

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro  
Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor



MUNICIPALIDAD  
DE SAN BORJA

San  
Borja

ASTATID

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor	FOLIO 129
--	--------------

## ***FORMATO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE OBRA***

# Anexo N° 01

## Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2464508		
		Fecha	6/10/2021		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO URBANO DEL A.A.H.H. Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B, DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I		
		Ubicación Geográfica	LIMA		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CR-001-2513518			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	LESIONES POR TRASLADO DE DESMONTE			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	ALTO VOLUMEN DE DESMONTE		
		Causa N° 2			
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30	X	Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Baja	0.300		Bajo	0.100
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.030	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	ACUMULACIÓN DESCONTROLADA DE MATERIAL EXCEDENTE			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	LIMPIEZA, ACARREO OPORTUNO Y PERIODICO DEL DESMONTE.			

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Adalberto Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor

Arq. Emilio Della Casa Gallarday

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Cargo: Jefatura

Dependencia: Obras Públicas e Infraestructura Menor

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2464508		
		Fecha	6/10/2021		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO URBANO DEL A.A.H.H. Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B, DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I		
		Ubicación Geográfica	LIMA		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	CR-002-2613518			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AFECTACIÓN OCULAR POR POLVO			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	FALTA DE PRECAUCIÓN EN EL USO DE GAFAS DE SEGURIDAD		
		Causa N° 2			
		Causa N° 3			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30	X	Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Baja	0.300		Moderado	0.200
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.060	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	NO CONTAR CON GAFAS DE SEGURIDAD			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	USO OBLIGATORIO DE GAFAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN CONSTANTE			



MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Adelfo Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor

Arq. Emilio Della Casa Gallarday

Cargo: Jefatura

Dependencia: Obras Públicas e Infraestructura Menor

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor	FOLIO 32
--	-------------

Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro  
Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor



## ***FORMATO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD PARA LA GESTIÓN***

Anexo N° 01				MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor		FOLIO 133
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.....						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2484508			
		Fecha	6/10/2021			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO URBANO DEL A.A.H.H. Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B, DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I			
		Ubicación Geográfica	LIMA			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	RAD			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN		
			Causa N° 2	OCURRENCIA DE DAÑOS A TERCEROS		
			Causa N° 3	OCURRENCIA DE SINIESTRO		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	X	Bajo	0.10
		Moderada	0.50		Moderado	0.20
		Alta	0.70		Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Baja	0.300		Bajo	0.100
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.030	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	OCURRENCIA DE ACCIDENTE			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	ATENCIÓN DE DAÑOS CON POLIZA CAR			



MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Adelfo Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Arq. Emilio Della Casa Gallarday

DNI:

Cargo: Jefatura

Dependencia: Obras Públicas e Infraestructura Menor

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2464508		
		Fecha	6/10/2021		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO URBANO DEL A.A.H.H. Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B, DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I		
		Ubicación Geográfica	LIMA		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	RF			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	OCURRENCIA DESASTRE NATURAL		
		Causa N° 2	OCURRENCIA DE PARO Y/O HUELGA		
		Causa N° 3	OCURRENCIA DE IMPROVISTO		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
	Baja	0.30		Bajo	0.10
	Moderada	0.50		Moderado	0.20
	Alta	0.70		Alto	0.40
	Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
	Baja	0.300		Alto	0.400
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.120	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	OCURRENCIA DE EVENTO			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO				

ATENCIÓN DE DAÑOS CON POLIZA CAR



MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Adela Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Arq. Emilio Della Casa Gallarday

Cargo: Jefatura

Dependencia: Obras Públicas e Infraestructura Mer

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2464508		
		Fecha	6/10/2021		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO URBANO DEL A A H H Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B, DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I		
		Ubicación Geográfica	LIMA		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	RI		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO DE INTERFERENCIA Y/O SERVICIOS AFECTADOS		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	DEFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS	
			Causa N° 2	DEFICIENTE CUANTIFICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS	
			Causa N° 3	DEFICIENTE IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	Bajo	0.10
		Moderada	0.50	Moderado	0.20
		Alta	0.70	Alto	0.40
		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
		Baja	0.300	Muy bajo	0.050
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.015	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INTERFERENCIAS		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	EVALUAR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR INTERFERENCIAS Y/O SERVICIOS AFECTADOS		



MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor

Arq. Emilio Della Casa Gallarday

Cargo: Jefatura

Dependencia: Obras Públicas e Infraestructura Mer

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Anexo N° 01				MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor		FOLIO 136
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2464508			
		Fecha	6/10/2021			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO URBANO DEL A.A.H.H. Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B, DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I			
		Ubicación Geográfica	LIMA			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	RC			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO DE CONSTRUCCIÓN			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	ASPECTOS TÉCNICOS		
			Causa N° 2	ASPECTOS AMBIENTALES O REGULATORIOS		
			Causa N° 3	DECISIONES ADAPTADAS POR LAS PARTES		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	X	Bajo	0.10
		Moderada	0.50		Moderado	0.20
		Alta	0.70		Alto	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80
		Baja	0.300		Moderado	0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.060	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y/O PRESTACIÓN ADICIONAL			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	EVALUAR LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y/O PRESTACIÓN			



MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Adelfo Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Arq. Emilio Della Casa Gallarday

Cargo: Jefatura

Dependencia: Obras Públicas e Infraestructura Mer



Anexo N° 01						MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor		FOLIO	
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		2464508				
			Fecha		6/10/2021				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		MEJORAMIENTO URBANO DEL A.A.H.H. Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B. DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I				
			Ubicación Geográfica		LIMA				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			RED				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			RIEGO O ERRORES O DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		MAL DISEÑO		
					Causa N° 2		MALA ELABORACIÓN DE ANALISIS DE COSTO		
					Causa N° 3		MAL CALCULO DE PLANILLA DE METRADOS		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05		
		Baja	0.30	X		Bajo	0.10	X	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20		
		Alta	0.70			Alto	0.40		
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80		
		Baja		0.300		Bajo		0.100	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.030	Prioridad del Riesgo		Baja Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo			
				Aceptar Riesgo		X Transferir Riesgo			
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		SOLICITUD DE CONSULTA POR PARTE DEL INSPECTOR O SUPERVISOR					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		EVALUAR LA SOLICITUD DE CONSULTA POR PARTE DEL INSPECTO O SUPERVISOR					



MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Adelfo Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor

Arq. Emilio Della Casa Gallarday

Cargo: Jefatura

Dependencia: Obras Públicas e Infraestructura Menor

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro  
Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor



## **ANEXO N° 02**

# **MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO SEGÚN GUÍA PMBOK**

Anexo N° 03				
Formato para asignar los riesgos				
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	2464508	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
		Fecha	6/10/2021	
			Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO URBANO DEL A.A.H. Y URB. SAN JUAN MASIAS, SUBSECTOR 1-B, DISTRITO DE SAN BORJA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - ETAPA I
			Ubicación Geográfica	LIMA

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo
			Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo
CR-001-2480104	LESIONES POR TRASLADO DE DESMONTES	Baja Prioridad	X	
CR-002-2480104	AFECTACIÓN OCULAR POR POLVO	Baja Prioridad	X	
RAD	RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS	Baja Prioridad		X
RF	RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS	Prioridad Moderada		X
RI	RIESGO DE INTERFERENCIA Y/O SERVICIOS AFECTADOS	Baja Prioridad	X	
RC	RIESGO DE CONSTRUCCIÓN	Prioridad Moderada		X
RED	RIESGO O ERRORES O DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	Baja Prioridad		X

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro

Arq. Emilio Della Casa Gallarday  
Jefe de la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor  
Arq. Emilio Della Casa Gallarday  
Cargos  
Dependencia  
Obras Públicas e Infraestructura Menor

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración  
DNI:

## **ANEXO N° 03**

### **FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS**

**Anexo N° 02**  
**Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK**

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

