REPOSITORIO DE
TESIS UCSM

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE SANTA MARÍA

Universidad Católica de Santa María

Facultad de Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente

Escuela Profesional de Ingeniería Civil

Evaluación del manejo de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial bajo la modalidad de ejecución por contrata, en municipios distritales, caso de estudio: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, periodo (2022-2024)

Tesis presentada por los Bachilleres:

Bedregal Yabarrena, Ignacio Ivan

ORCID: 0009-0003-8021-6564

Malaga Cardenas, Kendrick Fadi

ORCID: 0009-0001-6935-5980

para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil

Asesor:

Mg. Montoya Villanueva, Filiberto Rody

ORCID: 0000-0002-0692-1762

Arequipa – Perú

2025

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

UCSM-ERP

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

INGENIERIA CIVIL

TITULACIÓN CON TESIS

DICTAMEN APROBACIÓN DE BORRADOR

Arequipa, 07 de Enero del 2025

Dictamen: 011728-C-EPIC-2025

Visto el borrador del expediente 011728, presentado por:

2019202431 - MALAGA CARDENAS KENDRICK FADI
2019220641 - BEDREGAL YABARRENA IGNACIO IVAN

Titulado:

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, EN MUNICIPIOS DISTRITALES, CASO DE ESTUDIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

Nuestro dictamen es:

APROBADO

Título Profesional/Título de Segunda Especialidad/Grado Académico a optar:

INGENIERO CIVIL

29439333 - TICONA BALDARRAGO AGUSTO ISRRAEL
DICTAMINADOR

29676388 - TEJADA CALDERON JUAN CARLOS
DICTAMINADOR

29412437 - UGARTE CALDERON ENRIQUE ALFONSO
DICTAMINADOR

Evaluación del manejo de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial bajo la modalidad de ejecución por contrata, en municipios distritales, caso de estudio: Municipalidad Distrital de

INFORME DE ORIGINALIDAD

8%	3%	5%	5%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Católica San Pablo Trabajo del estudiante	1%
2	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	1%
3	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	1%
4	"Contrataciones con el Estado: perspectivas desde la práctica del derecho ", Universidad del Pacifico, 2021 Publicación	1%
5	observatorioviolencia.pe Fuente de Internet	1%
6	www.mef.gob.pe Fuente de Internet	<1%

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo a nuestras familias por su constante apoyo, a nuestros docentes por su guía profesional, y a todas las personas que contribuyeron con su conocimiento y experiencia al desarrollo de esta investigación.

Agradecimiento

Expresamos nuestro agradecimiento a la Universidad y a la Facultad de Ingeniería Civil por brindarnos la formación académica necesaria para la realización de esta tesis.

Reconocemos especialmente a nuestros asesores y docentes, cuya orientación y conocimientos fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo.

Asimismo, agradecemos a las instituciones y personas que colaboraron proporcionándonos información y recursos clave para llevar a cabo esta investigación.

Finalmente, agradecemos a nuestras familias y compañeros por su apoyo constante durante esta etapa académica.

RESUMEN

Este estudio examina los aspectos de gestión de riesgos de los proyectos de infraestructura vial ejecutados bajo el sistema de contrata por la municipalidad distrital de Cerro Colorado entre 2022 y 2024. El estudio identifica, caracteriza y mide los riesgos asociados a estos emprendimientos utilizando metodologías basadas en prácticas internacionales como PMBOK y regulaciones locales como las regulaciones de la OSCE. Los hallazgos indican la importancia de una gestión integral de riesgos desde el inicio de la planificación hasta el final, presentando una matriz de riesgos que puede adaptarse para cumplir con los requisitos locales. El objetivo de esta estrategia es optimizar los recursos públicos, reducir los sobrecostos y mitigar el impacto de los riesgos en la sostenibilidad económica, social y técnica de los proyectos. Finalmente, se hacen recomendaciones para mejorar la gestión de las obras viales públicas.

***Palabras clave*:** Gestión riesgos, Infraestructura vial, Obras públicas

ABSTRACT

This study examines the risk management aspects of road infrastructure projects executed under the contract system by the Cerro Colorado district municipality between 2022 and 2024. The study identifies, characterizes, and measures the risks associated with these undertakings using methodologies based on international practices such as PMBOK and local regulations such as OSCE regulations. The findings indicate the importance of comprehensive risk management from the beginning of planning to the end, presenting a risk matrix that can be adapted to meet local requirements. The objective of this strategy is to optimize public resources, reduce cost overruns and mitigate the impact of risks on the economic, social and technical sustainability of projects. Finally, recommendations are made to improve the management of public road works.

***Keywords*:** Risk management, Road infrastructure, Public works

ÍNDICE

Dedicatoria

Agradecimiento

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.1. Planteamiento del Problema 3

1.1.1. Formulación del Problema 3

1.1.2. Problemática 7

1.2. Justificación de la Investigación 8

1.2.1. Importancia de la Investigación 8

1.2.2. Viabilidad de la Investigación 10

1.2.3. Alcances y Limitaciones 10

1.3. Hipótesis 12

1.4. Objetivos 12

1.4.1. Objetivo General 12

1.4.2. Objetivos Específicos 12

1.5. Variables e Indicadores 13

1.5.1. Variable Independiente 13

1.5.2. Variable Dependiente 13

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 16

2.1. Estado del Arte 16

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 16

2.2. Fundamento teórico 27

2.2.1. Bases teóricas 27
2.2.2. Modelos de gestión de riesgos 33
2.2.3. Estrategias de respuesta 45
2.3. Marco normativo 47
2.3.1. Normativas estándar de la gestión de riesgos 47
2.3.2. Obligaciones legales 48
2.3.3. Normativa legal 49
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 64
3.1. Tipo y nivel de la investigación 64
3.1.1. Unidad de análisis 64
3.1.2. Población 64
3.1.3. Muestreo 64
3.1.4. Muestra 65
3.2. Métodos de la investigación 67
3.2.1. Procedimiento general 67
3.2.2. Herramientas 70
3.3. Formatos de recolección de información 73
3.3.1. Control de protocolos de recolección de información 73
3.3.2. Matrices de información 78
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 80
4.1. Búsqueda y análisis de riesgos 80
4.1.1. Muestra representativa de la investigación 80
4.1.2. Revisión de documentos contractuales 82
4.1.3. Identificación de riesgos 86
4.1.4. Determinación de probabilidad e impacto 86

4.1.5. Prioridad de riesgos 88
4.2. Matriz de riesgos 89
4.2.1. Diagrama de flujo 89
4.2.2. Matriz de gestión de riesgos 92
4.2.3. Obtención de resultados 92
4.3. Evaluación y comparación de riesgos 103
CONCLUSIONES 108
RECOMENDACIONES 110
REFERENCIAS 111
ANEXOS 117
Anexo A. Glosario 117
Anexo B. Protocolos 119
Anexo B.1 Protocolos de Listado de Obras por Municipalidad 140
Anexo B.2 Protocolos de Caracterización de Obras 141
Anexo B.3 Protocolos de Identificación de Riesgos 150
Anexo B.4 Protocolos de Evaluación de la Gestión de Riesgos 597
Anexo C. Matriz N°01 615
Anexo D. Matriz N°02 644

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Operacionalización de Variables 14
Tabla 2 Muestra Representativa de la Investigación 66
Tabla 3 Lista de Protocolos de Obras por Municipalidad..... 82
Tabla 4 Listado de Protocolos de Caracterización de Obras 84
Tabla 5 Puntuación Asignada para el Análisis Cualitativa..... 93
Tabla 6 Valores Numéricos Asignados para el Análisis Cuantitativo..... 97
Tabla 7 Riesgos Asociados con Tipo de Afectación de Tiempo con Prioridad Alta..... 98
Tabla 8 Riesgos Asociados con Tipo de Afectación de Costo con Prioridad Alta..... 100
Tabla 9 Riesgos Asociados con Tipo de Afectación hacia el Usuario con Prioridad Alta..... 102
Tabla 10 Listado de Protocolos: Evaluación de Gestión de Riesgos de Obras Analizadas..... 105
Tabla 11 Índice de Éxito de la Gestión de Riesgos de la Muestra Representativa..... 107

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Etapas de la Investigación 69
Figura 2 Formato de Diagrama de Ishikawa 71
Figura 3 Matriz de Probabilidad e Impacto 72
Figura 4 Log de Protocolos 73
Figura 5 Protocolo: Listado de Obras por Municipalidad 74
Figura 6 Protocolo: Caracterización de Obra 75
Figura 7 Protocolo: Identificación de Riesgos 76
Figura 8 Protocolo: Evaluación de Gestión de Riesgos 77
Figura 9 Formato de Matriz N° 01 78
Figura 10 Formato de Matriz N° 02 79
Figura 11 Diagrama de Flujo para el Uso de la Matriz N°02 91
Figura 12 Ejemplo de Llenado de Formato de Identificación de Riesgos-Primera Parte 94
Figura 13 Ejemplo de Llenado de Formato de Diagrama de Ishikawa 95
Figura 14 Ejemplo de Llenado de Formato de Identificación de Riesgos-Segunda Parte 96

INTRODUCCIÓN

La gestión de riesgos en proyectos de infraestructura pública es un desafío importante para asegurar el desarrollo eficiente y sostenible de las obras viales, particularmente en áreas donde los recursos públicos son escasos y la incertidumbre puede surgir por factores sociopolíticos y económicos El enfoque de este estudio está en la evaluación de la gestión de riesgos en los proyectos de infraestructura vial que se contratan, administrados por la municipalidad distrital de cerro colorado, para los años 2022-2024.

La mala planificación, el gasto excesivo, las demoras y las estrategias insuficientes de mitigación de riesgos se encuentran entre los desafíos persistentes que enfrenta la infraestructura vial en el Perú, que sigue siendo un elemento crucial del desarrollo económico y social del país. Los problemas no sólo obstaculizan la eficacia operativa de los proyectos, sino que también tienen un impacto perjudicial en los grupos beneficiarios, aumentando las tensiones sociales y una disminución de la confianza en las instituciones públicas. La gestión de riesgos es hoy una herramienta vital que puede ayudar a las organizaciones a optimizar recursos, anticipar riesgos potenciales y garantizar la sostenibilidad de las obras.

El estudio emplea un enfoque metodológico que incorpora tanto estándares internacionales como el PMBOK como directrices locales como la OSCE para identificar, clasificar y cuantificar los riesgos asociados con los proyectos examinados. Nuestro objetivo es crear una matriz de riesgos que proporcione un marco práctico para un enfoque basado en riesgos, que permita la toma de decisiones informadas y el impulso de acciones correctivas, además, se enfatiza la importancia de incorporar estas herramientas en las primeras etapas de los proyectos, resultando en una gestión proactiva y eficaz.

Los resultados de esta investigación no sólo proporcionan un avance académico significativo en la gestión de riesgos, sino que también ofrecen sugerencias prácticas para mejorar la administración pública en proyectos de infraestructura vial. Al hacer esto, nuestro objetivo es disminuir los efectos adversos de los riesgos y mejorar la confianza del público en las organizaciones responsables de llevar a cabo estas iniciativas esenciales.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1. Formulación del Problema

La infraestructura vial es uno de los pilares de desarrollo urbano en el crecimiento socioeconómico de una ciudad, teniendo en consideración a Arequipa como una ciudad con proyecciones de crecimiento y desarrollo a futuro, cae por su propio peso, la importancia que tiene cada uno de los proyectos que abarcan este tipo de obras, los cuales en su mayoría generan y/o provocan efectos contraproducentes para la población y malestar que agudiza el rechazo social del entorno afectado, como por ejemplo, la mala gestión de los recursos destinados a este tipo de obras, mismos que en general son malversados por los encargados de la administración de las entidades públicas; así como la elaboración deficiente de expedientes técnicos. “En el país hay 2,968 proyectos truncos, el 43% está en el Sur. Cusco lidera la lista con 609 obras, mientras que en Arequipa hay 105. Expedientes mal hechos, falta de habilitación urbana son las causas.” (Huanca, 2021)

Para Espinoza, (2021) (Economista de la casa superior de estudios UCSM) señala que la paralización de obras es una clara muestra de la pésima gestión de las autoridades, además de la corrupción. “Inician obras con expedientes mal hechos o sin la habilitación de terrenos. Ahí empieza el problema”, reclama.

