

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 6*Anticipado deterioro de los componentes de la obra*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	001		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - A.1 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Anticipado deterioro de los componentes de la obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Omisión voluntaria o involuntaria durante el proceso constructivo del contenido propio de los estudios básicos de ingeniería serios y compatibles con la naturaleza del proyecto y las necesidades de la población beneficiaria.		
			CAUSA N° 2	Ejecución incompatible con el diseño basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas técnicas nacionales e internacionales vigentes.		
			CAUSA N° 3	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
				MUY BAJA	0.10	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
				BAJA	0.3	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.12	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	Fisuras, grietas, roturas, exposición, etc.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD contactará al CONTRATISTA a cargo de la ejecución de la obra basándose en la responsabilidad posterior del contratista.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 7*Mala calidad de los materiales y procesos constructivos*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	002					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - A.2 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Mala calidad de los materiales y procesos constructivos						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Deficiencia o ausencia de descripción de las características de los materiales o condiciones de los procesos constructivos.					
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.					
			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	X
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	
		BAJA	0.3		ALTO	0.4			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.12	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	Menor resistencia, menores características físicas, procesos constructivos desfavorables.							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD contactará al CONTRATISTA a cargo de la ejecución de la obra basándose en la responsabilidad posterior del contratista.							

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 8*Mayores metrados en los componentes de obra*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	003	
			FECHA	13/08/2022	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"	
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - A.3 - 2022		
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Mayores metrados en los componentes de obra.		
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ejecución incompatible con el diseño basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas técnicas nacionales e internacionales vigentes.	
			CAUSA N° 2	Exposición del entorno a cambios producidos por instituciones públicas con presencia (provincia, distrito u otras unidades ejecutoras)	
			CAUSA N° 3	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.	
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	0.3		ALTO	0.4
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.12	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	Anotación de mayores metrados en el cuaderno de obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD contactará al CONTRATISTA a cargo de la ejecución de la obra basándose en la responsabilidad posterior del contratista.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 9

Reducción del nivel cobertura del servicio realmente necesario para el cierre de brechas.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	004					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - A.4 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Reducción del nivel cobertura del servicio realmente necesario para el cierre de brechas.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ejecución incompatible con el diseño basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas técnicas nacionales e internacionales vigentes.					
			CAUSA N° 2	Ausencia de estudios básicos de ingeniería serios y compatibles con la naturaleza del proyecto y las necesidades de la población beneficiaria.					
			CAUSA N° 3	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
				MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05	
				BAJA	0.30		BAJO	0.10	
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20	
				ALTA	0.70		ALTO	0.40	
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	X
	BAJA		0.3	MUY ALTO		0.8			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.24	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		Reclamo de pobladores, observaciones del sector, etc.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La ENTIDAD contactará al CONTRATISTA a cargo de la ejecución de la obra basándose en la responsabilidad posterior del contratista.						

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 10

Áreas auxiliares no disponibles: canteras, depósitos de material excedente, fuentes de agua, etc.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	005			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.1 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Áreas auxiliares no disponibles: canteras, depósitos de material excedente, fuentes de agua, etc.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.			
			CAUSA N° 2	Ausencia de documentos que garanticen el uso de áreas auxiliares, de ser el caso, compromisos de venta, alquiler o sesión de uso entre el propietario de las áreas auxiliares y la entidad.			
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
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	0.3	ALTO	0.4
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA en coordinación con la SUPERVISIÓN elaborará el respectivo informe de compatibilidad del expediente técnico, donde no solo se corroboren las metas, sino además la disponibilidad de áreas auxiliares.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 11

Materiales, características físicas, cantidades y procesos constructivos incompatibles con el expediente técnico de obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	006		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.2 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Materiales, características físicas, cantidades y procesos constructivos incompatibles con el expediente técnico de obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Cambios sin justificación técnica y/o autorización del supervisor de obra o la entidad que garantice la calidad de los trabajos a realizar.		
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.		
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.		
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
				MUY BAJA	0.10	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
				BAJA	0.3	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	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		Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La CONTRATISTA deberá solicitar autorización formal para el cambio de materiales, características físicas, cantidades y procesos constructivos precisando el sustento técnico necesario.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 12*Pérdida total o parcial de los materiales de obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	007			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.3 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Pérdida total o parcial de los materiales de obra.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Inadecuadas condiciones de almacenamiento y conservación de materiales de la obra.			
			CAUSA N° 2	Robo y/o pérdida de materiales por parte de personal de obra y/o personas externas al proceso constructivo.			
			CAUSA N° 3	Ausencia de personal de vigilancia y almacén.			
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	0.3	ALTO	0.4
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá acondicionar adecuadamente el espacio destinado para el almacenamiento y conservación de materiales, así como la contratación de personal de vigilancia y almacén.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 13*Rendimientos menores a los indicados en el expediente técnico de obra*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	008					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.4 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Rendimientos menores a los indicados en el expediente técnico de obra.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.					
			CAUSA N° 2	Contratación de personal de obra, ingenieros y especialistas sin experiencia o no calificados.					
			CAUSA N° 3	Contratación de maquinaria y equipos en mal estado o antigüedad mayor a 5 años.					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
				MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05	X
				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	0.3	MODERADO		0.2				
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.06	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra y valorización en condición atrasada.							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá verificar si los rendimientos indicados en el expediente técnico se pueden cumplir e indicar la conclusión respectiva en el informe de compatibilidad, así como contratar equipos y maquinaria pesada con una antigüedad menor a 5 años.							

