                |
| 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                                 |   | Transferir Riesgo | X              |
| 5.2 DISPARADOR DE RIESGO                                     |                              | ACCIDENTES DEL PERSONAL Y TERCEROS             |   |                   |                |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

13

| Anexo N° 01  |   |  |   |   |                    |       |
|--|---|--|---|---|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |   |   |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA -          |   |                    |       |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019  |   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |   |                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |   |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                         |  |   |   |                    |       |
|  | 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO   | PRIMAVERA-16/2018   |   |                    |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  |   |                    |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1  | INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS CIRCUNDANTES                                   |                    |       |
|  |   |  | Causa N° 2  | FALTA DE EXPERIENCIA DE PERSONAL ASIGNADO A LOS DESVIOS Y CHOFERES DE VEHÍCULOS |                    |       |
| Causa N° 3   |   |  | MAL ESTADO DE LOS DESVIOS   |   |                    |       |
| 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<br>= 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   | CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN ZONAS CIRCUNDANTE DE TRABAJO                                   |   |                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | ADECUAR PLAN DE DESVIO, COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN, CORRINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |   |   |                    |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

12

| Anexo N° 01  |                                 |   |  |  |                                    |       |
|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |  |                                    |       |
| 1  | NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Numero  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA                                   |  |                                    |       |
|  |                                 | Fecha   | 30/05/2019   |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA".                                |  |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |  |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-17/2018  |  |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES ELÉCTRICOS   |  |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS ENERGIZADOS. |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |   | EXISTENCIA DE ELEMENTOS EXPUESTOS  |  |                                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |   | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.   |  |                                    |       |
| 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<br>= 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                  |       |
|  |                                 |   |  |  | X                                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              | ACCIDENTES ELÉCTRICOS  |  |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | COMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS ELÉCTRICOS, MONITOREOS; COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |  |                                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

| Anexo N° 01  |   |  |   |   |                                    |       |   |
|--|---|--|---|---|------------------------------------|-------|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |   |   |                                    |       |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA*   |   |                                    |       |   |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019  |   |                                    |       |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |   |                                    |       |   |
|  |   | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |   |                                    |       |   |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                         |  |   |   |                                    |       |   |
|  | 3.1   | CODIGO DE RIESGO   | PRIMAVERA-18/2018   |   |                                    |       |   |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO   |   |                                    |       |   |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1  | INADECUADO PROCEDIMIENTO EN TRABAJOS EN GENERAL CON MATERIALES INFLAMABLES. |                                    |       |   |
|  |   |  | Causa N° 2  | ACTIVIDADES VARIAS  |                                    |       |   |
| 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<br>= 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                  | X     |   |
|  | 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO   | ACCIDENTES CAUSADOS   |   |                                    |       |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | COMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS DE ACTIVIDADES DE RIESGO, MONITOREOS; COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |   |   |                                    |       |   |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

10

| Anexo N° 01  |                              |   |   |  |                    |
|--|------------------------------|---|---|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |   |   |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA"            |  |                    |
|  |                              | Fecha   | 30/05/2019  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA"            |  |                    |
|  |                              | Ubicación Geográfica                              | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |  |                    |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |   |   |  |                    |
| 3.1  |                              | CÓDIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-19/2018   |  |                    |
| 3.2  |                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRAZO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS. |  |                    |
| 3.3  |                              | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1  | NO CONTAR CON LICENCIAS Y PERMISOS NORMATIVOS. |                    |
|  |                              | Causa N° 2  | PERMISOS DE DESVIO DE TRÁFICO   |  |                    |
|  |                              | 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<br>= 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                              | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRAZO EN EL INICIO.  |  |                    |
| 5.3  |                              | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | TRÁMITES OPORTUNOS; REPROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR.                             |  |                    |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

9

| Anexo N° 01  |   |  |  |                    |       |
|--|---|--|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |                    |       |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica   | A.H CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                    |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |   |  |  |                    |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-20/2018  |  |                    |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS   |  |                    |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | REMUNERACIONES OTORGADAS AL PERSONAL   |                    |       |
|  |   | Causa N° 2   | INFORMALIDAD EN LAS CONTRATACIONES   |                    |       |
|  |   | Causa N° 3   | PELIGROSIDAD EN LA ZONA DE 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   | 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<br>= 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                              | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO   |  |                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | PAGOS DE ACUERDO A LA LEY, CONTRATACIONES FORMALES, COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN, COMUNICARSE CON LA DIRPOC PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE |  |                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

8

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |   |                                      |                                    |       |
|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |                                      |                                    |       |
|   |                                       | Fecha   | 30/05/2019  |                                      |                                    |       |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |                                      |                                    |       |
|   |                                       | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                                      |                                    |       |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |   |                                      |                                    |       |
|   | 3.1                                   | CODIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-21/2018   |                                      |                                    |       |
|   | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD  |                                      |                                    |       |
|   | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1  | NO HAY PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD |                                    |       |
| Causa N° 2  |                                       |   | NO EXISTEN PROCESOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD                                     |                                      |                                    |       |
| Causa N° 3  |                                       |   | FALTA DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA   |                                      |                                    |       |
| 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<br>= 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 MUESTRAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.   |                                      |                                    |       |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD, MONITOREO CONSTANTE DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR. |   |                                      |                                    |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

7

| Anexo N° 02<br>Matriz de probabilidad e Impacto según Guía PMBOK   |          |      |          |       |         |          |          |       |       |
|--|----------|------|----------|-------|---------|----------|----------|-------|-------|
| Nombre de Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VAL DEL AH-CHILAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |          |      |          |       |         |          |          |       |       |
| FECHA: 30/05/2019  |          |      |          |       |         |          |          |       |       |
| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  | Muy Alta | 0.90 | 0.005    | 0.009 | 0.014   | 0.020    | 0.025    | 0.030 | 0.035 |
|  | Alta     | 0.70 | 0.004    | 0.007 | 0.010   | 0.013    | 0.016    | 0.019 | 0.022 |
|  | Modorada | 0.50 | 0.003    | 0.005 | 0.007   | 0.009    | 0.011    | 0.013 | 0.015 |
|  | Baja     | 0.30 | 0.002    | 0.003 | 0.004   | 0.005    | 0.006    | 0.007 | 0.008 |
|  | Muy Baja | 0.10 | 0.001    | 0.002 | 0.002   | 0.003    | 0.003    | 0.004 | 0.004 |
| 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  |          |      | 0.05     | 0.10  | 0.20    | 0.40     | 0.80     |       |       |
|  |          |      | Muy Bajo | Bajo  | Mediano | Alto     | Muy Alto |       |       |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO  |          |      |          |       | Baja    | Moderada |          |       |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