Según Gómez (2022), pese a las estadísticas que reflejan la realidad situacional en la que se encuentran las obras públicas, no sólo de índole vial, sino que en general; Se ha ido implementando una aparente gestión de riesgos basada en los procesos descritos en el PMBOK,

las cuales tiene como objetivo reducir las malas prácticas causantes de algún tipo de afectación en el desarrollo del proyecto, siendo las más incidentes las de atribución en plazo y/o costo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos conjuntos por parte de las entidades responsables para el control de riesgos asociados al impacto que estos conllevan, se evidencia aún la ineficiencia en el uso de las herramientas de gestión para prever este tipo de situaciones, las cuales siguen presentándose debido a la carente gestión de riesgos que manejan las entidades en sí y en adición a la baja importancia que algunas contratistas tienen con respecto a estas circunstancias.

Es por ello que, Sanchez (2020), indica que cualquier riesgo que no sea identificado de forma preliminar en cualquier proyecto, en la etapa de elaboración y aprobación del expediente técnico, se traduce a futuro como un perjuicio con diferente grado de impacto a este, y no sólo afectando directamente al entregable en sí durante su desarrollo, sino que a futuro causando problemas de respuesta frente a la nula consideración, al no tenerlo vinculado y/o asociado dentro del desarrollo del proyecto u obra.

Es así como, el inadecuado manejo en la gestión de riesgos en la ejecución de obras viales se traduce en afectaciones directas, tanto de plazo como de costo, las cuales van estrecha e íntimamente relacionadas con la sobrevalorización presupuestal de este tipo de obras, una deficiente elaboración presupuestal o la ilógica subestimación de costos de los proyectos debido a una programación de cronograma muy optimista y utópica de este tipo de obras.

Desde el 2019 hasta el 2022, la municipalidad de Arequipa ha gestionado alrededor de 80 proyectos de importancia en ejecución, con un gasto de alrededor de 55 millones de soles anuales. De estas obras hay una en específico que viene causando más perjuicios que beneficios a la ciudadanía arequipeña: la obra del Bicentenario. (Zárate, 2023).

De esta manera, es que el término “sobrecostos”, dentro de un contexto de ejecución de obras públicas, según Castro (2022), para los pobladores en general hace referencia a un agravio económico dentro del sector público, ya que, para la mayoría de las personas este término se vincula íntimamente con la deficiente gestión del tesoro público, lo cual lo ha convertido en una de las definiciones más vilipendiadas en los últimos años, debido a las evidentes consecuencias que trae consigo en las diferentes etapas de un proyecto tanto en la planeación, ejecución y mantenimiento de las obras viales de la ciudad de Arequipa.

Se debe de tener en consideración que una adecuada gestión de riegos en una etapa preliminar de ejecución de obras de infraestructura vial ayudaría a mejorar la problemática contextualizada, y complementando a ello, proponer nuevas e innovadoras estrategias de respuesta, las cuales, implementadas de manera eficiente, tendrían una orientación explícita a la raíz del problema en sí.

El objetivo de estas estrategias de respuesta a los riesgos se centraría de forma general en evitar las extensiones de plazo y los sobrecostos no contemplados en las obras públicas de infraestructura vial contratadas bajo la modalidad de ejecución por contrata, dos problemas que aquejan a la mayoría de este tipo de proyectos. Centraremos nuestro estudio en uno de los distritos con mayor incidencia de este tipo de casos y uno de los más representativos de la ciudad, teniendo en cuenta el actual desarrollo y crecimiento poblacional, así como la extensión del sector urbano en la actualidad y con miras hacia el futuro, por ello nos enfocaremos en el distrito de Cerro Colorado.

Debemos de tener en cuenta que el origen de los problemas anteriormente descritos en este tipo de proyectos, surgen a partir de la incidencia de diversos factores que podemos clasificar según sea la tipología de la obra en estudio, teniendo en cuenta el grado de incidencia de cada

causal, el impacto y la severidad de estos, que en combinación representan las consecuencias dentro del desarrollo del proyecto, que a la larga se traducen en costos adicionales en la ejecución de la obra.

Tomando como ejemplo claro de este tipo de situaciones, tenemos a la obra de la avenida Colón, cuya ejecución al tener deficiencias dentro de las especificaciones técnica se tuvo que intervenir nuevamente para realizar retrabajos dentro del alcance de la obra, los cuales provocaron un prejuicio económico que, según Fernández G. (2023), asciende a 1 millón 800 mil soles, que significó la culminación de esta obra subdivida en tres etapas. Y no sólo son problemas asociados al expediente técnico, también están inmiscuidas responsabilidades atribuibles tanto al contratista como a la entidad responsable.

En general, esta problemática es reiterativa en la ciudad de Arequipa, donde la mayoría de los proyectos viales presentan problemas asociados a la ampliación de plazo para su ejecución y complicaciones con sobrecostos, ambos originados por diversos motivos, los cuales deberían de esclarecerse antes de su ejecución, es decir, al momento del análisis y evaluación de gestión de riesgos, que por lo que se evidencia, es realizada de forma superficial sin la importancia debida.

Es por ello que, la mala gestión de respuestas frente a los riesgos que puedan materializarse en la ejecución de obras, como por ejemplo, los asociados a fenómenos climatológicos, en su mayoría no son tomados en cuenta al momento del desarrollo de la obra, pese a que estos sean evidentes y existan antecedentes de estas situaciones, es decir, no se tiene un plan de contingencia integral dentro de la gestión de riesgos, o en su defecto, si existiese, este es falente frente a los problemas que se suscitan dentro del proyecto; esto sumado a la elaboración frívola y desinteresada de estos documentos frente a los eventos imprevistos y previstos no cumple con el objetivo

fundamental de la gestión de riesgos, la cual dentro de su filosofía pretende con mitigar los riesgos que puedan suscitarse en la concreción de las obras.

De esta manera es que los sobrecostos y extensiones de plazo están asociados directamente con la deficiente gestión de riesgos, ya que, la identificación incompleta o inadecuada de riesgos durante la fase de planificación puede resultar en una asignación insuficiente de recursos para hacer frente a eventos imprevistos. La evaluación inexacta de la probabilidad e impacto de estos riesgos puede llevar a estimaciones presupuestarias incorrectas, mientras que la falta de implementación efectiva de medidas de mitigación puede exponer al proyecto a mayores riesgos financieros.

Además, la gestión ineficiente de cambios en el alcance del proyecto y la falta de monitoreo y control adecuados pueden contribuir a la materialización de riesgos no anticipados, generando sobrecostos significativos. Por lo que se debe de establecer una sólida, eficiente y adecuada gestión de riesgos desde las etapas iniciales hasta la finalización del proyecto, siendo de vital importancia la implementación de este recurso administrativo, para evitar sorpresas financieras y garantizar la ejecución exitosa de obras públicas viales.

1.1.2. Problemática

Problema General.

¿Cómo mejorar la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial, bajo la modalidad de ejecución por contrata a cargo de la administración pública en gobiernos locales o municipalidades?

Problemas Específicos.

¿Cómo identificar los riesgos presentes en proyectos viales ejecutadas por contrata a cargo de la administración pública en gobiernos locales o municipalidades?

¿Cuál es el grado de impacto y probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, así como su influencia en los proyectos investigados, considerando sus características específicas?

¿Qué solución viable se puede plantear para la mejora de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura pública vial, ejecutados por contrata, a cargo de administración pública en gobiernos locales o municipalidades?

1.2. Justificación de la Investigación

1.2.1. Importancia de la Investigación

Mediante una buena gestión de riesgos en proyectos, el principal beneficiado es la población usuaria de las obras una vez culminadas, seguido por la entidad pública correspondiente, continuando por la contrata, siendo estos últimos favorecidos al responsabilizarse de un correcto manejo de las obras en pro del bien público.

Tomando en cuenta el tema económico, la investigación aborda el manejo de posibles factores perjudiciales relacionados a riesgos en proyectos de infraestructura vial, los cuales mediante estrategias de respuesta nos permitirán crear y elaborar planes de mitigación de riesgos a los identificados previamente, esto permitirá el correcto manejo económico del proyecto, cuidando los recursos del Estado.

Así mismo, dichas estrategias de respuesta nos permitirán plantear a futuro un plan de contingencia que responda a los riesgos identificados, que muchas veces las empresas contratista suelen infravalorar al no darle la importancia respectiva; o a la deficiente implementación de un

plan de respuesta de riesgos, al no ser identificados de forma preliminar durante un estudio básico del proyecto, lo que resulta en prejuicio del proyecto vial, afectando no solo los recursos direccionados para la ejecución de diversos proyectos viales del ente gubernamental correspondiente, sino, también generando el malestar social del área de influencia del proyecto al no cumplir los plazos establecidos para la ejecución de las obras.

Dicha intranquilidad social generado en la población afectada, muchas veces puede estar sujeta a la contribución de nuevos riesgos no identificados previamente, que ponen en peligro la buena gestión de esta tipología de proyectos estudiados, es por ello, que en la presente investigación, toma en cuenta no solo los riesgos económicos, sociales y administrativos que puedan suscitarse durante la ejecución de proyectos pero aplicados con miras a antes del inicio de un proyecto, de esta manera, logrando obtener una herramienta eficiente para el manejo adecuado y la implementación de una gestión de riesgos que reduzca el impacto y severidad de las desviaciones en contra del proyecto.

Con esta investigación pretendemos mejorar la identificación de riesgos mediante el uso de la matriz propuesta como resultado, la cual permitirá caracterizar el tipo de obra que estemos estudiando y nos arrojará los posibles riesgos asociados a la misma, para finalmente, considerando las estrategias de respuesta asociadas a los riesgos encontrados poder implementar un plan de gestión de riesgos.

Es por ello, que el aporte de esta investigación será significativo para poder mejorar la calidad del manejo de la gestión de riesgos de los proyectos de la tipología estudiada, evitando así posibles percances a futuro mediante la puesta en conocimiento de los riesgos asociados a proyectos viales a cargo en un organismo gubernamental. En este caso, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, debido a la representatividad encontrada en la tipología de las obras en estudio,

ya que, al ser un distrito en pleno desarrollo social y económico, la tendencia refleja un crecimiento urbano, significando este, una extensión de infraestructura vial, por ello se prevé múltiples proyectos de la índole plasmada en esta investigación, la cual permitirá mejorar el manejo que se tiene actualmente de la problemática planteada, contribuyendo así la mejora continua para el desarrollo de los proyectos viales delimitados en esta zona.

1.2.2. Viabilidad de la Investigación

La presente investigación es viable debido que se prevé la disposición de la información solicitada, misma que fue brindada por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado mediante transparencia de información, además, los recursos empleados para esta actividad son sólo humanos debido a que se requerirá el tiempo de los investigadores para su desarrollo, en cuanto la elaboración de la matriz de riesgos será netamente trabajo en gabinete, por ende la investigación no represente algún requerimiento en especial. Al contrario, el resultado de la presente investigación tendrá un especial significado al tratar de esclarecer la problemática encontrada, además de generar un antecedente al vacío de conocimiento encontrado.

1.2.3. Alcances y Limitaciones

En la actualidad, encontramos una coyuntura complicada asociada a la problemática que se abarca en la investigación, así mismo, se observa que la mayoría de las obras de infraestructura vial, que comúnmente se realizan en el entorno de la presente, comúnmente dejan mucho que desear en cuanto a la identificación y mitigación de riesgos que conllevan realizar este tipo de obras. Los cuales pueden ser identificados a través de proceso continuo de estudio, que es la razón de la propuesta metodológica de la investigación.

Dicho proceso metodológico parte de una identificación de riesgos presentes en la tipología de las obras estudiadas y la recopilación de datos de documentos contractuales auditables de la muestra representativa, de los cuales a través de un procesamiento de datos y un análisis en paralelo de los mismos, obtendremos los parámetros necesarios para la elaboración de la matriz de riesgos, la cual nos ayudará a poder identificar, clasificar y cuantificar los riesgos que estén presentes en determinados proyectos.

Posteriormente, dicha información extraída de la matriz de riesgos nos permitirá asociarlo a una estrategia de respuesta, misma que ayudará a los proyectistas y/o diseñadores de este tipo de proyectos a plantear posibles planes de contingencia y/o mitigación frente a los riesgos identificados. Se debe tener en cuenta que la presente investigación tendrá como punto de enfoque la identificación de riesgos en obras viales, bajo la modalidad de ejecución por contrata, los cuales serán clasificados e identificados mediante una matriz de riesgos.