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 14

Continuas fallas mecánicas en equipos y maquinarias.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	009			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.5 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Continuas fallas mecánicas en equipos y maquinarias.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Contratación de maquinaria y equipos en mal estado o antigüedad mayor a 5 años.			
			CAUSA N° 2	Operarios de equipos y/o maquinarias sin experiencia o no calificados.			
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
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		0.3	MODERADO		0.2		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.06	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	Número de equipos y maquinarias paralizadas.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá hacer uso de equipos y maquinaria pesada con una antigüedad menor a 5 años, así como emplear operarios con experiencia o calificados.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 15*Continuos accidentes laborales.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	010			
		FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - B.6 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Continuos accidentes laborales.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Ausencia de profesional de la salud y especialistas de seguridad y salud en obra.			
		CAUSA N° 2	Inadecuado uso de equipos de protección personal o colectiva.			
		CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
				MUY BAJO	0.10	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
BAJA		0.3	MUY ALTO		0.8	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO		Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO		
		ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra e índice de seguridad.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá contar con la participación de un profesional de la salud y especialistas de seguridad y salud en obra, así mismo, deberá dotar de los respectivos equipos de protección personal y colectiva.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 16

Discrepancias entre la identificación y descripción de las obras existentes en el expediente técnico de obra y las encontradas en campo.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	011				
			FECHA	13/08/2022				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"				
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.7 - 2022					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Discrepancias entre la identificación y descripción de las obras existentes en el expediente técnico de obra y las encontradas en campo.					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.				
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.				
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
				MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05
				BAJA	0.30		BAJO	0.10
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20
				ALTA	0.70		ALTO	0.40
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80
				BAJA		0.3	ALTO	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá informar de la compatibilidad del expediente técnico de obra o en todo caso la discrepancia entre la realidad en obra y la información contenida en el expediente técnico.						

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 17

Errores en la precisión de las medidas de los componentes de obra replanteados.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	012			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - B.8 - 2022				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Errores en la precisión de las medidas de los componentes de obra replanteados.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Uso de equipos topográficos no calibrados o con una antigüedad mayor a 3 años.			
CAUSA N° 2			Operarios de equipos topográficos sin experiencia o no calificados.				
CAUSA N° 3			Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05	
		BAJA	0.30		BAJO	0.10	
		MODERADA	0.50		MODERADO	0.20	
		ALTA	0.70		ALTO	0.40	X
		MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	
		BAJA	0.3		ALTO	0.4	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra y medidas que discrepan del expediente técnico de obra e informe de compatibilidad.				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá informar de la compatibilidad del expediente técnico de obra o en todo caso la discrepancia entre la realidad en obra y la información contenida en el expediente técnico.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 18

Alteraciones y/o cambios al diseño de ingeniería de la obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	013				
			FECHA	13/08/2022				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"				
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.9 - 2022					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Alteraciones y/o cambios al diseño de ingeniería de la obra.					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.				
			CAUSA N° 2	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
			CAUSA N° 3	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
				MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05
				BAJA	0.30		BAJO	0.10
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20
				ALTA	0.70		ALTO	0.40
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80
				BAJA	0.3		MUY ALTO	0.8
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO		Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
5.1	ESTRATEGIA		MITIGAR RIESGO	X		EVITAR RIESGO		
			ACEPTAR RIESGO			TRANSFERIR RIESGO		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		N° de solicitudes de cambios y modificaciones.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La CONTRATISTA deberá elaborar el informe de compatibilidad debiendo anotar las alteraciones y/o cambios necesarios al diseño de ingeniería de la obra, con la participación del SUPERVISOR durante este proceso.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 20*Participación de personal no calificado para la naturaleza de la obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	015		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - B.11 - 2022			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Participación de personal no calificado para la naturaleza de la obra.			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Ausencia de homologación de perfiles profesionales en los términos de referencia y documentos técnicos asociados al proceso de selección para la ejecución de obra.		
CAUSA N° 2			Inadecuada verificación de la propuesta técnica - económica de los postores participantes del proceso de selección y documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato.			
CAUSA N° 3			Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
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	0.3		ALTO	0.4
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá considerar la homologación de perfiles profesionales aprobado por el sector, así como precisar los documentos técnicos que deberán formar parte del proceso de selección; posteriormente deberá verificar adecuadamente todas las propuestas técnicas-económicas de los postores participantes a fin de consolidar una buena pro con mejores condiciones de sostenibilidad en las fases siguientes; finalmente el SUPERVISOR de obra deberá vigilar el cumplimiento de la participación de personal calificado para la naturaleza de la obra, preservando la calidad de la obra en beneficio de la población a ser atendida y el gobierno local.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 21*Ampliaciones de plazo en la ejecución de obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	016		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.12 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Ampliaciones de plazo en la ejecución de obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.		
			CAUSA N° 2	Contratación de personal de obra, ingenieros y especialistas sin experiencia o no calificados.		
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
				MUY BAJA	0.10	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
				BAJA	0.3	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra y N° de solicitudes de ampliaciones de plazo.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá elaborar el informe de compatibilidad de manera precisa, clara e integral a fin de que posteriormente no existan probables solicitudes de ampliación de plazo y se desarrollen las actividades de manera proactiva al evidenciar discrepancias entre el expediente técnico de obra y el área de ejecución; la dirección técnica de la obra recaerá al RESIDENTE de obra, quien tendrá como soporte técnico a los diferentes especialistas solicitados por la ENTIDAD según la naturaleza del proyecto, dicha participación deberá ser vigilada por el SUPERVISOR, debiendo actuar conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 22