6

| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO   |  |  |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO   |  |  |  | Nombre del Proyecto                          |  | Ubicación Geográfica                         |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYTO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |  |  |  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYTO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |  |  |  | A.H. CHICLAYTO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA |  | A.H. CHICLAYTO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA |  |
| NÚMERO  |  |  |  | FECHA   |  |  |  | 30/05/2019                                   |  |  |  |

  

| 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |   |  |  |                          |  |  |  |   |  |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|--|--|--|---|--|
| 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA        |  |  |   |  |  |                          |  |  |  |   |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO               |  |  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  |  |  | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  | 3.4 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN   |   |  |
| PRIMAVERA-01/2019                  |  |  | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN AL TRABAJO DE CAMPO.   |  |  | MODERADA                 |  |  | VERIFICACIÓN DEL REPANTEO - NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS DE COTAS CON PLANOS CON NUEVAS PROPUESAS ENMARCADOS EN LO ENCONTRADO.             |   |  |
| PRIMAVERA-02/2019                  |  |  | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.  |  |  | MODERADA                 |  |  | CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES; ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR.  | X |  |
| PRIMAVERA-03/2019                  |  |  | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE |  |  | MODERADA                 |  |  | REPANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES; EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS; COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA TOMAR ACCIONES     | X |  |
| PRIMAVERA-04/2019                  |  |  | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS AJENAS.   |  |  | MODERADA                 |  |  | MONITOREO CONSTANTE CONTROL PERMANENTE DE VIBRACIONES E IMPACTOS EN OBRA.  | X |  |
| PRIMAVERA-05/2019                  |  |  | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGUE EXISTENTES EN LA ZONA.                       |  |  | MODERADA                 |  |  | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPANTEO DE LOS TRABAJOS; ACCIONES INMEDIATAS PARA CUMPLIR METAS. | X |  |
| PRIMAVERA-06/2019                  |  |  | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.           |  |  | MODERADA                 |  |  | TRAMITAN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO. ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD A REALIZAR, REPROGRAFACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD.        | X |  |
| PRIMAVERA-07/2019                  |  |  | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.                               |  |  | ALTA PRIORIDAD           |  |  | ANÁLISIS GEOLÓGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO; EVALUACIÓN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR; REPANTEO DE CRONOGRAMA.                 | X |  |
| PRIMAVERA-08/2019                  |  |  | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES.   |  |  | MODERADA                 |  |  | MONITOREO CONSTANTE Y PROSECCIÓN, REPANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTE DE TRABAJO.   | X |  |
| PRIMAVERA-09/2019                  |  |  | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                      |  |  | ALTA PRIORIDAD           |  |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO; ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.  | X |  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

5

Anexo N° 03  
Formulario para asignar los riesgos

| PRIMAVERA-<br>10/2019 | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN   | ALTA PRIORIDAD |   | X |  |   | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE PLAN AMBIENTAL   |  | X |
|-----------------------|--|----------------|---|---|--|---|---|--|---|
| PRIMAVERA-<br>11/2019 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIAS   | MODERADA       | X |   |  |   | IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO, PREVENIR LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS, ACELERAR LOS TRABAJOS, LA PENDIENTE DEL PAVIMENTO ES          |  |   |
| PRIMAVERA-<br>12/2019 | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE                              | MODERADA       | X |   |  |   | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE, ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTUDIOS EN LA ZONA   |  |   |
| PRIMAVERA-<br>13/2019 | SSMO   | MODERADA       | X |   |  |   | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS   |  |   |
| PRIMAVERA-<br>14/2019 | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO              | MODERADA       |   | X |  |   | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS: REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD |  | X |
| PRIMAVERA-<br>15/2019 | ACCIDENTE DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS   | ALTA PRIORIDAD |   |   |  | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD                  |  | X |
| PRIMAVERA-<br>16/2018 | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO   | MODERADA       |   |   |  | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD                  |  | X |
| PRIMAVERA-<br>17/2018 | ACCIDENTES ELÉCTRICOS  | MODERADA       |   |   |  | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD                  |  | X |
| PRIMAVERA-<br>18/2018 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO  | MODERADA       |   |   |  | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD                  |  | X |
| PRIMAVERA-<br>19/2018 | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS | MODERADA       |   |   |  | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD                  |  | X |
| PRIMAVERA-<br>20/2018 | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS                 | MODERADA       |   |   |  | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD                  |  | X |
| PRIMAVERA-<br>21/2018 | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD   | MODERADA       |   |   |  | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD                  |  | X |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

4

**27. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:**

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, cabe indicar que el plazo de responsabilidad del Contratista, es de Siete años contados a partir de la recepción de obra.

**28. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

El número máximo de consorciados es de dos Integrantes.

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

**29. CONDICIONES GENERALES:**

El contratista bajo su responsabilidad realizará todos los estudios necesarios utilizando sus propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para cumplir con la entrega de la obra en el plazo fijado en el contrato, debiendo disponer de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos programados.

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

| <b>A</b>  | <b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b> |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
|---|--|--------|----------|------------------------|---|--|---|--|---|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| <b>A.1</b>  | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>        |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| Requisitos:   |  |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| <table border="1"><thead><tr><th>EQUIPO</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAMION VOLQUETE 15 M3.</td><td>4</td></tr><tr><td>CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 2,000 GL.</td><td>2</td></tr><tr><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP</td><td>2</td></tr><tr><td>RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 TON.</td><td>2</td></tr><tr><td>CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3</td><td>1</td></tr><tr><td>MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 9 - 11 P3</td><td>1</td></tr><tr><td>VIBRADOR A GASOLINA DE 4HP 2.40"</td><td>1</td></tr><tr><td>MOTONIVELADORA DE 125 HP</td><td>1</td></tr></tbody></table> |  | EQUIPO | CANTIDAD | CAMION VOLQUETE 15 M3. | 4 | CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 2,000 GL. | 2 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP | 2 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 TON. | 2 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 | 1 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 9 - 11 P3 | 1 | VIBRADOR A GASOLINA DE 4HP 2.40" | 1 | MOTONIVELADORA DE 125 HP | 1 |
| EQUIPO  | CANTIDAD                               |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| CAMION VOLQUETE 15 M3.  | 4                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 2,000 GL.  | 2                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP  | 2                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 TON.   | 2                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3   | 1                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 9 - 11 P3  | 1                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| VIBRADOR A GASOLINA DE 4HP 2.40"  | 1                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| MOTONIVELADORA DE 125 HP  | 1                                      |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| 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.   |  |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| <b>Importante</b>   |  |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |
| 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.  |  |        |          |                        |   |  |   |  |   |   |   |                                   |   |                                      |   |                                  |   |                          |   |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