La presente investigación abordará la identificación de los riesgos típicos y atípicos dentro de los documentos suministrados por la entidad, teniendo como lista muestral, a las siete (07) obras liquidadas a la fecha de compilación de la información, categorizando cada una de estas, bajo la modalidad de ejecución por contrata, con índole de infraestructura vial, teniendo como entidad responsable a cargo a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, así mismo, no contemplará obras con una modalidad de contratación diferente a la de precios unitarios ejecutados por contrata, de igual forma, la información técnica de cada proyecto se tomará con un carácter documental respaldado en liquidaciones, solicitudes de ampliación de plazos, adicionales y cuadernos de obra en cada proyecto correspondiente, teniendo en cuenta la tipología de las obras en análisis.

1.3. Hipótesis

Una gestión de riesgos adecuada, basada en procesos como la identificación, análisis, planificación e implementación, resulta fundamental en la fase preliminar de los proyectos de infraestructura vial a cargo de la administración pública en gobiernos locales o municipalidades; Estos resultados nos permitirán evaluar y detectar falencias en el manejo de riesgos de proyectos ya ejecutados y aprender de posibles errores cometidos.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Evaluar el manejo de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial en gobiernos locales o municipalidades, bajo la modalidad de ejecución por contrata, caso de estudio Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, periodo (2022-2024).

1.4.2. Objetivos Específicos

Identificar riesgos habituales y excepcionales presentes en proyectos viales de licitación pública, a través de un análisis previo de la muestra representativa.

Analizar cualitativamente el impacto y cuantitativamente la probabilidad de los riesgos identificados.

Interpretar los resultados obtenidos de la investigación, proponiendo una matriz de riesgos que contemple estrategias de respuesta a los riesgos identificados.

1.5. Variables e Indicadores

1.5.1. Variable Independiente

Riesgos posibles en proyectos de infraestructura vial.

1.5.2. Variable Dependiente

Estrategias de respuesta frente a riesgos.

Tabla 1

Operacionalización de Variables

VARIABLES		DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	MÉTODOS	INSTRUMENTOS
INDEPENDIENTE	RIESGOS EN OBRAS	Un riesgo es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos, pudiéndose materializar o no en un proyecto (PMBOK 7ma edición)	La evaluación puede realizarse determinando la gravedad y/o severidad que causa el riesgo en el proyecto, considerando la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de este y el respectivo impacto que este generará en el proyecto vial.	Dimensionamiento de Riesgos	Consecuencias	Análisis documental	Fichas resumen
					Tipología del proyecto	Investigación web	Informes de obras culminadas
				Caracterización de Riesgos	Causas	Análisis de la muestra representativa de la investigación	Formatos de sistema gestión documentaria
				Severidad de Riesgos	Probabilidad de ocurrencia	Formato para identificar, analizar y dar respuestas a riesgos OSCE	Matriz de probabilidad e impacto
					Impacto en el proyecto		

VARIABLES		DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	MÉTODOS	INSTRUMENTOS
DEPENDIENTE	ESTRATEGIAS DE RESPUESTA FRENTE A RIESGOS	"[…]mediante estrategias de respuesta y planificación, supone una victoria para la empresa o para el proyecto que la misma esté desarrollando."(Roque J., 2021)	Las posibles estrategias planteadas tendrán como objetivo fundamental atender la problemática identificada y obtener un disparador de riesgo asociado a este, dentro del contexto de su aplicabilidad y/o implementación dentro del marco propuesto.	Control del riesgo	Repercusión de la directriz	Análisis de datos	Matriz de riesgos
					Efectividad del proceso	Análisis de datos y variabilidad	

Nota: Esta tabla muestra la operacionalización de variables la cual nos permite definir y medir cada variable de la investigación (Elaboración Propia, 2024).

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Estado del Arte

2.1.1. Antecedentes de la Investigación

Teniendo en cuenta investigaciones previas recopilando información de literatura que aborden la problemática de estudio bajo un enfoque en el manejo de gestión de riesgos presentes en obras de infraestructura vial, bajo la modalidad de ejecución por contrata a cargo de un ente público, se encontraron diversas fuentes bibliográficas que dieron paso a un mejor entendimiento de la gestión de riesgos y los procesos adecuados que deben de implementarse para mitigar el impacto y/o su presencia dentro de los proyectos en general.

2.1.1.1. Locales. Tomando como punto de referencia la variabilidad de los proyectos, en específico las obras cuyos componentes comprenden la creación, mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura vial; que en la actualidad encierran un problema común y recurrente de las obras civiles en general, haciendo alusión a la modificación de los plazos establecidos a inicios de obra, los cuales van directamente asociados a la variación del presupuesto inicial, llamado también contractual, que generalmente va aumentando conforme se evidencian desviaciones durante el desarrollo de este tipo de obras.

Observando dicha problemática, Núñez (2019), trata de establecer una metodología y actividades particulares que debe de seguirse para minimizar el incremento de costos para la ejecución contractual de obras públicas, sin embargo, en dicha investigación, se abarca más una temática burocrática, que toma como muestra de estudio a las vías vecinales y avenidas que tienen saneamiento físico legal contemplando el territorio enmarcado dentro del Plan Director de la Ciudad de Arequipa (Cayma), no considerando las vías en los AA. HH., utilizando como

instrumentos para la concreción de la investigación una serie de encuestas de recolección de datos, direccionada tanto a personal técnico como al personal de obra.

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos utilizados reflejan una realidad inevitable de la visión que generan los proyectos viales en el distrito de Cayma, calificando el manejo, administración, gestión y ejecución de este tipo de obras de forma regular hacia abajo, en general dicha problemática viene siendo constante no sólo en Arequipa a nivel local, sino que a nivel regional. Por ello, en la propuesta que plantea el autor tiene como alcance lo siguiente: "Este procedimiento rige hacia el proceso de ejecución de proyectos de inversión, de manera vial ejecutados por la Municipalidad distrital de Cayma" (Núñez, 2019), derivando responsabilidades a los funcionarios públicos encargados de este sector en la entidad, tomando como punto de estudio crítico a el desarrollo de todo Proyecto de Inversión Pública (PIP), cuyos procesos administrativos están a cargo de ellos, desde la etapa del estudio de la pre inversión, en la formulación del perfil del proyecto y la posterior elaboración del expediente técnico y aprobación del mismo.

De igual manera, Núñez deriva parte de dichas responsabilidades al personal a cargo de los proyectos en la etapa de la ejecución, así mismo al personal clave, que también deben contemplar la etapa de post inversión a nivel operacional y de mantenimiento del proyecto, en caso se especifique en el contrato suscrito entre contratista - entidad, según corresponda.

Por ello, enfocándonos más en la problemática planteada y tomando como punto de partida la inadecuada gestión de riesgos, no podemos dejar de mencionar las metodologías ya existentes para el correcto manejo de la gestión de riesgos, resaltando la propuesta por el Project Managemenbt Institute (PMI) el cual adapta los estándares del PMBOK. Es así que, Paredes (2019), plantea utilizar una metodología previamente validada y adaptarla a una obra ya culminada, para posteriormente identificar los riesgos que se materializaron durante su ejecución,

tomando como caso de estudio a la obra vial “Puente Bajo Grau”, que durante sus años de puesta a servicio como infraestructura vial, se vio afectado por ciertas amenazas que con el pasar del tiempo fueron materializándose y se tradujeron en riesgos tangibles que perjudicaron la integridad de la obra.

Para posteriormente, se pueda plantear una propuesta e implementar un plan de contingencia para dichos factores y/o causales identificadas, los cuales provocaron la vulnerabilidad de la infraestructura vial. Adicional a ello, se presta atención especial a la metodología utilizada, donde el análisis realizado tiene como objetivo el identificar y categorizar los riesgos hallados en el caso de estudio, por ello, Paredes (2019), indica que hace especial énfasis en el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los riesgos identificados, para que una vez determinado el grado de impacto de los riesgos, estos se puedan asociar a medidas preventivas para su futura ocurrencia dentro de nuevos proyectos de construcción con características similares al caso estudiado.

De igual forma, Huayapa (2020), toma como referencia los procesos en la gestión de riesgos de proyectos, tomando como las directrices del PMI aplicadas en el PMBOK (6ta edición), las cuales trata de complementar con la normativa vigente de gestión de riesgos implementada por el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE), que a partir del 3 de abril del 2017 puso en vigencia el complemento de la Directiva N° 012-2017/OSCE-CD, en la cual trata de uniformizar los criterios para la gestión de riesgos de obras públicas en general. Es así que plantea un modelo de gestión de riesgos, siguiendo los procesos y/o etapas de un proyecto, desde el acta de constitución del proyecto, documentos técnicos del mismo y proponiendo algunos formatos para poder identificar los riesgos, para posteriormente analizarlos tanto a nivel cualitativo y

cuantitativo, y así finalmente realizar una planificación e implementación de respuesta ante los riesgos.

Es de resaltar que Huayapa hace un comentario muy objetivo y pragmático, ceñido a la realidad de nuestro entorno en el que menciona que:

> "La directiva vigente no permite un correcto análisis de los riesgos en cada proyecto, ya que solo realiza un análisis cualitativo de los riesgos identificados, este análisis resulta insuficiente ya que no se tiene una medida real del impacto de los mismos en el proyecto, estos impactos pueden ser tanto en alcance, costo, tiempo, etc." (Huayapa, 2020)

Dicho comentario es muy apegado a la realidad, ya que, si bien es cierto la herramienta como tal existe en la actualidad, el alcance que esta brinda no es lo suficientemente potente para poder llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos en los proyectos que, en general, van descomponiéndose según el objetivo, alcance y tipología de estos.

Tomando en cuenta los vacíos de conocimiento que se van generando en el manejo de la gestión de riesgos dentro de los proyectos de infraestructura vial, estos van generando repercusiones en los mismos, ya que, al no tener un adecuado manejo de los riesgos, ellos causan estragos en diferente grado de impacto, los cuales generalmente se traducen en ampliaciones de plazo y sobrecostos no contemplados, que van afectando al libre desarrollo de la obra, mencionando como ejemplos situacionales a los adicionales de obra o mayores metrados, según corresponda, lo cual afecta directamente al proyecto y a la población en general.

Por ello, Absi (2023), trata de realizar un análisis integral de un proyecto en particular, poniendo en evidencia los defectos encontrados en la obra de "Mejoramiento Vial y

Transitabilidad de la Urbanización La Libertad en el distrito de Cerro Colorado – Arequipa", en el cual Absi revisa minuciosamente cada etapa componente de la ejecución de la obra, desde el proceso de licitación pública, el otorgamiento de la buena pro, la suscripción del contrato y todos los riesgos no identificados en su momento, los cuales llevaron a que dicho proyecto tenga un costo adicional no presupuestado de cerca de más de S/ 2,000,000.00, evidenciando el impacto económico que genera la problemática estudiada.

Finalmente, durante la revisión literaria se encontró un estudio con el antecedente y la premisa de obtener el mismo propósito de la presente investigación, es decir, obtener a través de una identificación, análisis y evaluación, una data consistente para el posterior planteamiento de estrategias de respuesta para una adecuada gestión de riesgos en la cual, Ticona (2022), propone realizar una identificación de riesgos presentes en 10 obras viales urbanas ejecutadas en la ciudad de Arequipa a la fecha del 2018, mediante una metodología cualitativa, para posteriormente, realizar el procesamiento de datos mediante la simulación del modelo Monte Carlo del software en mención.