Adicionales de obra solicitados por el Contratista.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NUMERO	017					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - B.13 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Ampliaciones de plazo en la ejecución de obra.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.					
			CAUSA N° 2	Contratación de personal de obra, ingenieros y especialistas sin experiencia o no calificados.					
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
				MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05	
				BAJA	0.30		BAJO	0.10	
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20	
				ALTA	0.70		ALTO	0.40	
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	X
				BAJA	0.3		MUY ALTO	0.8	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.24	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra y N° de solicitudes de adicionales de obra.							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá elaborar el informe de compatibilidad de manera precisa, clara e integral a fin de que posteriormente no existan probables solicitudes de adicionales de obra y se desarrollen las actividades de manera proactiva al evidenciar discrepancias entre el expediente técnico de obra y el área de ejecución; la dirección técnica de la obra recaerá al RESIDENTE de obra, quien tendrá como soporte técnico a los diferentes especialistas solicitados por la ENTIDAD según la naturaleza del proyecto, dicha participación deberá ser vigilada por el SUPERVISOR, debiendo actuar conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.							

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 23

Negativa de posesionarios o propietarios de predios afectados por la obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	018					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - C.1 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Negativa de posesionarios o propietarios de predios afectados por la obra.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de búsqueda catastral de predios necesarios para la ejecución de obra.					
			CAUSA N° 2	Inexistente negociación previa con los posibles afectados en condición de posesionarios o propietarios.					
			CAUSA N° 3						
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
				MUY BAJA	0.10		MUY BAJO	0.05	
				BAJA	0.30	X	BAJO	0.10	
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20	
				ALTA	0.70		ALTO	0.40	
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	X
				BAJA	0.3		MUY ALTO	0.8	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO	Alta Prioridad					
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA	MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO					
		ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO					
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá realizar las búsquedas catastrales de las superficies necesarias para la ejecución de obra; posteriormente deberá establecer mesas de diálogo y negociación estratégica con los posibles afectados en condición de posesionarios o propietarios.							

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 24

Retraso del procedimiento de saneamiento físico legal de los predios empleados para la obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	019		
		FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - C.2 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso del procedimiento de saneamiento físico legal de los predios empleados para la obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Demora en la búsqueda catastral de predios necesarios para la ejecución de obra.		
		CAUSA N° 2	Ausencia de especialista de saneamiento físico legal de predios necesarios para la ejecución de obra.		
		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
BAJA		0.3	MUY ALTO		0.8
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO		Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
5.1	ESTRATEGIA	MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO	
		ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá prever los plazos externos de la SUNARP o SBN necesarios para el saneamiento físico legal de los predios necesarios para la ejecución de la obra, a fin de contar con la condición adecuada para iniciar los trabajos de esta fase.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 25

Necesidad de nuevos predios propiedad de terceros o el estado durante la ejecución de obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			NÚMERO	020				
				FECHA	13/08/2022				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO			NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"				
				UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - C.3 - 2022					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Necesidad de nuevos predios propiedad de terceros o el estado durante la ejecución de obra.					
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.				
CAUSA N° 2				Contratación de personal de obra, ingenieros y especialistas sin experiencia o no calificados.					
CAUSA N° 3				Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
		MUY BAJA	0.10	X		MUY BAJO	0.05		
		BAJA	0.30			BAJO	0.10		
		MODERADA	0.50			MODERADO	0.20		
		ALTA	0.70			ALTO	0.40		
		MUY ALTA	0.90			MUY ALTO	0.80		X
		MUY BAJA	0.1		MUY ALTO	0.8			
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.08	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		Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La ENTIDAD deberá prever los plazos externos de la SUNARP o SBN necesarios para el saneamiento físico legal de los predios necesarios para la ejecución de la obra, a fin de contar con la condición adecuada para iniciar los trabajos de esta fase.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 26