3

|   |   |
|---|---|
| <b>A.2</b>  | <b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>   |
| <b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>  |   |
| Requisitos:   |   |
| <b>Cargo</b>  | <b>Profesión</b>  |
| <b>Residente de obra</b>  | Ingeniero Civil   |
| <b>Especialista En Seguridad En Obra Y Salud En El Trabajo</b>  | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.  |
| <b>Especialista En Suelos</b>   | Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo.  |
| 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. |   |
| <b>Importante</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</li> </ul>   |   |
| <b>A.3</b>  | <b>EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>  |
| Requisitos:   |   |
| <b>Cargo</b>  | <b>Experiencia</b>  |
| <b>Residente de obra</b>  | Deberá acreditar una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses en el cargo desempeñado de Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.  |
| <b>Especialista En Seguridad En Obra Y Salud En El Trabajo</b>  | Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general. |
| <b>Especialista En Suelos</b>   | Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado de Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: suelos o mecánica de suelos, en obras en general.  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

2

|  |
|--|
| <p><u>Acreditación:</u></p> <p>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.</p> |
| <p><b>Importante</b></p> <p><i>El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.</i></p>   |

**B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, 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.

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

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<sup>3</sup> 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

<sup>3</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.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

01

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 otra persona jurídica 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".*

**C SOLVENCIA ECONÓMICA**

Requisitos:

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a **0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN**.

Acreditación:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

**Importante**

*En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.*



#### 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 (<b>Anexo N° 6</b>).</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/> <i>P<sub>i</sub></i> = Puntaje de la oferta a evaluar<br/> <i>O<sub>i</sub></i> = Precio i<br/> <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja<br/>                     PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>[100]<sup>13</sup> puntos</b></p> |
| <b>PUNTAJE TOTAL</b>  | <b>100 puntos<sup>14</sup></b>  |

#### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan 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>13</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>14</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], 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° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], 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 [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **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>15</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], 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 [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] 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.

<sup>15</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

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

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] 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 no otorgará adelanto directo

**CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

LA ENTIDAD no otorgará adelantos para materiales o insumos

**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 DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

Los Riesgos Identificados que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la directiva "Gestión De Riesgos En La Planificación De La Ejecución De Obra", y de acuerdo a los formatos del expediente técnico.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

28

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |  |  |       |
|--|---------------------------------------|---|--|--|--|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |  |  |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |  |  |       |
|  |                                       | Fecha   | 30/05/2019   |  |  |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |  |  |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | A.H CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |  |  |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |   |  |  |  |       |
|  | 3.1                                   | CÓDIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-01/2019  |  |  |       |
|  | 3.2                                   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN ALTRABAJO DE CAMPO .            |  |  |       |
|  | 3.3                                   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | DEFICIENTE LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS TOPOGRÁFICO Y MEDIDAS. |  |       |
|  |                                       |   | Causa N° 2   | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS                      |  |       |
|  |                                       |   | 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  | REPLANTEO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS .   |  |  |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | VERIFICACIÓN DEL REPLANTEO ; NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS. ELABORACIÓN DE PLANOS CON NUEVAS PROPUESTAS ENMARCADOS EN LO ENCONTRADO. |  |  |  |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

27

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                    |       |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".    |  |                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 30/05/2019  |  |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                            | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".    |  |                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                           | A.H CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                               | PRIMAVERA-02/2019   |  |                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                         | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.                  |  |                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                         | Causa N° 1  | FLETES ELEVADOS                        |                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |  | BLOQUEOS TEMPORALES DE ACCESOS  |  |                    |       |
| Causa N° 3   |                                 |  | ESCASEZ DE INSUMOS  |  |                    |       |
| 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                           | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MATERIALES; DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS INSUMOS.              |  |                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES; ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR. |  |                    |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

26

| Anexo N° 01  |   |   |  |  |                    |       |
|--|---|---|--|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |   |  |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".                                |  |                    |       |
|  |   | Fecha   | 30/05/2019   |  |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".                                |  |                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                    |       |
| 3  | <b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>                  |   |  |  |                    |       |
|  | 3.1   | CODIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-03/2019  |  |                    |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE. |  |                    |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | PROSPECCIÓN DEFICIENTE                 |                    |       |
|  |   |   | Causa N° 2   | TOMA DE DATOS POR TRAMOS               |                    |       |
|  |   |   | Causa N° 3   |  |                    |       |
| 4  | <b>ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS</b>            |   |  |  |                    |       |
|  | 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<br>= Probabilidad x Impacto |   | 0.100  | Prioridad del Riesgo                   | Prioridad Moderada |       |
| 5  | <b>RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>                    |   |  |  |                    |       |
|  | 5.1   | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   | X                                      | Evitar Riesgo      |       |
|  |   |   | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo  |       |
|  | 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO  | PRESENCIA DE ESTRUCTURAS   |  |                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | REPLANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES; EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS; COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA TOMAR ACCIONES |  |  |                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

25

| Anexo N° 01  |   |  |  |  |                                    |       |
|--|---|--|--|--|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |  |  |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA   |  |                                    |       |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019   |  |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |  |                                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                         |  |  |  |                                    |       |
|  | 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO   | PRIMAVERA-04/2019  |  |                                    |       |
|  | 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS                                     |  |                                    |       |
|  | 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   | Causa N° 1   | SOBRE VIBRACIÓN DEL ÁREA                   |                                    |       |
|  |   |  | Causa N° 2   | ESTADO DE VIVIENDAS O ESTRUCTURAS ALEDAÑAS |                                    |       |
|  |   |  | 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<br>= 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   | PARALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL POR HUNDIMIENTOS O DESPLOME                                     |  |                                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | MONITOREO CONSTANTE , CONTROL PERMANENTE DE VIBRACIONES E IMPACTOS EN OBRA |  |  |                                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