Dentro de los resultados obtenidos se demostró el cumplimiento de las líneas bases de los proyectos que formaban parte de la lista muestral de la investigación, así como, la distribución en cuanto al conocimiento de las herramientas de gestión de riesgos que fueron utilizados en los diversos proyectos, los cuales tenían como objetivo fundamental tratar de mitigar las repercusiones de las diferentes eventualidades que llegaron a suscitar en cada uno de los proyectos, donde Ticona destacó lo siguiente:

> […] los más conocidos y recomendados fueron: plan de dirección de proyectos, método de la ruta crítica, análisis de valor ganado, análisis costo beneficio, Lean Construction, y análisis FODA. Además, por parte de Supervisión se recomienda

adicionalmente la utilización de Acta de Constitución del Proyecto y Análisis de Causa Raíz. Finalmente, los residentes de los proyectos implicados recomendaron adicionalmente Estructura del EDT como herramienta de gestión de riesgos. (Ticona, 2022)

2.1.1.2. Nacionales. Abarcando la problemática a nivel nacional, podemos encontrar diversas investigaciones las cuales tratan de plantear posibles mejoras para el manejo adecuado de los riesgos en las obras civiles en general, que beneficiaría al desarrollo nacional, sin embargo, también encontramos opiniones que evidencian el pobre análisis de gestión de riesgos que se efectúan antes de la ejecución de los proyectos en general. Por ello, Ariza (2021), concluye que la gestión de riesgos es una disciplina poco estudiada e implementada en general, pese a existir diferentes metodologías para hacerlo, tal como la estructura de desglose de riesgos, lo que provoca la concreción de impactos negativos en el proyecto, que conforme van acumulándose ocasionan un mayor impacto dentro del mismo debido al desconocimiento en general.

Dentro de las propuestas encontradas tenemos una guía de los principales procedimientos para un plan de prevención y/o mitigación de gestión de riesgos a nivel ambiental, que basa su evaluación en conceptos, leyes, principio, normas y metodologías adecuadas parar poder plantear una plantilla automatizada, con el objetivo de analizar los indicadores de seguridad, cuyo fin es la elaboración e implementación de una autoevaluación de los procedimientos aplicados. Poniendo como base de aplicación la probable puesta en práctica de este procedimiento en futuros proyectos de infraestructura vial a nivel de carreteras es que, Fernández (2015), concluye que la prevención de riesgos es una de las mejores herramientas que deberá de implementarse en los proyectos en general, ya que, marcan una diferencia contrastable con los proyectos que no implementan este tipo de administración, sin embargo, a día de hoy, dichas metodologías son las menos exploradas y explotadas en el sector.

Al tratar de mejorar o encontrar la mejor herramienta viable para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos, se deben de tener en cuenta diversas estrategias para lograr este fin, por lo que Aranibar (2019), propone estrategias para el control de sobrecostos y mayores tiempos de ejecución de lo establecido en la planificación de los proyectos de infraestructura vial, obedeciendo la metodología del PMBOK, ya que el ineficiente monitoreo de costos y tiempos significan riesgos latentes y normalmente recurrentes en este tipo de obras. Para ello, recolectó planteamientos teóricos mediante una revisión bibliográfica, para posteriormente realizar un diagnóstico y propuesta eficiente de control para finalmente ser validada y evaluada.

Teniendo como lista muestral de estudio a 10 obras representativas de la región del Cusco, Aranibar (2019), determinó que, para tener un eficiente y adecuado control de proyectos de infraestructura vial, se debe de tener especial cuidado con las actividades y/o componentes asociadas a la ruta crítica del cronograma, evitando así, la presencia de riesgos vinculados directa e indirectamente a costos adicionales y ampliaciones de plazo durante el desarrollo y ejecución de estas.

Muchas de las herramientas que actualmente se utilizan para el manejo de la gestión de riesgos en las obras civiles en general son cualitativas, es decir, son subjetivas, esto significa que, para algunos profesionales una situación puede implicar cierto grado de riesgo, mientras que para otros el impacto de este sobre el proyecto puede ser diferente, o en caso contrario, para otro, ese mismo riesgo puede no significar ninguna amenaza para el proyecto, es por eso que se recomienda realizar tanto un análisis cualitativo como cuantitativo, con el cual se pueda acreditar la validez, de la existencia o futura presencia de un riesgo en cualquier proyecto.

Precisamente, una de las formas de realizar este tipo de análisis es mediante la simulación Monte Carlo, en la cual, Avila (2019), determina la probabilidad de éxito de un proyecto, así como la reducción del impacto que tienen los riesgos una vez sean identificados previamente, también, se analizó la incidencia de estos según la afectación dentro del presupuesto y en el plazo de ejecución contractual del mismo. El objetivo principal fue mostrar un planeamiento específico para reducir la ocurrencia de ampliaciones de plazo y adicionales de obra presentes en las obras públicas del distrito de San Isidro, teniendo como muestra representativa a una considerable cantidad de obras civiles, siendo un total de 60 proyectos ejecutados, obteniendo como resultado riesgos asociados directa e indirectamente a una repercusión al plazo establecido que su vez conlleva en un impacto económico en el presupuesto.

Por ello, Avila (2019), concluye que dentro de aquellos riesgos que van relacionados con el aumento de plazo en la ejecución de un proyecto tenemos:

a. Como consecuencia del adicional aprobado, por un expediente técnico deficiente.
b. Atrasos injustificados en los trabajos realizados por el contratista.
c. En virtud a la demora del trámite del adicional solicitado.
d. Problemas en los plazos de fabricación e instalación de proveedores.
e. Superposición de trabajos por terceros.
f. Demora en la absolución de consultas por parte del proyectista y la entidad.
g. Oposición de los vecinos.

Así mismo, se evidencian aquellos riesgos vinculados a el aumento del presupuesto contractual, tales como:

a. Deficiencias en el expediente técnico.
b. Modificación del alcance solicitado por la entidad.

c. Hechos fortuitos posteriores a la suscripción del contrato como inclusión de nuevas partidas.

2.1.1.3. Internacionales. A nivel internacional la problemática planteada es un tema de estudio constante, con el objetivo de desarrollar metodologías que se puedan aplicar de manera integral y den paso a la mejora continua en la ejecución de obras públicas en general.

De esta manera, se identificó una investigación que hace referencia a la creación de una matriz de riesgos, con el objetivo de validarla como una ayuda eficiente en la identificación y evaluación de riesgos, para posteriormente adaptarla en proyectos de construcción, bajo la premisa de una efectiva gestión de riesgos siguiendo las directrices propuestas por el PMBOK.

Para la realización de dicha investigación Jerez (2019) menciona que, para la aplicación de su investigación tomó como directrices generales las detalladas en el PMBOK, las cuales considera técnicas y procesos idóneos para considerarlos en cualquier estudio o proyecto que tenga como propósito realizar un análisis de la gestión de riesgos, ya que, estas pautas sirven como formato base debido a la sencillez de los principios que se aplican y la simple implementación de estos.

Jerez (2019) señala que, realizando un análisis integral de riesgos, en el cual todos los involucrados sean partícipes de la identificación y análisis de riesgos, es posible plantear soluciones oportunas para la mitigación de estos, traduciendo el resultado final en una matriz de riesgos genérica para el análisis de gestión de riesgos en proyectos de construcción, empleando las buenas prácticas para la gerencia de proyectos ante situaciones adversas y la toma de medidas asertivas para aprovechar las oportunidades, aterrizando todo lo descrito en planes de contingencia efectivos contra los riesgos identificados.

De igual manera, Jerez hace un hincapié en el uso de la metodología del PMBOK, tomándola como punto de partida para este tipo de investigaciones, ya que, la describe como un

manual de ayuda para poder generar nuevas estrategias y/o herramientas que ayuden a una buena gestión de riesgos, la cual plasmó mediante la elaboración de la matriz genérica de riesgos en su investigación.

Análogamente, Herrera (2014) determina que, el análisis cualitativo y cuantitativo, permite identificar la prioridad de los riesgos dentro de la ejecución y desarrollo de proyectos de infraestructura vial, con lo cual concluyó que para realizar dicho estudio tipo, se debe de tener en cuenta las premisas del PMBOK antes mencionadas para la generación de prácticas correctivas y preventivas.

De modo similar, León et al. (2024), precisa la importancia del análisis e identificación temprana de los riesgos en proyectos de infraestructura vial, mediante los cuales se obtiene una mayor certeza en la determinación y mitigación de riesgos, plasmando estas acciones en la necesidad de inclusión de contingencias para este tipo de situaciones con el objetivo de aminorar los sobrecostos y mejorar en el cumplimiento de plazos.

Siguiendo la misma idea, Robayo (2022), plantea la generación de un matriz de riesgos bajo los estándares del PMBOK, con la diferencia respecto a los otros en la caracterización de riesgos, por lo que contempla aquellos inmersos en el proceso contractual, generando así, categorías de riesgos a través de en un desglose de riesgos estructurado para poder clasificarlos y posteriormente cualificarlos siguiendo las directrices del PMI, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia e impacto de estos. Finalmente, el estudio tiene como objetivo la implementación de un tratamiento o control de riesgos.

Cabe destacar que, según Robayo (2022), la base fundamental de los estudios de este tipo tiene en consideración la recolección de datos, la cual debe ser organizada y precisa, para

posteriormente llevar a cabo una caracterización de riesgos adecuada. Lo que demuestra que el proceso de investigación realizada por el autor contó con la validación de expertos y/o especialistas en el campo de aplicación de la problemática estudiada, de esta forma, garantizando la confiabilidad de la información y los resultados obtenidos al ceñirse estrictamente a la realidad de la industria de la construcción en el manejo de la gestión de riesgos.

Retornando al fundamento principal de la presente investigación, Serpell et al. (2015), menciona dentro de su estudio la vital importancia de la implementación de buenas prácticas en la gestión de riesgos dentro de las organizaciones de construcción en general, con el objetivo de la elaboración de una base de datos informática que sirva como apoyo en el adecuado manejo de esta, la cual tenga un campo de aplicación en general, indistintamente de la tipología de proyectos y no sea restrictiva en su uso para la mejora continua en la evaluación de la capacidad de la gestión de riesgos en proyectos.

Teniendo como fundamento principal dentro de la investigación, la premisa de que los riesgos de las obras en general generan implícitamente sobrecostos, estos se deben de tener en cuenta antes de la ejecución y desarrollo de estas, permitiéndonos obtener el grado de importancia e impacto, además de su previa identificación, puesto que, al lograr identificar las causales, se puede categorizar un grupo de riesgos característicos e incidentes, propios de la tipología de proyectos estudiados, tal como Sohu et al. (2017), menciona en su estudio, donde al basarse en una revisión bibliográfica previa, identifica los factores causales de sobrecosto en proyectos de carretera, teniendo en cuenta la opinión del personal clave encargado, el cual contaba con una amplia y vasta experiencia de 20 años en el sector, con ello, se lograron identificar 64 factores determinantes de la problemática en estudio, los cuales fueron categorizados mediante una escala Likert, para posteriormente seleccionarlo y ordenándolos en un ranking general.

Dicho estudio reitera el uso del método cuantitativo en este tipo de investigaciones para que, de esta forma, se pueda comprender la opinión de las partes interesadas en la construcción, referente a los factores que contribuyen al exceso de costos no contemplados en la construcción de proyectos de carreteras en la provincia de Sindh de Pakistán, atribuyendo estos causales identificados a potenciales riesgos económicos que puedan afectar a la normal ejecución de este tipo de proyectos.

De esta forma, centrándonos en el enfoque de la clasificación de riesgos, Aven (2017) considera que, es complicado clasificar la eventualidad y repercusión de los riesgos en el desarrollo de los proyectos, es por eso por lo que propone agruparlos en cuatro grupos:

a. Riesgo muy alto, con potenciales consecuencias extremas y la probabilidad alta de incidencia vinculada a dichas consecuencias.
b. Alto riesgo, con potenciales consecuencias extremas y una probabilidad de incidencia baja asociada a dichas consecuencias
c. Riesgo moderado, considerando riesgos bajos y altos, con consecuencias moderadas.
d. Riesgo bajo, asociado a la nula posibilidad de consecuencias graves.

2.2. Fundamento teórico

2.2.1. Bases teóricas

2.2.1.1. Definiciones conceptuales

a. Riesgo

> "[…] es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos. Los riesgos identificados pueden o no materializarse en un proyecto." (PMI, 2021)

b. Gestión de riesgos

> […] incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. (PMI, 2017)

c. PMBOK

> "[…] término que describe los conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión." (PMI, 2017)

d. PMI

> "[…] ofrece a sus afiliados una serie de recursos para el avance del conocimiento del profesional de la gerencia de proyectos tales como el desarrollo de estándares, un programa amplio investigación, programas educativos para entrenamiento y adquisición de nuevos conocimientos […]" (Herrera, 2014)

e. Infraestructura vial

Hace referencia al conjunto de componentes y/o elementos estructurales y no estructurales que tienen como fin la transitabilidad vehicular o peatonal, de forma complementaria.

f. Identificación de riesgos

"[…] es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características" (PMI, 2017)

g. Control de riesgos

Proceso mediante el cual se implementan planes de contingencia y/o mitigación de riesgos, previamente identificados y durante la ejecución de un proyecto.