Condiciones físicas de los suelos desfavorables no compatibles con el estudio de mecánica de suelos del expediente de obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	021			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - D.1 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Condiciones físicas de los suelos desfavorables no compatibles con el estudio de mecánica de suelos del expediente de obra.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Insuficientes muestras que conforman el estudio de mecánica de suelos de acuerdo con la extensión del proyecto.			
			CAUSA N° 2	Error en la interpretación de resultados del estudio de mecánica de suelos a nivel de expediente técnico de obra.			
			CAUSA N° 3	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.			
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		0.5	MUY ALTO		0.8		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.4	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD contactará al ESPECIALISTA DE SUELOS a cargo del ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS basándose en la responsabilidad posterior del postor.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 27

Vicios ocultos debido a la complejidad geológica y/o geotécnica del terreno de obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	022			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - D.2 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Vicios ocultos debido a la complejidad geológica y/o geotécnica del terreno de obra.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Errores o defectos cuya existencia no fue detectada a pesar de haber realizado trabajos de campo y gabinete adecuados o siguiendo un correcto proceso.			
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.			
			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	0.5	MUY ALTO	0.8
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.4	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD contactará al ESPECIALISTA DE SUELOS a cargo del ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS basándose en la responsabilidad posterior del postor.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 28

Cortes, suspensiones y obstrucciones de los servicios públicos existentes en el área de ejecución de obra sin previo aviso y/o notificación.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NUMERO	023		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - E.1 - 2022			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Cortes, suspensiones y obstrucciones de los servicios públicos existentes en el área de ejecución de obra sin previo aviso y/o notificación.			
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Falta de coordinación con los principales prestadores de servicios involucrados en el área de ejecución de obra.		
CAUSA N° 2			Cambios sin justificación técnica y/o autorización del supervisor de obra o la entidad que garantice la calidad de los trabajos a realizar.			
CAUSA N° 3			Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
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	0.3		ALTO	0.4
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA será responsable de coordinar con los principales prestadores de servicios involucrados en el área de ejecución de obra; así mismo todo cambio o modificación deberá tener justificación técnica y autorización por parte del SUPERVISOR de obra.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 29

Cortes, suspensiones y obstrucciones de los servicios públicos que abastecen a zonas colindantes y ajenas a la ejecución de la obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	024			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - E.2 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Cortes, suspensiones y obstrucciones de los servicios públicos que abastecen a zonas colindantes y ajenas a la ejecución de la obra.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.			
			CAUSA N° 2	Cambios sin justificación técnica y/o autorización del supervisor de obra o la entidad que garantice la calidad de los trabajos a realizar.			
			CAUSA N° 3	Falta de coordinación con los principales prestadores de servicios involucrados en el área de ejecución de obra.			
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		0.3	ALTO		0.4	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA será responsable de coordinar con los principales prestadores de servicios involucrados en el área de ejecución de obra; así mismo todo cambio o modificación deberá tener justificación técnica y autorización por parte del SUPERVISOR de obra.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 30*Reclamos y quejas por contaminación de recursos naturales existentes.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	025		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - F.1 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Reclamos y quejas por contaminación de recursos naturales existentes.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia del plan de manejo ambiental para la ejecución de la obra y el respectivo presupuesto de implementación.		
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.		
			CAUSA N° 3	Uso de equipos y/o maquinaria en mal estado de conservación o mantenimiento.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
				MUY BAJA	0.10	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
				BAJA	0.3	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO		
		ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra y N° de eventos de contaminación del medio ambiente.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA ejecutará las medidas consideradas en el plan de manejo ambiental y concordantes con el presupuesto de implementación; La CONTRATISTA deberá mantener al personal clave compuesto por el RESIDENTE de obra y especialistas de acuerdo con el porcentaje de incidencia establecido en el proceso de selección y contrato. La CONTRATISTA deberá emplear equipos y/o maquinaria en perfecto estado de conservación, sugerible con una antigüedad menor a 5 años y con mantenimientos o calibraciones al día.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 31*Mala calidad de los materiales y procesos constructivos.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	026		
		FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - F.2 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Mala calidad de los materiales y procesos constructivos.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Deficiencia o ausencia de descripción de las características de los materiales o condiciones de los procesos constructivos.		
		CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.		
		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
BAJA		0.3	MUY ALTO		0.8
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	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	Menor resistencia, menores características físicas, procesos constructivos desfavorables.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD contactará al CONTRATISTA a cargo de la ejecución de la obra basándose en la responsabilidad posterior del contratista.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 32*Denuncias, multas y sanciones de carácter ambiental.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	027		
		FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - F.3 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Denuncias, multas y sanciones de carácter ambiental.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Deficiencia o ausencia de descripción de las características de los materiales o condiciones de los procesos constructivos.		
		CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.		
		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
BAJA		0.3	MUY ALTO		0.8
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá solicitar la respectiva certificación o instrumento ambiental aprobado por el sector; La CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas de manejo ambiental en concordancia con los compromisos establecidos en el instrumento ambiental aprobado o certificación ambiental.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 33