24

| Anexo N° 01  |                                       |   |  |                    |       |
|--|---------------------------------------|---|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |                    |       |
|  |                                       | Fecha   | 30/05/2019   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |                    |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |                    |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |   |  |                    |       |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-05/2019   |  |                    |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA.   |  |                    |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | COORDINACIÓN INADECUADA CON LA ENTIDAD RESPONSABLE   |                    |       |
|  |                                       | Causa N° 2  | PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES   |                    |       |
|  |                                       | Causa N° 3  | DESCONOCIMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES   |                    |       |
| 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<br>= 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                  | ENTRAMPIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PRESENCIA DE AGUA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.   |  |                    |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS; ACCIONES INMEDIATAS PARA CUMPLIR METAS. |  |                    |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

23

| Anexo N° 01  |                              |   |  |  |                      |                    |       |
|--|------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                              |   |  |  |                      |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"                                |  |                      |                    |       |
|  |                              | Fecha   | 30/05/2019   |  |                      |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"                                |  |                      |                    |       |
|  |                              | Ubicación Geográfica                              | A.H CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |  |                      |                    |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                              |   |  |  |                      |                    |       |
| 3  |                              | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                              | PRIMAVERA-08/2019  |  |                      |                    |       |
|  |                              | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                        | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO, AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.         |  |                      |                    |       |
|  |                              | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                        | Causa N° 1   | AL ELABORAR EL EXPEDIENTE NO SE HA VERIFICADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD. |                      |                    |       |
|  |                              | Causa N° 2  | NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO  |  |                      |                    |       |
|  |                              | Causa N° 3  | EL INSPECTOR O REVISOR NO VERIFICO EN FORMA DETALLADA PROGRESIVA Y PERMANENTE LA FORMULACIÓN O ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE. |  |                      |                    |       |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |                              |   |  |  |                      |                    |       |
| 4  | 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<br>= 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         | RETRAZO DE INICIO DEL PROYECTO                    |  |  |                      |                    |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

22

| Anexo N° 01  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |  |   |   |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                   | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"       |   |   |  |
|  |  | Fecha   | 30/05/2019   |   |   |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"       |   |   |  |
|  |  | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |   |   |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |  |   |  |   |   |  |
| 3  |  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-07/2019  |   |   |  |
|  |  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL, CON DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS. |   |   |  |
|  |  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)  | Causa N° 1   | ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO POR FACTORES EXTERNOS |   |  |
|  |  | Causa N° 2  | PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UNA FALLA GEOLÓGICA.   |   |   |  |
|  |  | Causa N° 3  | POR TOMA DE PUNTOS LOCALIZADOS EN ZONA DE TRABAJO PARA ESTUDIO                                     |   |   |  |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |  |   |  |   |   |  |
| 4  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                 | Muy baja  | 0.10   |   |   |  |
|  |  | Baja  | 0.30   |   |   |  |
|  |  | Moderada  | 0.50   |   |   |  |
|  |  | Alta  | 0.70   | X   |   |  |
|  |  | Muy alta  | 0.90   |   |   |  |
|  |  | Alta  | 0.700  |   |   |  |
|  |  | 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 | 0.280   | 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                           | HALLAZGO DE MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.  |  |   |   |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO          | ANÁLISIS GEOLÓGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO, EVALUACIÓN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR; REALIZAR NUEVO ESTUDIO DE SUELOS, REPLANTEO DE CRONOGRAMA. |  |   |   |  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

28

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                    |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--------------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                    |  |
|  |                                       | Fecha  | 30/05/2019   |                    |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                    |  |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |                    |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                    |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-08/2019  |  |                    |  |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES   |  |                    |  |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | INADECUADA PROSPECCION DE REDES EXISTENTES   |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 2   | REDES EXISTENTES NO DECLARADAS.  |                    |  |
|  |                                       | Causa N° 3   |  |                    |  |
| 4 ANALISIS 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<br>= 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                  | PARALIZACIÓN PARCIAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS   |  |                    |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | MONITOREO CONSTANTE Y PROSPECCIÓN, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTE DE TRABAJO. |  |                    |  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

20

| Anexo N° 01  |                                       |  |  |                   |       |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                   |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                   |       |
|  |                                       | Fecha  | 30/05/2019   |                   |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                   |       |
|  |                                       | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |                   |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |                                       |  |  |                   |       |
| 3.1  | CODIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-09/2019  |  |                   |       |
| 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  |  |                   |       |
| 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | NO IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL                                     |                   |       |
|  |                                       | Causa N° 2   |  |                   |       |
| 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<br>= Probabilidad x Impacto            |                                       | 0.280  | 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                  | PRESENCIA DE RESIDUOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO   |  |                   |       |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO. ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. |  |                   |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

19

| Anexo N° 01  |                                 |   |  |  |                   |       |
|--|---------------------------------|---|--|--|-------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |  |                   |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA         |  |                   |       |
|  |                                 | Fecha   | 30/05/2019   |  |                   |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA"       |  |                   |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |                   |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |  |                   |       |
|  | 3.1                             | CODIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-10/2019  |  |                   |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN   |  |                   |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | MAQUINARIAS EN MAL ESTADO              |                   |       |
| Causa N° 2   |                                 |   | DEMOLICIONES EN PROCESO  |  |                   |       |
| Causa N° 3   |                                 |   | EXCAVACIONES MASIVAS   |  |                   |       |
| Causa N° 4   |                                 |   | NO CONTAR CON UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL   |  |                   |       |
| 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<br>= 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                              | EFECTOS NOCIVOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS EN OBREROS Y TERCEROS; CONTAMINACIÓN AIRE      |  |                   |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL ELABORACIÓN DEL PLAN |  |                   |       |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

18

| Anexo N° 01  |   |  |  |                    |       |
|--|---|--|--|--------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |  |                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                      | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA   |                    |       |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019   |                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                      | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                    |       |
|  |   | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                         |  |  |                    |       |
|  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                              | PRIMAVERA-11/2019  |  |                    |       |
|  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                        | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA  |  |                    |       |
|  | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)                        | Causa N° 1   | FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO  |                    |       |
|  |   | Causa N° 2   | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A INUNDACIONES NATURALES                        |                    |       |
|  |   | 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   |  | 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<br>= 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                          | PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS  |  |                    |       |
|  | 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO         | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; PREVER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS DE LAS ZONAS DE TRABAJO. ACELERAR ACTIVIDADES. |  |                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