2.2.1.2. Ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto describe las etapas necesarias para planificar, implementar y evaluar un proyecto de construcción. En el Perú, el marco legal que regula estas fases para obras públicas está basado en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su correspondiente reglamento. Estas fases incluyen la identificación, formulación, evaluación, ejecución y cierre.

En el ámbito vial, el ciclo de vida del proyecto abarca desde la identificación de necesidades de infraestructura hasta la construcción y mantenimiento de las obras. Este proceso incluye la aprobación del expediente técnico y el cumplimiento de normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según León et al. (2024), dentro de las etapas del proyecto encontramos las siguientes:

a. Inicio
b. Planificación
c. Ejecución
d. Monitoreo y control
e. Cierre

Por ello, conceptualiza que, durante el desarrollo del proyecto se puede observar la evolución de los riesgos en cada una de las distintas etapas y cómo se deben de gestionar para su correcta ejecución.

2.2.1.3. Proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública en infraestructura vial tienen como objetivo mejorar la conectividad y el acceso de bienes y servicios de los diferentes lugares del Perú, particularmente en zonas rurales y urbanas. Se establece que los proyectos viales deben cumplir con requisitos técnicos, sociales y ambientales para ser viables. Además, estas obras son esenciales para reducir costos logísticos y potenciar el desarrollo económico de las regiones en crecimiento tanto económico como socialmente, permitiendo una mejora en la calidad de vida de los peruanos.

2.2.1.4. Contratación de obras viales.

2.2.1.4.1. Proceso de contratación. El proceso de contratación pública incluye las siguientes etapas, las cuales serán descritas a continuación:

a. Convocatoria, la cual conlleva la publicación de bases en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), contemplar, además, la etapa de absolución de observaciones y consultas para la posterior integración de las bases.
b. Selección del contratista, proceso mediante el cual se evalúan todas las propuestas realizadas por las contratistas, eligiendo la más conveniente para la ejecución mediante la adjudicación simplificada o concurso público.
c. Suscripción y/o perfeccionamiento del contrato, realizado entre la entidad contratante y el contratista seleccionado.
d. Supervisión y ejecución del proyecto, a través de un control de calidad mediante entidades supervisoras designadas.

2.2.1.4.2. Sistemas de contratación. Las contrataciones que generalmente se realizan en proyectos de la categoría en estudio, son realizadas bajo los sistemas de contratación descritos a continuación:

a. Sistema a suma alzada, descrito como aquel, donde el contratista ejecuta la obra por un monto fijo previamente definido y por un determinado plazo de ejecución.
b. Sistema por precios unitarios, es aquel, donde el pago se realiza en función de las cantidades de las partidas que conforman las cantidades de los componentes ejecutados realmente.
c. Sistema mixto, descrito como una mezcla de los mencionados anteriormente, en la cual, ciertas partidas son tomadas en cuenta bajo el trato de uno u otro de los sistemas de contratación descritos.

2.2.1.4.3. Actores involucrados en la contratación

a. Entidad contratante, la cual generalmente vienen a ser los gobiernos locales, provinciales y regionales.
b. Contratista, definida como aquella empresa o consorcio encargado de ejecutar la obra.
c. Supervisor, descrita como la empresa externa que verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad de los entregables y el cumplimiento de plazos contractuales.
d. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), visto como el encargado de fiscalizar la transparencia del proceso de construcción de los proyectos en general durante todas sus etapas.

2.2.1.5. Infraestructura Vial. La infraestructura vial desempeña un papel clave en el desarrollo socioeconómico, conectando comunidades y facilitando el comercio.

2.2.1.5.1. Importancia. La infraestructura vial en el Perú es fundamental para mejorar la competitividad del país, reducir los costos de transporte e incrementar la conectividad entre regiones. Especialmente en áreas rurales, las carreteras contribuyen a la integración social y el acceso a servicios esenciales como educación y salud.

2.2.1.5.2. Desafíos y necesidades. El desarrollo vial enfrenta desafíos y necesidades tales como:

a. Las condiciones geográficas adversas, centrándonos en las zonas urbanas, la topografía no siempre es la idónea para realizar este tipo de obras, al igual que la presencia de climas extremos que dificultan la construcción de estas.
b. El limitado presupuesto, causa restricciones en el financiamiento para proyectos de gran escala que tengan un beneficio conjunto para la sociedad.
c. El mantenimiento deficiente, añadido a la falta de recursos, una calidad deficiente en los trabajos y la nula planificación de estos afecta la durabilidad de las vías existentes.
d. La corrupción y sobrecostos, definidos como problemas asociados a los procesos de contratación y ejecución en el sector público.

2.2.2. Modelos de gestión de riesgos

2.2.2.1. Filosofía PMI. En el ámbito de la gestión de riesgos, la filosofía del Project Management Institute (PMI) destaca la importancia de asociar la gestión de riesgos con el éxito global de los proyectos. Este enfoque se centra en la identificación temprana de los riesgos que puedan comprometer el desarrollo adecuado del proyecto, asegurando su correcta planificación y ejecución.

Se puede identificar diferentes procesos los cuales detallan directrices específicas y fundamentales para un adecuado manejo de gestión de riesgos, por ello, se toma como una metodología válida para el análisis de la gestión de riesgos y la posterior implementación de estrategias de respuesta, las cuales según la revista Unir Revista (2021), se desglosan:

a. Reconocimiento de riesgos, donde se promueve la idea de que es esencial identificar y reconocer los riesgos en un proyecto desde sus etapas preliminares, lo cual implica la identificación de eventos o situaciones adversas que podrían afectar negativamente el éxito del proyecto.
b. Evaluación y análisis de riesgos, la cual destaca la importancia de evaluar y analizar los riesgos de manera sistemática, determinando la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, así como el impacto que podría tener en el desarrollo del proyecto.
c. Planificación de respuesta a riesgos, teniendo como objetivo la elaboración de planes de respuesta a riesgos efectivos, incluyendo estrategias para mitigar, evitar, transferir o aceptar los riesgos, así como la asignación de responsabilidades.
d. Monitoreo y control de riesgos, donde se recalca la necesidad de monitorear y controlar continuamente los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

e. Comunicación y transparencia, debido a que la filosofía PMI hace hincapié en la importancia de la comunicación y la transparencia en la gestión de riesgos.

f. Aprendizaje continuo, el cual promueve un enfoque de mejora continua en la gestión de riesgos, cuyo objetivo es el aprendizaje paulatino de los profesionales inmiscuidos en el área, para la aplicación de estos conocimientos en futuros proyectos y la retroalimentación a sus colegas.

En resumen, la filosofía PMI en la gestión de riesgos se basa en un enfoque estructurado y sistemático para identificar, analizar, planificar respuestas, monitorear y comunicar los riesgos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. La gestión de riesgos es considerada como una parte primordial en la gestión de proyectos, convirtiendo esta etapa en un parámetro que determina el índice de éxito de un proyecto, además de ser esencial para minimizar los impactos negativos durante su desarrollo.

2.2.2.2. Modelo de Gestión de Riesgos PMBOK. El PMBOK divide en diez las áreas el conocimiento para la dirección de proyectos, siendo la octava la de Gestión de Riesgos del Proyecto (PRM – Project Risk Management), la cual tiene como objeto:

> […] identificar y priorizar los riesgos antes de que ocurran, a su vez proporcionar información orientada a la acción a los Gerentes de proyectos. Esta orientación requiere la consideración de eventos que pueden o no ocurrir y por consiguiente se describen en términos de probabilidad de ocurrencia, además de otras dimensiones tales como su impacto sobre los objetivos (PMI, 2013).

Para el PMI (2013), la gestión de riesgos de un proyecto incluye actividades concernientes con la conducción de la planificación de la gestión, identificación, análisis, respuesta, monitoreo y control de riesgos en un proyecto, verificando la existencia o no de riesgos potenciales en el libre

desarrollo y en la fase de ejecución del mismo, la mayoría de las cuales se actualizan a lo largo del mismo.

Los procesos de la gestión de los riesgos interactúan entre sí y también con los demás procesos de las otras áreas de conocimiento. Recalcando que cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o todas las fases del ciclo de vida del proyecto.

Los procesos que el PMI (2017), en la sexta edición, considera como los correctos en la aplicación del modelo de gestión de riesgos dentro un proyecto, contiene los siguientes procesos:

2.2.2.2.1. Planificación de gestión de riesgos. Dicho proceso da las pautas necesarias para realizar las acciones imprescindibles para una adecuada gestión de riesgos, siendo este; crucial al momento de su implementación, teniendo como premisa su eficaz respuesta frente a los riesgos identificados de forma preliminar y durante el desarrollo de este en el ciclo de vida del proyecto.

2.2.2.2.2. Identificación de riesgos. El identificar los riesgos asociados a los proyectos, conlleva tener un registro adecuado y detallado de los posibles riesgos que repercutirán en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la caracterización de cada uno de ellos e información sutil que pueda aportar en su categorización. El personal encargado de realizar dicha tarea, de preferencia debe estar conformado por todo el grupo de trabajo del proyecto, teniendo como interesado principal al cliente, el ejecutor y el supervisor de este, de esta forma, se aseguran diferentes perspectivas y puntos de vista que permitan reconocer los riesgos inherentes al proyecto y los atípicos que se puedan suscitar durante el desarrollo de este.

De esta forma, es que se tiene una responsabilidad compartida para la implementación de las estrategias de respuesta elegidas para el control de riesgos, dentro de las herramientas comunes para este proceso tenemos: la lluvia de ideas, análisis causa/raíz, diagramas causa/efecto, análisis

FODA, flujo de procesos, entre otros; herramientas que nos permiten realizar tanto la revisión documentaria del momento y la data histórica acumulado, en caso existiese.

2.2.2.2.3.

Análisis cualitativo de riesgos. Se resalta el análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos, teniendo en cuenta la categorización y la descripción recabada en los procesos anteriores, lo cual permite diferenciar las prioridades de riesgo según su intensidad y grado de afectación en el proyecto, desviando la atención en aquellos riesgos con una alta severidad.

Según Calderón (2016), el análisis cualitativo permite la identificación de riesgos críticos que afectan directamente con la consolidación de los objetivos del proyecto, por tanto, un correcto análisis cualitativo nos asegura la correcta identificación de riesgos prioritarios para garantizar un porcentaje aceptable de éxito del proyecto en conjunto.

2.2.2.2.4. Análisis cuantitativo de riesgos. El análisis numérico que se realiza en este proceso permite reducir la incertidumbre del análisis previo, reafirmando y garantizando que los riesgos identificados como prioritarios sean los más críticos, tomándolos en cuenta, para evitar su concreción como obstáculo en los objetivos del proyecto, permitiendo así, evaluar el efecto acumulativo de los riesgos en general de forma integral dentro del proyecto, asignando valores numéricos que puedan organizarse.

Según Rudas (2017), dentro de las técnicas utilizadas para realizar este tipo de análisis, destaca los análisis de sensibilidad, distribuciones de probabilidad y el modelado Montecarlo; cuyo resultado en caso se realice en una organización, permite la acumulación de data para la mejora continua, obtenido de las jerarquías establecidas para cada riesgo, según la prioridad identificada en proyectos previos y la tendencia de estos.

2.2.2.2.5. Planificación de respuesta de riesgos. Mediante este proceso se desarrollan las múltiples opciones de respuesta frente a los riesgos analizados, seleccionando diversas estrategias y/o acciones de respuesta que permitan mitigar el impacto de las amenazas y/o peligros generados por los riesgos dentro de los objetivos del proyecto, atendiendo cada uno de ellos según la prioridad y grado, determinado con anterioridad en los procesos previos.

2.2.2.2.6. Implementación de las respuestas a los riesgos. En este proceso se implementan los planes acordados como funcionales y efectivos en cada uno de los riesgos previamente identificados, caracterizados y analizados, con el objetivo de minimizar el impacto que conlleva cada uno de ellos, este proceso se lleva a cabo durante toda la ejecución del proyecto.