Derrames de combustible, grasas y desechos producto del uso de equipos y maquinaria.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	028		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - F.4 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Derrames de combustible, grasas y desechos producto del uso de equipos y maquinaria.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Deficiencia o ausencia de descripción de las características de los materiales o condiciones de los procesos constructivos.		
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.		
			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	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
	BAJA	0.3				
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA		MITIGAR RIESGO		EVITAR RIESGO	
			ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La CONTRATISTA deberá solicitar la respectiva certificación o instrumento ambiental aprobado por el sector; La CONTRATISTA deberá ejecutar las medidas de manejo ambiental en concordancia con los compromisos establecidos en el instrumento ambiental aprobado o certificación ambiental.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 34

Presencia de residuos y efluentes domésticos en el área de ejecución de obra sin adecuada gestión y tratamiento.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	029				
			FECHA	13/08/2022				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"				
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - F.5 - 2022					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Presencia de residuos y efluentes domésticos en el área de ejecución de obra sin adecuada gestión y tratamiento.					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.				
			CAUSA N° 2	Incumplimiento de los compromisos ambientales contenidos en el instrumento ambiental para la ejecución de la obra y el presupuesto de implementación ambiental.				
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
				MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05
				BAJA	0.30		BAJO	0.10
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20
				ALTA	0.70		ALTO	0.40
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80
	BAJA	0.3	ALTO	0.4				
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.12	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra y N° de puntos de acopio de residuos y vertimiento de efluentes.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá mantener al residente de obra y especialistas de acuerdo con el porcentaje de incidencia establecido en el proceso de selección y contrato; La CONTRATISTA deberá asumir los compromisos derivados de la certificación o instrumento ambientales aprobado o normatividad vigente.						

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 35*Lesiones o muertes de trabajadores vinculados con la obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	030					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - G.1 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Lesiones o muertes de trabajadores vinculados con la obra.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.					
			CAUSA N° 2	Ausencia del plan de seguridad y salud en obra, debidamente compatibilizado con la masa laboral de la obra y su aplicación en obra.					
			CAUSA N° 3	Supervisor de obra y especialistas de supervisión que no cumplen con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.					
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	X
				MODERADA	0.5		MUY ALTO	0.8	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.40	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra y N° de accidentes laborales.							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá mantener al residente de obra y especialistas de acuerdo con el porcentaje de incidencia establecido en el proceso de selección y contrato; La CONTRATISTA deberá implementar el respectivo plan de seguridad y salud en obra el mismo que deberá ser aprobado por el comité de seguridad y salud de la CONTRATISTA e incluirá las medidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 (SARS-CoV-2). Así mismo deberá contratar los seguros de ley para todo el personal.							

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 40*Denuncias, multas y sanciones legales.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	035		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - I.2 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Denuncias, multas y sanciones legales.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Inexistencia de permisos y licencias necesarios para la ejecución de la obra.		
			CAUSA N° 2	Intervención de la entidad, sector y/o monitor designado para la ejecución de la obra.		
			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	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
				BAJA	0.3	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	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	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD tramitará los permisos y licencias previo a la ejecución de la obra.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 41

Daños y/o pérdidas totales o parciales de los componentes de obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	036		
		FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - J.1 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Daños y/o pérdidas totales o parciales de los componentes de obra.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Ausencia de planes o estudios de gestión de riesgos, peligros y/o vulnerabilidades.		
		CAUSA N° 2	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.		
		CAUSA N° 3	Eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño o el Fenómeno La Niña, entre otros.		
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	0.3		MUY ALTO	0.8
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	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	Pronóstico de la ocurrencia de eventos extraordinarios en la ubicación geográfica de la obra.			
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá solicitar al CONSULTOR del expediente técnico de obra los respectivos planes o estudios de gestión de riesgos, peligros y/o vulnerabilidades; La ENTIDAD requerirá al CONTRATISTA la presentación del informe de compatibilidad en el cual se deberá mencionar los peligros, vulnerabilidades y riesgos que no hayan sido considerados en el expediente técnico de obra; La ENTIDAD deberá contar con un plan de respuesta o contingencia ante un eventual desastre de origen natural.			