17

| Anexo N° 01  |                                 |   |  |                            |                                    |       |
|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |                            |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA             |                            |                                    |       |
|  |                                 | Fecha   | 30/05/2019   |                            |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"           |                            |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |                            |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |                            |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-12/2019  |                            |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE.                                     |                            |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | PERIODO DE LLUVIAS INTENSO |                                    |       |
| Causa N° 2   |                                 |   | INUNDACIONES POR CAUSAS EXTERNAS   |                            |                                    |       |
| 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<br>= 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                              | TERRENOS SATURADOS   |                            |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE DE LOS FRENTES, ACCIONES COMPLEMENTARIAS; ESTUDIOS EN LA ZONA. |                            |                                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

76

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |   |  |                    |      |          |      |   |
|---|---------------------------------------|---|--|--------------------|------|----------|------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                    |      |          |      |   |
|   |                                       | Fecha   | 30-May-19  |                    |      |          |      |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA" |                    |      |          |      |   |
|   |                                       | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |                    |      |          |      |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |   |  |                    |      |          |      |   |
| 3.1   | CODIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-13/2019   |  |                    |      |          |      |   |
| 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | SISMO   |  |                    |      |          |      |   |
| 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1  | FALTA DE PROTECCION DE LAS ZONAS DE TRABAJO  |                    |      |          |      |   |
|   |                                       | Causa N° 2  | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES (SISMOS)                  |                    |      |          |      |   |
|   |                                       | 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 |   |
|   |                                       |   | 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<br>=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                  | OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN INTENSIDAD   |  |                    |      |          |      |   |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS |  |                    |      |          |      |   |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

15

| Anexo N° 01  |                                 |  |   |  |                    |
|--|---------------------------------|--|---|--|--------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |  |                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Numero   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA                    |  |                    |
|  |                                 | Fecha  | 30/05/2019  |  |                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"                  |  |                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                             | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |  |                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |  |                    |
|  | 3.1                             | CODIGO DE RIESGO                                 | PRIMAVERA-14/2019   |  |                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO.                            |  |                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1  | MODIFICACIÓN DE NORMATIVA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |                    |
|  |                                 |  | Causa N° 2  | MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES                        |                    |
|  |                                 |  | 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<br>=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                             | CAMBIO DE LA NORMATIVA CON LA CUAL SE CONCEPTUO EL PROYECTO.  |  |                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS , REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE ACCIONES A SEGUIR. |  |                    |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

14

| Anexo N° 01  |   |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|--|---|--|---|-------------------|---|------------|---|--|--|------------|---|--|--|------------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |   |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  | Número   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA.   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Fecha  | 30/05/2019  |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO  | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA". |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |   |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-15/2019  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | CAUSA(S) GENERADORA(S)   |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td colspan="3">INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td colspan="3">INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, MONTAJES Y TALAS.</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td colspan="3">INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.</td> </tr> </table> |   |                   |   | Causa N° 1 | INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA. |  |  | Causa N° 2 | INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, MONTAJES Y TALAS. |  |  | Causa N° 3 | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD. |
| Causa N° 1   | INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA. |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| Causa N° 2   | INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, MONTAJES Y TALAS.               |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| Causa N° 3   | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.                          |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 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             |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Alto   |   | 0.400             |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto   |   | 0.200             |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Prioridad del Riesgo   |   | Alta Prioridad    |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Impacto en la ejecución de la obra   |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  | Muy bajo   | 0.05  |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Bajo   | 0.10  |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Moderado   | 0.20  |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Alto   | 0.40  | X                 |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS                                    |   |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| 5.1  | ESTRATEGIA  | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo     |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo | X |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
|  |   | DISPARADOR DE RIESGO   |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |
| ACCIDENTES DEL PERSONAL Y TERCEROS                           |   |  |   |                   |   |            |   |  |  |            |   |  |  |            |  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

13

| Anexo N° 01  |  |   |   |  |                    |            |   |            |   |            |
|--|--|---|---|--|--------------------|------------|---|------------|---|------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |   |  |                    |            |   |            |   |            |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO   | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA  |  |                    |            |   |            |   |            |
|  |  | Fecha   | 30/05/2019  |  |                    |            |   |            |   |            |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA"  |  |                    |            |   |            |   |            |
|  |  | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |  |                    |            |   |            |   |            |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  |   |   |  |                    |            |   |            |   |            |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-16/2018   |  |                    |            |   |            |   |            |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                      | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  |  |                    |            |   |            |   |            |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADOR(A)S                                      | <table border="1"> <tr> <td>Causa N° 1</td> <td>INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS CIRCUNDANTES</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 2</td> <td>FALTA DE EXPERIENCIA DE PERSONAL ASIGNADO A LOS DESVIOS Y CHOFERES DE VEHÍCULOS</td> </tr> <tr> <td>Causa N° 3</td> <td>MAL ESTADO DE LOS DESVIOS</td> </tr> </table> |  |                    | Causa N° 1 | INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS CIRCUNDANTES | Causa N° 2 | FALTA DE EXPERIENCIA DE PERSONAL ASIGNADO A LOS DESVIOS Y CHOFERES DE VEHÍCULOS | Causa N° 3 |
| Causa N° 1   | INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS CIRCUNDANTES  |   |   |  |                    |            |   |            |   |            |
| Causa N° 2   | FALTA DE EXPERIENCIA DE PERSONAL ASIGNADO A LOS DESVIOS Y CHOFERES DE VEHÍCULOS            |   |   |  |                    |            |   |            |   |            |
| Causa N° 3   | MAL ESTADO DE LOS DESVIOS  |   |   |  |                    |            |   |            |   |            |
| 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<br>= 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                      | X                  |            |   |            |   |            |
|  | 5.2 DISPARADOR DE RIESGO   | CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN ZONAS CIRCUNDANTE DE TRABAJO |   |  |                    |            |   |            |   |            |
| 5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO                    | ADECUAR PLAN DE DESVIO, COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN, CORRINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |   |   |  |                    |            |   |            |   |            |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