2.2.2.2.7. Monitorear los riesgos. Dicha etapa es la final del modelo presentado, en la cual se monitorea los planes implementados como respuesta frente a los riesgos, evaluando su eficiencia y aplicando mejoras continuas durante su empleo, ya que, basándose en datos reales del proyecto, se pueden tomar mejores decisiones para evitar las desviaciones causadas por los riesgos o la ineficiencia de la herramienta elegida como respuesta al riesgo.

2.2.2.3. Modelo de gestión de riesgos ISO (21500:2012). Según Calderón e Iriarte (2014), la norma ISO 21500:2012 es elaborada con el fin de estandarizar las buenas prácticas, modelos y normas reconocidas internacionalmente para la correcta gestión de proyectos, de igual manera, para establecer los términos y definiciones acordes en la dirección y coordinación de proyectos, independientemente sea el sector en los que estos se establezcan.

Es por ello por lo que Pastor et al. (2024), comenta que la norma 21500 no pretende sustituir otras normas regionales o de otras instituciones internacionales, muy por el contrario, el objetivo de esta es incentivar el correcto uso de la gestión de proyectos y su adecuada implementación.

Según Rudas (2017), su estructura de gestión de proyectos es muy similar a la planteada en la guía PMBOK, se definen los grupos de procesos: Inicio, planificación, implementación, control y cierre.

Las denominadas áreas del conocimiento en el PMBOK, en esta norma son llamadas grupos de materia, de igual forma, se componen de diez ítems, tal cual en la guía PMBOK: Integración, Partes Interesadas, Alcance, Recursos, Tiempo, Costos, Riesgos, Calidad, Adquisiciones y Comunicación. A diferencia del PMBOK, la norma no establece técnicas o herramientas, tan solo describe los procesos con elementos de entradas y salidas.

Según Amendola (2015), la interacción de los procesos para una gestión de riesgos se subdivide de la siguiente manera:

2.2.2.3.1. Identificar los riesgos. El objetivo principal es identificar los riesgos potenciales dentro del proyecto y hacerlo de manera sistemática, debido a la probable aparición de riesgos no contemplados preliminarmente, que pueden producirse durante el desarrollo del proyecto.

Según Rudas (2017), al momento de la identificación de los riesgos asociados al proyecto, aquellos que generan un impacto negativo en este son comúnmente llamados “amenazas”, por el contrario, los de impacto positivo son denominados “oportunidades”.

2.2.2.3.2. Evaluar los riesgos. En esta etapa se realiza un análisis general del riesgo, definiendo la probabilidad de ocurrencia del riesgo y las consecuencias que conlleva la materialización de este, de esta forma, considerando adicionalmente diversos factores se logra obtener el grado de prioridad de los riesgos para posteriormente implementar una estrategia de respuesta descrita en el siguiente proceso. Se recalca que la evaluación de riesgos debe ser continua durante todo el ciclo de vida del proyecto.

2.2.2.3.3. Tratar los riesgos. Comprende la etapa de planteamiento de diversas posibles soluciones y la implementación de las más eficiente para el control del riesgo identificado. Para el correcto tratamiento y manejo del riesgo se incluyen estrategias de respuesta tales como: la mitigación del riesgo; la desviación del riesgo, similar a la estrategia de respuesta de transferencia planteado por el PMBOK; y el desarrollo de planes de contingencia en caso el riesgo se materialice.

2.2.2.3.4. Controlar de riesgos. En este proceso se verifica la efectividad del tratamiento elegido para los riesgos identificados, de tal revisión y control continuo deviene la repetición del modelo de gestión, ya que, al encontrarse nuevas desviaciones producto de riesgos no contemplados inicialmente, se tiene que repetir nuevamente los procesos descritos anteriormente, convirtiéndose en un ciclo continuo de revisión y aplicación para la mayor efectividad posible en el sistema.

2.2.2.4. Modelo de gestión de riesgos APM (PRAM 2004). Al ser una metodología de fácil adaptabilidad y muy flexible en su aplicación, y según Guillart (2019), la describe como una de las metodologías más completas detrás de la propuesta por el PMI, teniendo así, dentro de sus principales usuarios a aquellos países de habla inglesa, como Reino Unido (país de origen), Estados Unidos, Canadá; países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos, entre otros; algunos países de Asia como, Singapur, India y países de Medio Oriente; de igual manera, en América Latina, aunque en menor medida, países como México, Brasil y Argentina, vienen sentando bases precedentes para su implementación a gran escala.

Según Rudas (2017), el modelo de gestión de riesgos propuesto en la Guía PRAM de la Asociación para la Gestión de Proyectos (APM, 2004) se desglosa en cinco fases principales: Iniciar, identificar, evaluar, planes de respuesta e implementar respuestas; complementadas por una actividad transversal conocida como "Gestionar proceso". Estas fases pueden subdividirse en etapas más específicas, dependiendo del enfoque adoptado para gestionar los riesgos. La profundidad de esta descomposición debe adaptarse tanto a la tipología de cada proyecto como al grado de desarrollo de las capacidades de gestión de riesgos de la organización a cargo de este implemente.

Según Guillart & Capuz, 2020, como se cita en Moreno y Rolón (2021), dividen en 6, la metodología en mención:

2.2.2.4.1. Iniciar. Dentro de esta etapa se define la gestión de riesgos que se aplicará dentro del desarrollo del proyecto, para ello, es necesario establecer el alcance general del mismo, una vez obtenidos los objetivos claros del proyecto se elaboran los intereses particulares con el fin de que en forma conjunta se pueda escoger la gestión as adecuado para el correcto manejo de la obra.

2.2.2.4.2. Identificar. Durante esta etapa se identifican y registran cada uno de los riesgos de mayor relevancia que puedan afectar directa o indirectamente al proyecto, de igual manera, dicha actividad debe de hacerse de manera conjunta entre los interesados, para obtener una mayor apreciación de las situaciones en análisis y evitar la presencia de riesgos no contemplados preliminarmente.

2.2.2.4.3. Evaluar. Se lleva a cabo una descripción detallada de los riesgos identificados, teniendo en cuenta las particularidades de estos, el impacto a los objetivos del proyecto, la incertidumbre, la probabilidad de ocurrencia, entre otros; de tal forma que, se pueda comprender a fondo la causa raíz del riesgo y se tenga claro cual deberá ser el manejo apropiado para este.

2.2.2.4.4. Planear respuestas. Se establece un plan de contingencia en base a la priorización de los riesgos críticos identificados, con el objetivo de ahorrar esfuerzos en el proceso repetitivo para conseguir la estrategia adecuada y eficaz, que cumpla con el objetivo de reducción del riesgo, por ello, se plantea mitigar las amenazas e incrementar las oportunidades de mejora en el proyecto, mediante un análisis de sensibilidad y estudios de compensación

Se debe de tener en cuenta el entorno integral de aplicación de la estrategia y/o plan de respuesta hacia el riesgo, considerando todos los factores influyentes en el proyecto, tales como, el impacto de las medidas de control elegidas en el presupuesto y en el plazo. Para posteriormente, plantear las respuestas a los riesgos del proyecto, producto de un proceso iterativo y verificado en cuanto a su eficacia y resultados obtenidos.

2.2.2.4.5. Implementar respuestas. Se ponen en marcha las acciones consideradas como eficientes para el correcto control y manejo de riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto, cumpliendo con los objetivos y alcances de este.

2.2.2.4.6. Gestionar proceso. Se garantiza el estricto cumplimiento de la implementación de la estrategia de respuesta adoptada frente a los riesgos asociados al proyecto. Se debe de tener en cuenta un seguimiento y control exhaustivo en cada una de las fases, teniendo como persona responsable al director del proyecto.

2.2.2.5. Modelo de gestión de riesgos PRINCE 2 (2009). PRINCE2 hace uso del método MOR (por sus siglas en inglés: Management of Risk) el cual presenta una metodología genérica para gestionar el riesgo, la cual consiste en lo siguiente: entender el contexto, entorno y alcance del proyecto; involucrar a las partes interesadas: usuarios y proveedores, para en conjunto identificar los posibles riesgos potenciales; proporcionar informes de afectación provocado por los riesgos; y designar funciones y responsabilidades sobre cada uno de estos.

Según Fernández J. (s.f.), es una metodología estándar muy reconocida utilizada por el gobierno británico en el sector privado, de igual forma, poco a poco ha ido implementándose en la Mancomunidad Británica de Naciones y de forma más discreta en el continente europeo.

Según Guillart, 2018, como se cita en Moreno y Rolón (2021), el modelo PRINCE 2 es característico por ser flexible al momento de su aplicación y/o implementación, ya que, centra sus directrices en la gestión, control y organización integral del proyecto. De igual manera, define el riesgo como un conjunto de eventos que, de concretarse su ocurrencia, se esperan consecuencias y/o repercusiones con cierto grado de impacto en el proyecto, teniendo estos un efecto positivo o negativo.

2.2.2.5.1. Identificar. En esta etapa se lleva a cabo la identificación de los riesgos para definir un documento de gestión de riesgos, que según Sandoval (2024), hace referencia a procedimientos que determinan la estructuración del registro del riesgo, la categorización de riesgos, informes, roles y responsabilidades, así como, las escalas de probabilidad e impacto que

los posibles riesgos causen dentro del proyecto. En general, se busca identificar riesgos que vulneren objetivos del contexto integral del proyecto en conjunto, para determinar las consecuencias de estos.

2.2.2.5.2. Evaluar. La evaluación del riesgo involucra dos acciones puntuales: la estimación y evaluación del riesgo. Donde, la estimación trata de evaluar los riesgos mediante técnicas específicas, examinando la probabilidad de ocurrencia de riesgos, el efecto y/o consecuencia que la concreción de este significa y la proximidad de cada uno de los riesgos identificados preliminarmente.

Posteriormente, se procede con la evaluación como tal, en la cual se valora y agrupan todos los riesgos, conmutando todos ellos en una especie de riesgo global que afecte al proyectó en sí.

2.2.2.5.3. Planificar. En esta fase se realiza la planificación de las respuestas a las amenazas y oportunidades identificadas, se debe tener en cuenta que, algunas de las respuestas planteadas generen nuevos riesgos, o en caso el riesgo sea minimizado, siempre quedará restante un riesgo residual, el cual debe ser valorado para su control respectivo. PRINCE2 sugiere 6 tipos de respuestas para las amenazas y 4 para las oportunidades, que según Sandoval (2024), son:

Respuestas a las amenazas:

a) Evitar
b) Reducir
c) Estrategia alternativa
d) Transferir
e) Compartir
f) Aceptar

Respuestas a las oportunidades:

a) Aprovechar
b) Incrementar
c) Compartir
d) Rechazar

2.2.2.5.4. Implementar respuestas. Durante este proceso se lleva a cabo lo planificado en la anterior etapa, realizando un seguimiento continuo a la implementación llevada a cabo dentro del alcance del proyecto, con el objetivo de verificar su eficiencia frente a los riesgos identificados. Dentro de las responsabilidades designadas para este proceso, el manual de PRINCE 2, alienta al propietario del riesgo a supervisar y controlar los elementos vinculados con los riesgos, mientras que al ejecutor se le delegan funciones de apoyo al propietario para realizar el control adecuado del riesgo de forma colaborativa mediante la ejecución de tareas o actividades determinadas, relegando a este de funciones de gestión y/o coordinativas.

2.2.2.5.5. Comunicar. Este proceso se lleva a cabo durante todas las etapas de la gestión de riesgos planteada por PRINCE 2, y trasciende como el proceso fundamental dentro de la gestión de riesgos de un proyecto, ya que, la comunicación efectiva dentro los interesados posibilita una mejor identificación, evaluación, implementación y seguimiento a las estrategias de respuesta, de igual forma, permite tener a la mano la información referente a la evolución de los riesgos dentro del proyecto y el impacto de estos durante el ciclo de vida de este.

Según Sandoval (2024), algunos de los informes de gestión que se utilizan para comunicar la información de los riesgos son: informes del punto de control, informes de desarrollo, informes al final de proyecto e informe sobre las lecciones aprendidas.

2.2.3. Estrategias de respuesta

Las estrategias de respuesta deben estar previamente planificadas y orientadas según la caracterización obtenida de una identificación previa de riesgos. Estas estrategias deben abordar los riesgos evaluados tanto de manera individual como de forma general en el contexto del proyecto.