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 42*Conflictos sociales internos o externos.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS													
1	NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			NUMERO		037							
				FECHA		13/08/2022							
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO			NOMBRE DEL PROYECTO		"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"							
				UBICACIÓN GEOGRÁFICA		628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)							
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
3.1		CÓDIGO DE RIESGO		R -		J.2		- 2022					
3.2		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Conflictos sociales internos o externos.									
3.3		CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1		Abuso de los derechos pertenecientes a la masa laboral de la obra.							
				CAUSA N° 2		Paros y protestas sociales en el área de ejecución de obra o zonas colindantes.							
				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	
										BAJA		0.30	
										MODERADA		0.50	
										ALTA		0.70	
										MUY ALTA		0.90	
		BAJA		0.3									
4.3		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO											
		PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.24		PRIORIDAD DEL RIESGO		Alta Prioridad					
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS													
5.1		ESTRATEGIA		MITIGAR RIESGO		X		EVITAR RIESGO					
				ACEPTAR RIESGO				TRANSFERIR RIESGO					
5.2		DISPARADOR DE RIESGO		N° comunicados oficiales de la ocurrencia de conflictos internos o externos.									
5.3		ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La CONTRATISTA no realizará abuso de los derechos pertenecientes a la masa laboral; La CONTRATISTA establecerá mecanismos a fin de afrontar conflictos sociales internos o externos que afecten la ejecución de la obra o zonas colindantes al área de ejecución.									

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 43*Paralización de la ejecución de obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	038				
			FECHA	13/08/2022				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"				
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - J.3 - 2022					
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Paralización de la ejecución de obra.					
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Denuncia ante la entidad o la autoridad laboral (SUNAFIL) por abuso de los derechos pertenecientes a la masa laboral de la obra.				
			CAUSA N° 2	Intervención de la entidad o la autoridad laboral (SUNAFIL) por abuso de los derechos de la masa laboral de la obra.				
			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		0.3	MUY ALTO		0.8			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO	Alta Prioridad				
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
5.1	ESTRATEGIA	MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO				
		ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO				
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA no realizará abuso de los derechos pertenecientes a la masa laboral; La CONTRATISTA establecerá mecanismos a fin de afrontar conflictos sociales internos o externos que afecten la ejecución de la obra o zonas colindantes al área de ejecución.						

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 44

Discrepancias por la actualización de normas durante la ejecución de obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	039		
		FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - K.1 - 2022		
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Discrepancias por la actualización de normas durante la ejecución de obra.		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Ausencia de informe de compatibilidad del expediente técnico de obra.	
CAUSA N° 2			Desconocimiento del residente y especialistas de contratista respecto a la normativa nacional actualizada, vigente y vinculada con la obra.		
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 X		MUY BAJO 0.05	
		BAJA 0.30		BAJO 0.10	
		MODERADA 0.50		MODERADO 0.20	
		ALTA 0.70		ALTO 0.40	
		MUY ALTA 0.90		MUY ALTO 0.80	X
		MUY BAJA 0.1		MUY ALTO 0.8	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO			
		PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.08	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	N° comunicados oficiales de la actualización normativa.		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La CONTRATISTA deberá elaborar el informe de compatibilidad del expediente técnico de obra, con la finalidad de identificar la aplicación de normas y/o regulaciones vigentes.		

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 45*Paralización de la ejecución y abandono anticipado de la obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			NÚMERO		040			
				FECHA		13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO			NOMBRE DEL PROYECTO		"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
				UBICACIÓN GEOGRÁFICA		628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R - K.2 - 2022				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Paralización de la ejecución y abandono anticipado de la obra.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			CAUSA N° 1		Exigencias normativas extraordinarias como lo sucedido con las disposiciones legales de emergencia sanitaria por SARS-CoV-2.		
CAUSA N° 2					Pérdida del equilibrio económico de la ejecución contractual por la emisión de nuevas normas o regulaciones nacionales, especialmente las sanitarias.				
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	X		MUY BAJA	0.05		
		BAJA	0.30			BAJO	0.10		
		MODERADA	0.50			MODERADO	0.20		
		ALTA	0.70			ALTO	0.40		
		MUY ALTA	0.90			MUY ALTO	0.80	X	
	MUY BAJA			0.1	MUY ALTO			0.8	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
		PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.08	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		Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra.					
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La ENTIDAD deberá establecer coordinaciones con la CONTRATISTA a fin de acogerse a normas extraordinarias como lo sucedido por el SARS-CoV-2, a fin de preservar el equilibrio económico de la ejecución presupuestal y la sostenibilidad de la obra.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 46*Deficiente prestación de servicios por parte de la supervisión de obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	041			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - K.3 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Deficiente prestación de servicios por parte de la supervisión de obra.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Inadecuada revisión de la propuesta técnica económica y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato de supervisión de obra.			
			CAUSA N° 2	Desconocimiento del supervisor y especialistas de supervisión de obra respecto a la normativa nacional actualizada, vigente y vinculada con la obra.			
			CAUSA N° 3	Ausencia del supervisor y especialistas de supervisión con experiencia durante la ejecución de la obra.			
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	0.5	MUY ALTO	0.8
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.40	PRIORIDAD DEL RIESGO	Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA	MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO			
		ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO			
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Informe del área responsable de seguimiento y control por parte de la entidad indicando la ocurrencia y la aplicación de penalidades.					
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá considerar la homologación de perfiles profesionales aprobado por el sector, así como precisar los documentos técnicos que deberán formar parte del proceso de selección; posteriormente deberá verificar adecuadamente todas las propuestas técnicas-económicas de los postores participantes a fin de consolidar una buena pro con mejores condiciones de sostenibilidad en las fases siguientes.					