12

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |   |                    |   |
|---|---------------------------------------|--|---|--------------------|---|
| 1   | NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Numero   | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA    |                    |   |
|   |                                       | Fecha  | 30/05/2019  |                    |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA". |                    |   |
|   |                                       | Ubicación Geográfica   | A.H. CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                    |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |  |   |                    |   |
| 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-17/2018  |   |                    |   |
| 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES ELÉCTRICOS   |   |                    |   |
| 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS ENERGIZADOS.  |                    |   |
|   |                                       | Causa N° 2   | EXISTENCIA DE ELEMENTOS EXPUESTOS   |                    |   |
|   |                                       | Causa N° 3   | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.                                      |                    |   |
|   |                                       |  |   |                    |   |
| 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<br>= 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  | X |
| 5.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | ACCIDENTES ELÉCTRICOS  |   |                    |   |
| 5.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | COMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS ELÉCTRICOS, MONITOREOS; COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |   |                    |   |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

| Anexo N° 01  |                                 |   |  |   |                                    |
|--|---------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |  |   |                                    |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA*  |   |                                    |
|  |                                 | Fecha   | 30/05/2019   |   |                                    |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                               | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".                                      |   |                                    |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                              | A.H. CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |   |                                    |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |  |   |                                    |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | PRIMAVERA-18/2018  |   |                                    |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO  |   |                                    |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1   | INADECUADO PROCEDIMIENTO EN TRABAJOS EN GENERAL CON MATERIALES INFLAMABLES. |                                    |
|  |                                 |   | Causa N° 2   | ACTIVIDADES VARIAS  |                                    |
|  |                                 |   | 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<br>= 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   | X                                  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              | ACCIDENTES CAUSADOS  |   |                                    |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             | COMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS DE ACTIVIDADES DE RIESGO, MONITOREOS; COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |   |                                    |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

10

| Anexo N° 01  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |   |   |  |   |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO           | Número  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"     |  |   |
|  |  | Fecha   | 30/05/2019  |  |   |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO           | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA"     |  |   |
|  |  | Ubicación Geográfica  | A.H CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |  |   |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                                  |  |   |   |  |   |
| 3  |  | 3.1 CÓDIGO DE RIESGO  | PRIMAVERA-19/2018   |  |   |
|  |  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRAZO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS. |  |   |
|  |  | 3.3 CAUSA(S) GENERADOR(A)S  | Causa N° 1  | NO CONTAR CON LICENCIAS Y PERMISOS NORMATIVOS. |   |
|  |  | Causa N° 2  | PERMISOS DE DESVIO DE TRÁFICO   |  |   |
|  |  | Causa N° 3  |   |  |   |
| 4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                            |  |   |   |  |   |
| 4  | 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  | 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<br>= 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                   | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRAZO EN EL INICIO.                    |   |  |   |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO  | TRÁMITES OPORTUNOS; REPROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR. |   |  |   |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

9

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                       |  |  |                    |       |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |                    |       |
|   |                                       | Fecha  | 30/05/2019   |                    |       |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |                    |       |
|   |                                       | Ubicación Geográfica   | A.H CHICLAYITO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |                    |       |
| 3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   |                                       |  |  |                    |       |
| 3.1   | CÓDIGO DE RIESGO                      | PRIMAVERA-20/2018  |  |                    |       |
| 3.2   | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS   |  |                    |       |
| 3.3   | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 1   | REMUNERACIONES OTORGADAS AL PERSONAL   |                    |       |
|   |                                       | Causa N° 2   | INFORMALIDAD EN LAS CONTRATACIONES   |                    |       |
|   |                                       | Causa N° 3   | PELIGROSIDAD EN LA ZONA DE 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   | 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<br>= Probabilidad x Impacto                           |                                       | 0.100  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada |       |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS   |                                       |  |  |                    |       |
| 6.1   | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo      |       |
|   |                                       | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo  |       |
| 6.2   | DISPARADOR DE RIESGO                  | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO   |  |                    |       |
| 6.3   | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | PAGOS DE ACUERDO A LA LEY, CONTRATACIONES FORMALES, COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN, COMUNICARSE CON LA DIRPOC PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE |  |                    |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

8

| Anexo N° 01<br>Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |   |   |                    |
|---|---------------------------------|--|---|---|--------------------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".  |   |                    |
|   |                                 | Fecha  | 30/05/2019  |   |                    |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".  |   |                    |
|   |                                 | Ubicación Geográfica                             | A.H CHICLAYITO - DISTRITO DE CASTILLA, PIURA  |   |                    |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |   |                    |
|   | 3.1                             | CODIGO DE RIESGO                                 | PRIMAVERA-21/2018   |   |                    |
|   | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD  |   |                    |
|   | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1  | NO HAY PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD                      |                    |
|   |                                 |  | Causa N° 2  | NO EXISTEN PROCESOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |                    |
|   |                                 |  | Causa N° 3  | FALTA DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA                       |                    |
| 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<br>=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                             | AUSENCIA DE MUESTRAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.   |   |                    |
|   | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD, MONITOREO CONSTANTE DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR. |   |                    |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

| Anexo N° 02                                       |          |  |          |       |          |       |          |  |  |       |
|---|----------|--|----------|-------|----------|-------|----------|--|--|-------|
| Matriz de probabilidad e Impacto según Guía PMBOK |          |  |          |       |          |       |          |  |  |       |
| Nombre de Proyecto                                |          | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VAL DEL A.H CHICLAYITO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" |          |       |          |       |          |  |  |       |
| FECHA   |          | 30/05/2019   |          |       |          |       |          |  |  |       |
| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                     | Muy Alta | 0.90   | 0.05     | 0.050 |          |       |          |  |  |       |
|   | Alta     | 0.70   | 0.05     | 0.070 | 0.140    |       |          |  |  |       |
|   | Modorada | 0.50   | 0.05     | 0.050 | 0.100    |       |          |  |  |       |
|   | Baja     | 0.30   | 0.05     | 0.050 | 0.050    | 0.120 |          |  |  |       |
|   | Muy Baja | 0.10   | 0.05     | 0.050 | 0.050    | 0.050 |          |  |  | 0.050 |
| 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA             |          |  | 0.05     | 0.10  | 0.20     | 0.40  | 0.80     |  |  |       |
|   |          |  | Muy Bajo | Bajo  | Modorado | Alto  | Muy Alto |  |  |       |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO                           |          |  |          |       |          |       |          |  |  |       |
|   |          |  |          |       |          |       |          |  |  |       |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