2.3.1.1. Evitar. Implica anular la posibilidad de ocurrencia de un problema o situación no deseado, tratando de eludir completamente su materialización. En el contexto de una gestión de riesgos adecuada, sería la estrategia de respuesta más eficiente dentro de las mencionadas, debido a que su implementación tiene como objetivo eliminar la causa raíz del riesgo asociado, resultando el más idóneo para los riesgos con un índice de prioridad alta en la probabilidad de ocurrencia y el impacto con el que afecte al proyecto.

Según el PMBOK, en su sexta edición (2017), lo define como "[…] cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto […]", provocando que la evasión de este pueda implicar el cambio en el plan de la dirección del proyecto o del objetivo que está en peligro para eliminar la amenaza del todo, lo que se traduce n la nula probabilidad de ocurrencia de este.

2.3.1.2. Explotar. En general, dicha estrategia de respuesta está orientada a la oportunidad de mejora identificada en un riesgo, cuyo impacto es positivo dentro del desarrollo del proyecto, el cual, es usado para beneficio y potenciamiento de la gestión de riesgos implementada, adoptando una estrategia para aprovechar al máximo la ventaja obtenida.

2.3.1.3. Mitigar. Se define como la posible disminución o reducción de un problema, situación o riesgo que, debido a diversos factores, no puede ser completamente evitado, cuyo objetivo fundamental es minimizar las consecuencias negativas dentro del proyecto, atenuando la probabilidad de ocurrencia de estas, así como el impacto de las amenazas identificadas.

Por ello, "Las acciones de mitigación tempranas son a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño después de que se ha producido la amenaza." (PMI, 2017)

2.3.1.4. Aceptar. Esta estrategia es tomada en consideración cunado no es posible establecer alguna otra estrategia proactiva, la cual consiste en continuar con las condiciones definidas del proyecto teniendo en cuenta la concreción del riesgo. La aceptación puede ser activa o pasiva, siendo la forma activa una de las más acertadas al momento de plantear esta estrategia; en contraste con la pasiva, la cual, no implica ninguna respuesta dinámica, sin embargo, verifica que los niveles del riesgo no se disparen o cambien significativamente provocando mayor impacto en el desarrollo del proyecto.

Por ello, "[…]esta estrategia puede ser apropiada para las amenazas de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible o rentable hacer frente a una amenaza de ninguna otra manera." (PMI, 2017)

2.3.1.5. Transferir. La transferencia de responsabilidades es una opción cuando la organización encargada es incapaz de solucionar de forma efectiva la problemática causada por el riesgo identificado, por ello, transfiere las responsabilidades a un tercero con el objetivo que este otorgue una solución eficiente al problema.

> "La transferencia implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce la amenaza." (PMI, 2017)

2.3.Marco normativo

2.3.1. Normativas estándar de la gestión de riesgos

En el Perú, la gestión de riesgos en obras viales está regida bajo normativas técnicas y estándares internacionales que buscan identificar, analizar y mitigar riesgos durante todas las fases del proyecto. Entre estas normas destacan:

a. Norma ISO 31000, que proporciona un enfoque general para gestionar riesgos, promoviendo la seguridad y sostenibilidad de las obras, colaborando con las empresas para conseguir los objetivos meta y reconocer de manera eficaz las amenazas y oportunidades mediante la correcta asignación de recursos durante la gestión de riesgos.
b. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el cual establece especificaciones técnicas para la construcción de infraestructura vial con un adecuado control de calidad, incluyendo aspectos de seguridad y resistencia.
c. Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783), la cual obliga a las empresas contratistas a implementar sistemas de gestión que garanticen un entorno seguro para los trabajadores.

2.3.2. Obligaciones legales

Los contratistas encargados de la ejecución de obras viales en el Perú deben cumplir con diversas obligaciones legales, técnicas y administrativas establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y otras normativas relacionadas a la ejecución de proyectos viales, algunas de ellas son descritas a continuación:

a. Cumplimiento de las bases contractuales, mediante las cuales los contratistas deben ceñirse estrictamente a los términos y condiciones establecidos en el perfeccionamiento y adjudicación del contrato, incluyendo plazos, costos y especificaciones técnicas ya establecidas dentro de su propuesta en el proceso de licitación.
b. Registro en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), el cual se tiene como criterio obligatorio para que los contratistas puedan participar en procesos de licitación pública.
c. Garantías contractuales, los contratistas deben presentar garantías de fiel cumplimiento y de calidad de obra, según lo estipulado en el contrato y/o si correspondiese en el proceso de licitación.
d. Responsabilidad en seguridad y salud laboral, la cual es inherente en todas las obras, indistintamente de su tipología, el cual orienta a la contratista a implementar medidas preventivas y correctivas que salvaguarden la vida y salud de los trabajadores en el sitio de obra (Ley N° 29783).
e. Cumplimiento ambiental, respetando la legislación ambiental, como la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), asegurando que las actividades no generen impactos negativos significativos en el entorno.

f. Supervisión y reporte, que tenga como objetivo colaborar con los supervisores de obra y cumplir con los reportes de avance técnico y financiero exigidos por las entidades contratantes.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas, económicas o incluso la inhabilitación para participar en futuros procesos de contratación pública.

2.3.3. Normativa legal

2.4.3.1. Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N° 30225). La aplicación de la gestión de riesgos es incluida dentro de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, la cual en el artículo 32, acápite 32.2, establece que en los contratos de obra se debe de identificar y asignar riesgos previsibles antes de su ocurrencia, según el análisis realizado por el proyectista y/o diseñador del expediente técnico del proyecto.

Dicho análisis se realizará de acuerdo a la directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Resolución N°018-2017-OSCE/PRE, la cual tiene por finalidad según la OSCE, "[…]precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las Entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras […]" (OSCE, 2017), con el objetivo de incrementar la eficiencia en el manejo de las inversiones del sector público.

Sin embargo, la normativa no establece ninguna norma internacional que parametrice y establezca rangos altos de calidad en cuanto a la implementación de una adecuada gestión de riesgos, tal como Ariza describe que, "la Ley menciona únicamente la identificación y asignación de riesgos y no hace referencia a algún estándar internacional completo de gestión de riesgos incluyendo todos los procesos que lo conforman." (Ariza, 2021)

Es por ello que, dicho vacío legal y/o de conocimiento sobre la gestión de riesgos debe de ser precisada por otros documentos emitidos por la OSCE, o directivas emitidas por el mismo, los cuales munchas veces son insuficientes para la correcta gestión de riesgos, o son implementados de manera deficiente provocando impactos negativos en los proyectos en general, los cuales pudieron ser previstos con una adecuada gestión de riesgos.

2.4.3.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Este conjunto normativo, regula los procesos descritos en cada uno de los artículos de la ley N° 30225, los cuales precisan y detallan paso a paso cada una de las etapas que, se deben de tomar en cuenta para las contrataciones con el Estado. Explicando cada una de estas: al momento de realizar la licitación; el proceso de selección del ganador para adjudicar el contrato; los trámites necesarios para la ejecución de las actividades; y al finalizar los trabajos. Así como también, al momento de la recepción y el levantamiento de las observaciones, de ser el caso.

De los cuales, se debe tomar en consideración algunos puntos en particular, dado que, estos describen los procesos que normalmente se dan durante la ejecución de proyectos de infraestructura vial de manera recurrente e inciden en la información revisada para la elaboración de la presente investigación.

a. Artículo 34. Valor referencial.

Dentro del margen normativo, respecto al valor referencial de una obra dentro del proceso de licitación pública, este queda establecido una vez se emita el pliego de absolución de consultas y la posterior integración de las bases. Dicho valor referencial queda sujeto a diferentes factores tales como: el sistema de contratación de la obra y la modalidad de ejecución de esta, destacando de las demás el sistema de contratación de precios unitarios en proyectos de

infraestructura vial urbana, presupuesto en el cual también se contemplan los gastos generales, el IGV y la utilidad correspondiente.

b. Artículo 35. Sistemas de Contratación

En el proceso de licitación pública encontramos diversas formas de contratación, las cuales difieren en función a la modalidad de la contratación (llave en mano o concurso oferta), mismas que a su vez se complementan con el sistema de contratación propuesta, la cual varía con respecto a la tipología de proyecto u obra, siendo los sistemas establecidos en la norma, los siguientes:

- Suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas y el postor establece un monto fijo dentro de su propuesta.
- Precios unitarios, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades de los componentes del proyecto, por ello, el postor establece su propuesta económica a partir de precios referenciales según cada partida.
- Esquema mixto, en el cual mezcla ambos sistemas de contratación, contemplando las características propias de las prestaciones que se requieran en el proyecto y respetando la definición de cada uno de estos.

c. Artículo 140. Contrato de consorcio

Tomando en consideración la magnitud de los proyectos y partiendo de la necesidad de la población y el beneficio del área usuaria, en algunos casos, la factibilidad en la contratación de una empresa para la ejecución de un proyecto se ve restringida por algunos factores, tales como, la experiencia de las contratas en ejecución de este tipo de megaproyectos o en su defecto, el desafío que implica realizar este tipo de proyectos.

Es por eso que, dentro del margen normativo, se permite la formación de consorcios entre contratistas para la ejecución de un proyecto, siempre y cuando estos cumplan los términos de referencia dispuestos en las bases integradas del proceso de licitación pública.

d. Artículo 142. Plazo de ejecución contractual

Considerando los componentes de este acápite dentro del RLCE, a lo largo del tiempo se ha ido incrementando ciertos puntos complementarios referentes al plazo contractual bajo el que se deben regir la ejecución de las obras públicas. Teniendo en cuenta, además, las consideraciones especiales que se pueden dar durante el desarrollo y ejecución del cronograma de obra, contemplando ciertos aspectos que, normalmente se dan en general en todos los proyectos, más aún, si consideramos los antecedentes revisados en la presente investigación. Tales como, paralizaciones por manifestaciones, clima adverso durante la ejecución de obra, interferencia de terceros en el progreso de avance de obra, entre otros. Por ello, existe un punto dentro del RLCE que explica y "reprograma el plazo" para la ejecución de la obra de forma congruente; siempre y cuando dichas causas originarias del evento no sean atribuibles a la contratista se procede a realizar la paralización de obra, tal y como lo estipula el reglamento:

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión." (OSCE, 2024)

Una vez culminada la situación extraordinaria que provoque la suspensión del plazo "[…] corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión". (OSCE, 2024)

e. Artículo 164. Causales de resolución

Dentro de todo contrato siempre están presentes cláusulas que estipulan ciertos parámetros u obligaciones que de no ser cumplidos a cabalidad devienen en la resolución del contrato, y en obras públicas no es la excepción, es por ello que, la misma normativa ya tiene dimensionado las casuísticas en las que el contrato entraría en proceso de resolución tal y como se describe a continuación en los siguientes puntos:

- Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales.
- Acumulación del monto máximo de penalidades.
- Paralización y/o reducción dentro del alcance de la obra para el cual fue contratado.

f. Artículo 175. Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra

Una vez culminada la etapa del proceso de la licitación pública se procede con la etapa para el perfeccionamiento del contrato, se continua con una serie de procesos documentarios y administrativos en las que se deben presentar documentos que acrediten la practicidad de la contratista al momento de ejecutar la obra, dentro de los documento que son necesarios para sustentar dicha premisa están los siguientes: Presentación de la constancia de la capacidad libre de contratación otorgada por el Registro Nacional de Proveedores (RNP); entregar el cronograma de ejecución de obra valorizado bajo la metodología Critical Path Method (CPM), teniendo en consideración el método de la ruta crítica y la incidencia del cumplimiento de las partidas vitales

para lograr completar los entregables dentro del plazo establecido y; el cronograma de equipos necesarios para la ejecución de las actividades planificadas

> "Así mismo, se debe entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente." (OSCE, 2024)

g. Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra

Para poder dar inicio a una obra se tiene que cumplir con ciertas especificaciones y/o procesos, tales como:

- La disponibilidad de un supervisor y/o inspector de obra.
- La entrega del terreno donde se ejecutará el proyecto.
- Entrega de materiales según un calendario, en caso la Entidad lo tuviese que suministrar.
- La entrega formal del expediente técnico de la obra con las modificaciones y observaciones realizadas, de ser el caso.
- El otorgamiento de los montos de adelanto directo establecidas en el artículo 181.

h. Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra

El presente acápite es muy importante tomarlo en cuenta, más aún al inicio del proyecto, ya que, dicha revisión decantará y se tomará en consideración dentro del desarrollo de obra, cobrando real importancia durante la ejecución, puesto que, la correcta construcción de una obra deriva de una adecuada revisión del respectivo expediente técnico, ya sea al momento de hallar incompatibilidades dentro de los documentos que forman parte de la ingeniería, o al momento de

hallar interferencias en la ejecución de los diversos componentes y/o entregables que conformarán la obra en sí. Para ello, se contemplan plazos establecidos para la correcta revisión y la posterior entrega de un informe que sustente las probables desviaciones encontradas, de ser el caso.

i. Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución

Durante la ejecución de obra pueden surgir ciertos imprevistos, algunas de estas situaciones pueden ser atribuibles a la contratista por la distribución de recursos causada por una inadecuada planificación o cualquier otro factor que pueda ocasionar variaciones en relación a lo planificado inicialmente, sin embargo, también pueden surgir situaciones en las que la entidad contratante tenga responsabilidad sobre ciertas acciones que no realiza en su debido momento, lo cual deriva en ampliaciones de plazo.