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 47*Deficiente ejecución contractual de ejecución de obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	042			
			FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - K.4 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Deficiente ejecución contractual de ejecución de obra.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Inadecuada revisión de la propuesta técnica económica y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato de ejecución de obra y supervisión de obra.			
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.			
			CAUSA N° 3	Ausencia del supervisor y especialistas de supervisión con experiencia durante la ejecución de la obra.			
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		0.5	MUY ALTO 0.8				
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.40	PRIORIDAD DEL RIESGO Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA		MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO		
			ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra e informe del área responsable de seguimiento y control por parte de la entidad indicando la ocurrencia y la aplicación de penalidades.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La ENTIDAD deberá verificar adecuadamente todas las propuestas técnicas-económicas de los postores participantes a fin de consolidar una buena pro con mejores condiciones de sostenibilidad en las fases siguientes; La CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán mantener al residente, supervisor y especialistas de acuerdo con el porcentaje de incidencia establecido en el proceso de selección y contrato.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 48

Incompatible ejecución física y económica de la ejecución de la obra.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS										
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO			NÚMERO	043					
				FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO			NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
				UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1	CÓDIGO DE RIESGO			R - L.1 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			Incompatible ejecución física y económica de la ejecución de la obra.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)			CAUSA N° 1	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.					
				CAUSA N° 2	Ausencia del supervisor y especialistas de supervisión con experiencia durante la ejecución de la obra.					
				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	X
MODERADA			0.5	MUY ALTO			0.8			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO									
PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO			0.40	PRIORIDAD DEL RIESGO			Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS									
5.1	ESTRATEGIA			MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO				
				ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO				
5.2	DISPARADOR DE RIESGO			Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra, valorización en condición de atrasada e informe del área responsable de seguimiento y control por parte de la entidad indicando la ocurrencia y la aplicación de penalidades.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO			La CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán mantener al residente, supervisor y especialistas de acuerdo con el porcentaje de incidencia establecido en el proceso de selección y contrato.						

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 49*Intervención económica de la obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	044					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - L.2 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Intervención económica de la obra.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Retraso consecutivo e injustificado de la ejecución de la obra, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario.					
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.					
			CAUSA N° 3						
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS									
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
				MUY BAJA	0.10		MUY BAJO	0.05	
				BAJA	0.30	X	BAJO	0.10	
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20	
				ALTA	0.70		ALTO	0.40	
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	X
				BAJA	0.3		MUY ALTO	0.8	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.24	PRIORIDAD DEL RIESGO		Alta Prioridad			
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS									
5.1	ESTRATEGIA		MITIGAR RIESGO	X	EVITAR RIESGO				
			ACEPTAR RIESGO		TRANSFERIR RIESGO				
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		Anotación de la ocurrencia en el cuaderno de obra, valorización en condición de atrasada e informe del área responsable de seguimiento y control por parte de la entidad indicando la ocurrencia y la aplicación de penalidades.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La ENTIDAD deberá vigilar a través del SUPERVISOR la ejecución correcta de la obra, en caso contrario aplicar las penalidades respectivas; en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, la ENTIDAD podrá intervenir económicamente la obra o resolver el contrato, evitando un perjuicio al estado.						

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 50*Conciliación y/o arbitraje de la obra.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	045			
		FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - L.3 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Conciliación y/o arbitraje de la obra.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Discrepancias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato.			
		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		X	MUY BAJO	0.05
	BAJA	0.30			BAJO	0.10
	MODERADA	0.50			MODERADO	0.20
	ALTA	0.70			ALTO	0.40
	MUY ALTA	0.90			MUY ALTO	0.80
		MUY BAJA		0.1		MUY ALTO
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.08	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	Resolución de contrato de ejecución y/o supervisión de obra.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD resolverá las discrepancias que surjan entre las partes a partir de la ejecución de obra en los centros de conciliación y arbitraje que deberán estar indicados en el contrato, evitando la manipulación del tribunal arbitral o arbitro único respecto por parte de la CONTRATISTA.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 51*Perjuicio económico al estado.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	046		
			FECHA	13/08/2022		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"		
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - L.4 - 2022			
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Perjuicio económico al estado.			
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Sobrevalorización de las obras o trabajos realizados.		
			CAUSA N° 2	Ausencia del residente de obra y especialistas de contratista con experiencia durante la ejecución de la obra.		
			CAUSA N° 3	Ausencia del supervisor y especialistas de supervisión con experiencia durante la ejecución de la obra.		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
				MUY BAJA	0.10	
				BAJA	0.30	X
				MODERADA	0.50	
				ALTA	0.70	
				MUY ALTA	0.90	
				BAJA	0.3	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.24	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	N° de valorizaciones pagadas e informe del área responsable de seguimiento y control por parte de la entidad indicando la ocurrencia y la aplicación de penalidades.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá verificar adecuadamente todas las propuestas técnicas-económicas de los postores participantes a fin de consolidar una buena pro con mejores condiciones de sostenibilidad en las fases siguientes; La CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán mantener al residente, supervisor y especialistas de acuerdo con el porcentaje de incidencia establecido en el proceso de selección y contrato.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 56*Insolvencia y/o quiebra del contratista.*