6

| Anexo N° 08<br>Formulario para asignar los riesgos |   |                          |                   |  |   |   |  |
|--|---|--------------------------|-------------------|--|---|---|--|
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                    |   |                          | Número            | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYTO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA".     |   | Nombre del Proyecto   | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL DEL A.H. CHICLAYTO DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA". |
|  |   |                          | Fecha             | 30/05/2019   |   | Ubicación Geográfica  | A.H. CHICLAYTO : DISTRITO DE CASTILLA, PIURA   |
| 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS                 |   |                          |                   |  |   |   |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO                          |   |                          |                   |  |   |   |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO                               | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA<br>Evitar el riesgo      Aceptar el riesgo      Transferir el riesgo |   | 3.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A Entidad      Continuidad   |
| PRIMAVERA-01/2019                                  | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN AL TRABAJO DE CAMPO.   | MODERADA                 |                   |  | X | VERIFICACIÓN DEL REPLANTEO: NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS. ELABORACIÓN DE PLANOS CON NUEVAS PROPUESAS ENMARCAOS EN LO ENCONTRADO.            | X  |
| PRIMAVERA-02/2019                                  | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.  | MODERADA                 |                   |  | X | CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES; ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR.   | X  |
| PRIMAVERA-03/2019                                  | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE | MODERADA                 | X                 |  |   | REPLANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES; EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS; COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA TOMAR ACCIONES     | X  |
| PRIMAVERA-04/2019                                  | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDANAS.   | MODERADA                 |                   |  | X | MONITOREO CONSTANTE CONTROL PERMANENTE DE VIBRACIONES E IMPACTOS EN OBRA.   | X  |
| PRIMAVERA-05/2019                                  | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGUE EXISTENTES EN LA ZONA.                       | MODERADA                 | X                 |  |   | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS; ACCIONES INMEDIATAS PARA CUMPLIR METAS. | X  |
| PRIMAVERA-06/2019                                  | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.           | MODERADA                 |                   | X  |   | TRAMITAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD A REALIZAR; REPROGRAMACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD.         | X  |
| PRIMAVERA-07/2019                                  | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.                               | ALTA PRIORIDAD           |                   | X  |   | ANÁLISIS GEOLÓGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO;EVALUACIÓN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR; REPLANTEO DE CRONOGRAMA.                  | X  |
| PRIMAVERA-08/2019                                  | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES.   | MODERADA                 |                   |  | X | MONITOREO CONSTANTE Y PROSPECCIÓN, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTE DE TRABAJO.  | X  |
| PRIMAVERA-09/2019                                  | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                      | ALTA PRIORIDAD           |                   | X  |   | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO; ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.   | X  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

5

Anexo N° 03  
Formulario para asignar los riesgos

| PRIMAVERA-<br>10/2019 | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN  | ALTA PRIORIDAD |   | X |   | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE PLAN AMBIENTAL   | X |
|-----------------------|---|----------------|---|---|---|---|---|
| PRIMAVERA-<br>11/2019 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIAS  | MODERADA       | X |   |   | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO, PREVER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS, ACELERAR LOS TRABAJOS, LA PENDIENTE DEL PAVIMENTO ES |   |
| PRIMAVERA-<br>12/2019 | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE                               | MODERADA       | X |   |   | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, ESTUDIOS EN LA ZONA.   |   |
| PRIMAVERA-<br>13/2019 | SISMO   | MODERADA       | X |   |   | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS   |   |
| PRIMAVERA-<br>14/2019 | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO               | MODERADA       |   | X |   | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS; REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE ACCIONES A SEGUIR.                              | X |
| PRIMAVERA-<br>15/2019 | ACCIDENTE DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS  | ALTA PRIORIDAD |   |   | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASESORADORA.   | X |
| PRIMAVERA-<br>16/2019 | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  | MODERADA       |   |   | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASESORADORA.   | X |
| PRIMAVERA-<br>17/2019 | ACCIDENTES ELÉCTRICOS   | MODERADA       |   |   | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASESORADORA.   | X |
| PRIMAVERA-<br>18/2019 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO   | MODERADA       |   |   | X | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASESORADORA.   | X |
| PRIMAVERA-<br>19/2019 | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS. | MODERADA       |   | X |   | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASESORADORA.   | X |
| PRIMAVERA-<br>20/2019 | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS                  | MODERADA       |   | X |   | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASESORADORA.   | X |
| PRIMAVERA-<br>21/2019 | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD  | MODERADA       |   | X |   | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASESORADORA.   | X |



**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** 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:



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

33

| Otras penalidades |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| N°                | Supuestos 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 (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.                  | Según informe del Supervisor de obra.   |
| 2                 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.                  | Según informe del Supervisor de obra.   |
| 3                 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra 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 Supervisor de obra.   |
| 4                 | <b>CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b><br>En caso el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual ante la supervisión o inspector <b>en un plazo de 48 horas de iniciado el plazo de ejecución de obra.</b> Esta multa se aplicará por cada día de atraso en la presentación del cronograma antes indicado. | 0.50 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 5                 | <b>INGRESO DE MATERIALES SIN AUTORIZACIÓN</b><br>Cuando el contratista ingrese materiales la obra sin la autorización del supervisor. La multa es por cada evento  | 0.25 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 6                 | <b>USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS</b><br>Cuando el contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización. La penalidad será por cada caso detectado.   | 0.5 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 7                 | <b>ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA</b><br>Cuando el contratista entregue documentación incompleta en las valorizaciones mensuales y en las valorizaciones de adicionales o de  | 0.25 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRA ESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

32

| Otras penalidades |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo  | Procedimiento   |
|                   | mayores metrados; perjudicando el trámite normal de los mismos. La multa será por cada trámite documentario.   |   |   |
| 8                 | <b>RESIDENTE DE OBRA</b><br>Cuando el Residente de Obra no se encuentre en forma permanente en la obra. La multa es por cada día de inasistencia, salvo se demuestre cualquiera de las Siguietes:<br>✓ Por fallecimiento del profesional propuesto.<br>✓ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica. | 0.50 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 9                 | <b>CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN</b><br>Cuando el contratista NO presenta a la Entidad el Calendario de participación de todo el personal, como máximo el segundo día en que se inicia la obra.<br>La multa es por cada día de retraso en su presentación.   | 0.20 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 10                | <b>ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA</b><br>Cuando los especialistas ofertados por el Contratista, NO se encuentren en la obra. La multa es por cada día de inasistencia por cada especialista, según cronograma de participación de profesionales.<br>Esto de acuerdo al % de su participación en el calendario de participación entregado al inicio de obra.  | 0.25 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 11                | <b>POR, NO APROBACIÓN DE SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 190.5 DEL ART. 190° DEL REGLAMENTO</b><br>En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser remplazado   | 0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra, cuando su participación es al 100%. | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 12                | <b>CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL - CON AUTORIZACION DE LA ENTIDAD</b><br>Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestación con dicho personal, el cual  | 0.5 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