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	051					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - M.1 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Insolvencia y/o quiebra del contratista.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Inadecuada revisión de la propuesta técnica económica y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato de ejecución de obra.					
			CAUSA N° 2	Cartas fianzas con fondos de dudosa fuente de respaldo económico.					
			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	X	MUY BAJO	0.05	
				BAJA	0.30		BAJO	0.10	
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20	
				ALTA	0.70		ALTO	0.40	
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	X
		MUY BAJA	0.1		MUY ALTO	0.8			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.08	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	Informe de supervisión e informe de la entidad advirtiendo la caducidad de la carta fianza.							
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá revisar adecuadamente la propuesta técnica económica y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato de ejecución de obra, exigir las cartas fianzas con fondos de dudosa fuente de respaldo económico y su renovación continua.							

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 57

Insolvencia y/o quiebra del supervisor.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS						
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO	052			
		FECHA	13/08/2022			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"			
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R - M.2 - 2022				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Insolvencia y/o quiebra del supervisor.				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	CAUSA N° 1	Inadecuada revisión de la propuesta técnica económica y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato de supervisión de obra.			
		CAUSA N° 2	Cartas fianzas con fondos de dudosa fuente de respaldo económico.			
		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		X	MUY BAJO	0.05
	BAJA	0.30			BAJO	0.10
	MODERADA	0.50			MODERADO	0.20
	ALTA	0.70			ALTO	0.40
	MUY ALTA	0.90			MUY ALTO	0.80
	MUY BAJA	0.1		MUY ALTO	0.8	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO	0.08	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	Informe de supervisión e informe de la entidad advirtiendo la caducidad de la carta fianza.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La ENTIDAD deberá revisar adecuadamente la propuesta técnica económica y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato de supervisión de obra, exigir las cartas fianzas con fondos de dudosa fuente de respaldo económico y su renovación continua.				

Fuente: elaboración propia.

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

Tabla 58

Insolvencia, retención o embargo presupuestal de la entidad.

FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS									
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		NÚMERO	053					
			FECHA	13/08/2022					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		NOMBRE DEL PROYECTO	"RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) COLECTOR BOLOGNESI DESDE LA CALLE FAUSTINO SARMIENTO HASTA LA AV. JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"					
			UBICACIÓN GEOGRÁFICA	628372 m (Este), 9250777 m (Norte) y 20.326 m.s.n.m. (Altitud)					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		R - M.3 - 2022						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Insolvencia, retención o embargo presupuestal de la entidad.						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		CAUSA N° 1	Ausencia de la certificación presupuestal.					
			CAUSA N° 2	Incumplimiento de obligaciones establecidas por el sector o el ministerio de economía y finanzas.					
			CAUSA N° 3	Incumplimiento con las obligaciones tributarias (SUNAT).					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
				MUY BAJA	0.10	X	MUY BAJO	0.05	
				BAJA	0.30		BAJO	0.10	
				MODERADA	0.50		MODERADO	0.20	
				ALTA	0.70		ALTO	0.40	
				MUY ALTA	0.90		MUY ALTO	0.80	X
	MUY BAJA		0.1	MUY ALTO		0.8			
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	PUNTUACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO		0.08	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		Informe de la entidad advirtiendo falta de certificación presupuestal y N° de valorizaciones impagas.						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		La ENTIDAD deberá emitir la respectiva certificación presupuestal, cumplir con las obligaciones y compromisos sostenidos con el sector o el ministerio de economía y finanzas y cumplir las obligaciones tributarias con la SUNAT a fin de evitar insolvencia, retención o embargo presupuestal que afecte la sostenibilidad económica de la obra.						

Fuente: elaboración propia.



V. ANEXO N° 02

Tabla 59
Matriz de probabilidad e impacto

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	MUY ALTA	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	ALTA	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	MODERADA	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	BAJA	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	MUY BAJA	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		0.05					
		0.10					
3. PRIORIDAD DEL RIESGO		MUY BAJO		BAJO	MODERADO	ALTO	MUY ALTO
		BAJA		MODERADA		ALTA	

Fuente: Guía PMBOK.

22 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.

Carlos Bernabe Altaga Caballero
GERENTE GENERAL
DNI. N° 42897250

Ing° Edgar D. Cupe Flores
INGENIERO SANITARIO
CIP. N° 115445

VERSIÓN: 001
CÓDIGO: ET-001
COMPONENTE: Análisis Med. Red. Riesgos Desastres
PÁGINAS: Página 73 de 83