31

| Otras penalidades |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo | Procedimiento   |
|                   | necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación acarrea penalidad. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión; de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.<br>La multa será por cada día de ausencia del personal en obra |                  |   |
| 13                | <b>EQUIPOS</b><br>Cuando el contratista no presente los equipos contemplado en las bases integradas, luego de siete (7) días calendario de ser requerido por el Supervisor o inspector; y cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la obra.<br>La multa es por cada equipo y día de ausencia de acuerdo al cronograma vigente de obra.   | 0.50 UIT         | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 14                | <b>RECOJO DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO</b><br>Cuando el Contratista no cumpla en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante informe de la supervisión y/o entidad.<br>La multa es por cada día de incumplimiento y por ocurrencia.  | 0.50 UIT         | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 15                | <b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b><br>Cuando el Contratista no cumpla con realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.<br>La multa es por ocurrencia de evento  | 0.25 UIT         | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 16                | <b>CALENDARIO ACELERADO DE OBRA</b><br>Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a la fecha de presentación sea menor al 80% del monto acumulado de la valorización acumulada programa, el contratista, no cumpla con presentar a la supervisión o al inspector el cronograma acelerado de obra dentro de los 7 días siguientes de haber sido solicitado (art. 203°RLCE).  | 1 UIT            | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

30

| Otras penalidades |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
|                   | La penalidad será aplicada por cada día de retraso   |  |   |
| 17                | <b>CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO CONFORME AL ART. 198.7 DEL RLCE</b><br>Cuando se otorgue una ampliación de plazo, el contratista está obligado a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, (considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida) en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo.<br>La penalidad será aplicada por cada día de retraso. | 0.5 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR.                 |
| 18                | <b>DEL CUADERNO DE OBRA</b><br>Cuando el Contratista no tenga el cuaderno de obra al día, sea en físico o en cuaderno de obra digital. Se considerará espacios de 2 o 3 días   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo, por cada día de incumplimiento y por ocurrencia | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR.                 |
| 19                | <b>SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR, SALUD Y PENSIÓN)</b><br>Cuando el Contratista no cumpla con presentar los comprobantes que acrediten la cobertura y cancelación del citado seguro, de todo su personal de obra. Esto será presentado en la valorización mensual del contrato principal. La multa es por cada día de incumplimiento.   | 0.25 UIT   | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 20                | <b>ACCIDENTES DE TRABAJO</b><br>Cuando el Contratista no reporte los accidentes de trabajo de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento. Dicho reporte será enviado en un plazo máximo de 24 horas por escrito a la Entidad vía Mesa de Partes o Correo Electrónico a GDURI. La multa es por cada día de incumplimiento.   | 1 UIT  | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. O de la SUNAFIL |







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRA ESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

29

| Otras penalidades |   |                             |   |
|-------------------|---|-----------------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo            | Procedimiento   |
| 21                | <b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b><br>Cuando el Contratista no cumpla con anotar semanalmente en el cuaderno de obra el desarrollo de la administración de riesgos.<br>La multa es por ocurrencia   | 0.2 UIT                     | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 22                | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br>Cuando el representante Legal NO se presenta a una reunión oficialmente convocada, mediante notificación escrita enviada físicamente o vía correo electrónico por la GDUREI. La citación se realizará con un mínimo de 48 horas de anticipación.<br>La penalidad será aplicada por cada reunión oficialmente convocada en la que no se cuente con su presencia. | 0.5 UIT                     | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO)  |
| 23                | <b>SOBREVALORIZACIÓN MODIFICACIONES INCONSULTAS</b><br>Por presentar metrados en las valorizaciones no acorde a lo realmente ejecutado en campo. Generándose así una sobrevalorización. Por modificación inconsulta al Proyecto, que ponga en peligro a la obra<br>La penalidad será aplicada por cada evento.  | 2 UIT                       | Informe del supervisor o inspector y/o informe del área usuaria (GDUREI y/o SGO) o de alguna visita inopinada de personal de OCI u CGR. |
| 24                | <b>POR PRESENTACION FUERA DE PLAZO LEGAL-NORMATIVO</b><br>-las valorizaciones de obra de contrato principal, de prestación adicional de obra y de mayores metrados, serán presentados el último día de cada mes al inspector o supervisor según corresponda   | 1 UIT por cada valorización | Informe del supervisor o inspector de Obra  |

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: PERSONAL DEL PLANTEL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO**

**Personal**

El contratista presenta en su personal especialista lo siguiente:

| NOMBRE Y APELLIDOS | PROFESION | DNI N° | COLEGIATURA | CARGO |
|--------------------|-----------|--------|-------------|-------|
|                    |           |        |             |       |
|                    |           |        |             |       |



### **Equipamiento**

| Nº  | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|-----|-------------|----------|
| 1   |             |          |
| 2   |             |          |
| 3   |             |          |
| 4   |             |          |
| 5   |             |          |
| 6   |             |          |
| 7   |             |          |
| ... |             | ...      |

### **CLÁUSULA DECIMA SETIMA: COLEGIATURA Y HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS**

Tanto la colegiatura como la habilitación de los profesionales se requerirán para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero

### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: 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 NOVENA: 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 VIGESIMA: 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, 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 VIGESIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>16</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 la Decimonovena Disposición Complementaria Final 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), aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe 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; encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES].*

*La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolución de Disputas”.*

*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

<sup>16</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).

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>17</sup>.*

---

<sup>17</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) |                 |                                 |



|   |   |    |  |    |  |
|---|---|----|--|----|--|
| <b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>              | Monto de las penalidades por mora                           |    |  |    |  |
|   | Monto de otras penalidades                                  |    |  |    |  |
|   | Monto total de las penalidades aplicadas                    |    |  |    |  |
| <b>6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO</b> | Junta de Resolución de Disputas                             | Si |  | No |  |
|   | Arbitraje   | Si |  | No |  |
|   | N° de arbitrajes  |    |  |    |  |
| <b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>                    | 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  |    |  |    |  |
| <b>8</b>  |   |    |  |    |  |
|   | <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</b>     |    |  |    |  |

## **ANEXOS**

## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

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:

**SÍ** autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. 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°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

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:

**SÍ** autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento.
3. 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°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

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°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

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°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

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**

## 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° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

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° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

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>18</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>19</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>19</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>20</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.*

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[ EL POSTOR DEBERA INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, CONSIGNANDO 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>21</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]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *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.*

<sup>21</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.

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

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 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/rmp/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°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>22</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>23</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>24</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>25</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>26</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 5  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 6  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

<sup>22</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>23</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>24</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>25</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>26</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

| Nº    | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>22</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>23</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>24</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>25</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>26</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]

---