Se debe considerar algunas particularidades en caso de incumplimiento de plazos en la que "El contratista puede suspender el plazo de ejecución del contrato de obra cuando la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas" (OSCE, 2024).

Así mismo, también existen casuísticas en las que ninguna de las partes participantes es responsable de una causal de ampliación de plazo.

En caso se diera la suspensión de plazo, "[…]las partes pueden realizar trámites propios de la gestión de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobación de prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales […]" (OSCE, 2024). De igual forma, una vez culminada la causal de ampliación de plazo, se procede a retomar las actividades correspondientes, dicho comunicado debe ser emitido por la entidad contemplando la modificación de cronogramas, calendarios y fechas contractuales producto de la suspensión de plazo.

j. Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal acreditado

Para llevar un correcto control, ejecución y planificación de obra se requiere de personal clave con capacidades, actitudes y aptitudes acorde a las necesidades del proyecto, es por eso, por lo que dentro del proceso de licitación pública existen requisitos que se deben de cumplir y acreditar para la aceptación del personal profesional técnico.

Dicho personal puede ser sustituido, teniendo en cuenta las consideraciones y especificaciones detalladas en la normativa correspondiente (RLCE), sin embargo, se deben cumplir ciertos plazo específicos, teniendo en cuenta que en ningún momento la obra puede quedarse sin los especialistas encargados, y en caso contrario, de ser el caso, se puede agregar un personal clave necesario, siempre y cuando su necesidad sea evidente y sea sustentada de manera correcta; la incorporación de este personal con la expertiz necesaria, sin embargo, no deberá significar un amento en el presupuesto de los gastos generales del proyecto.

k. Artículo 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra

Es recurrente la formulación de consultas por parte del contratista, en las que el residente de obra anota la interrogante dirigida al supervisor o inspector de obra, de ser el caso. Adicional a ello, “En caso que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el residente de obra las sustenta con el informe técnico correspondiente […]” (OSCE, 2024)

Dicho proceso de consulta tiene plazos establecidos y diferenciados dependiendo del tipo de consulta formulada y la trascendencia de esta con respecto a, si se generarían cambios en el expediente técnico de obra o no, teniendo como partícipes de dichas consultas en primera instancia al supervisor de obra, seguido a este tenemos a la Entidad, misma que comunica las consultas respectivas al proyectista o diseñador, teniendo así una línea de comunicación establecida.

l. Artículo 197. Causales de ampliación de plazo.

Según la OSCE, el RLCE en su modificatoria respectiva establece que, el contratista tiene la posibilidad de solicitar una extensión del plazo acordado por cualquiera de las siguientes razones que no dependan de su voluntad, siempre y cuando estas afecten la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente al momento de realizar la solicitud de ampliación de plazo, los cuales son:

- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios. (OSCE, 2024)

m. Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo.

El presente artículo detalla minuciosamente el procedimiento adecuado que se debe de realizar una vez se haya detectado la causal de una ampliación de plazo, la cual debe ser congruente para la aprobación de la misma, teniendo en cuenta que dicha causal debe afectar a la ruta crítica del proyecto para que el procedimiento detallado a continuación sea validado. "Para que proceda una ampliación de plazo[…] el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo" (OSCE, 2024). Tomando en cuenta la ampliación de plazo por mayores metrados, se debe de sustentar adecuadamente con la cuantificación de dicha ocurrencia, para que posteriormente, el supervisor emita un informe que lo valide, elevándolo a la Entidad competente, seguidamente a ello, la Entidad tiene un plazo establecido para pronunciarse al respecto, caso contrario, al no emitirse respuesta alguna, se considera por aprobado dicha solicitud tomando en cuenta el informe del supervisor de obra.

n. Artículo 201. Pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables

La valorización correspondiente a los mayores metrados y mayores gastos generales una vez sea aprobado la ampliación de plazo, […] se formula una valorización de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables para su pago, la cual es presentada por el residente al inspector o supervisor; […] (OSCE, 2024), la eleva a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso la Entidad apruebe la referida valorización, es pagada en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor.

o. Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)

Es importante contemplar que se pueden realizar prestaciones adicionales de obra siempre y cuando los presupuestos de los adicionales "restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original" (OSCE, 2024).

En cuanto a los precios, si se consideran partidas con actividades similares, o en caso de mayores metrados, el precio de la propuesta económica con la que se ganó la licitación pública es el precio que se pagará por la prestación adicional, en caso dicha partida y/o actividad sea nueva y no esté contemplada dentro del contrato principal se realiza lo siguiente:

De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobación (OSCE, 2024).

En caso la Entidad demore en realizar los trámites administrativos correspondientes, una vez vencidos los plazos establecidos, se considera causal de ampliación de plazo.

p. Artículo 206. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)

Para prestar adicionales de obra superiores al 15% del contrato original de "[…] ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República" (OSCE, 2024).

Si bien es cierto se debe de tener en consideración permisos especiales una vez se supere un porcentaje del contrato original, se debe contemplar también que hay un límite, tal y como la normativa detalla, lo que puede derivar en la resolución del contrato:

> Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso de que superen este límite, se procede a la resolución del contrato […] (OSCE, 2024)

q. Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos

Una vez culminada la obra, el residente de obra procede a realizar la anotación correspondiente en el cuaderno de obra, seguido a ello, el supervisor de obra verifica todos los componentes de la obra, cumpliendo con toda la información técnica contenida dentro del expediente técnico correspondiente.

En un plazo de cinco días hábiles posteriores a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad debe designar un comité de recepción, el cual deberá estar conformado, al

menos, por un representante de la Entidad, quien debe ser un ingeniero o arquitecto, dependiendo de la naturaleza del trabajo.

Una vez finalizada la verificación, si no se detectan observaciones, se procede a recibir formalmente la obra, considerándose concluida en la fecha registrada por el contratista en el cuaderno de obra. El acta de recepción es firmada por los integrantes del comité, el supervisor o inspector, y el contratista.

En caso existiesen observaciones, se tienen plazos establecidos para el levantamiento de estas, no pudiendo agregar más observaciones de las ya formuladas en su momento.

2.4.3.3. Manual de Seguridad Vial. El presente manual tiene una directriz enfocada en la contribución de mejoras en la infraestructura vial, con el objeto de identificar y desarrollar aquellas consideraciones que deben cumplirse en estricto para el correcto funcionamiento de la infraestructura de los proyectos viales, en aspectos de calidad al momento de su construcción o durante su mantenimiento, para salvaguardar la integridad del proyecto al finalizarlo y a la vez cumplir con los estándares de seguridad que protejan al usuario durante su uso.

Por ello, es que se realizan Auditorías de Seguridad Vial (ASV) e Inspecciones de Seguridad Vial (ISV), las cuales tienen como objetivo fundamental anticiparse a la ocurrencia de siniestros y/o accidentes, los cuales pueden ser provocados por la mala ejecución de componentes de la infraestructura vial, por eso, es necesario realizar este tipo de controles durante todo el desarrollo del proyecto, desde su concepción hasta la finalización de este.

2.4.3.3.1. Auditorías de Seguridad Vial. Normalmente su aplicación es realizada sobre nuevas carreteras, autopistas, variantes, acondicionamientos o la modificación sustancial de vías existentes; dicho proceso se debe de realizar como se mencionó anteriormente durante todas sus etapas de ejecución, partiendo del anteproyecto y siendo continua durante el desarrollo de este, teniendo como responsables a profesionales especialista que no hayan sido partícipes del diseño del proyecto.

El objetivo principal de este proceso en la mitigación de la accidentabilidad dentro del proyecto, una vez este sea culminado, entregado y puesto en servicio hacia el usuario. Sin embargo, también existen puntos específicos que contribuyen a que dicho proceso beneficie en la problemática en estudio, haciendo referencia a que las auditorías también tienen como premisa, "Destacar e informar acerca de riesgos puntuales que existen en la vía que se audite y contribuir a minimizar los costos de probables modificaciones que pudieren ser necesarias para mitigar riesgos potenciales de accidentes […]" (MTC, 2017).

Teniendo como antecedente dicho objetivo por el cual también se realiza este tipo de procesos, esta supone una actividad de vital importancia para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, ya que, al informar falencias que afecten el buen funcionamiento de un proyecto de forma preliminar, favorece a la identificación de riesgos que tengan un grado de impacto en la ejecución de la obra, de tal forma, que una vez identificado la desviación, se puedan tomar las acciones correspondientes para aplicar alguna estrategia de respuesta que pueda controlar dicho riesgo.

Tal y como se plantea en el MSV, dichas auditarías se deben de realizarse durante todo el ciclo de vida del proyecto, de tal forma que estas contribuyan a la identificación continua de riesgos inherentes en este tipo de proyectos, los cuales afectan el objetivo fundamental que defiende la

normativa, es por ello que según el MTC (2017), se mencionan los siguientes momentos en los que se debería realizar una ASV:

a. Auditorías en perfil y factibilidad.
b. Auditorías en diseño preliminar
c. Auditorías en estudio definitivo
d. Auditorías en ejecución
e. Auditorías de esquemas de tránsito de trabajos viales
f. Auditorías en preapertura
g. Auditorías en explotación inicial

2.4.3.3.2. Inspecciones de Seguridad Vial. Hace referencia a la comprobación periódica de las características y defectos que puedan haber surgido durante un lapso de tiempo, lo cual exija la intervención de algún proyecto.

El tiempo establecido según el MSV (2017), para realizar dichas inspecciones es de forma periódica (cada 5 años), a redes viales en servicio, las cuales deben de tener como responsables a personal calificado, conformado por un número determinado de inspectores de acuerdo a la escala del proyecto, siendo esta cantidad mayor, si el proyecto lo requiera.

Cabe recalcar, que este tipo de inspecciones no se define como la evaluación de un proyecto realizado, ni un rediseño de la obra, al contario, dicho acto es una verificación mediante una revisión detallada de la infraestructura componente del proyecto vial, velando por la calidad e integridad de cada una de las partidas que conformen parte del proyecto. Es por ello, que el objetivo que tiene esta actividad es identificar las carencias del proyecto debido al evidente paso del tiempo y uso de la infraestructura vial, con el fin de reducir los costos de mantenimiento y/o reparación

una vez estos empeoren, siendo así una forma de realizar propuestas de actuación preventiva, antes de que estos se materialicen.

Según el MSV (2017), las ISV se pueden dar en ciertos tiempos establecidos durante el ciclo de vida del proyecto, los cuales son:

a. Operación y Mantenimiento
b. Evaluación Ex - post

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y nivel de la investigación

La presente investigación estudia la problemática teniendo un enfoque cuantitativo, teniendo una exhaustiva revisión documental y recolectando información con instrumentos que permitan entender el contexto situacional para el posterior análisis. Este estudio presenta un diseño no experimental, al no ser aplicativo de ninguna teoría, desarrollando una investigación explicativa correlacional, que toma forma mediante un proceso metodológico sustentado y validado en la revisión bibliográfica.

3.1.1. Unidad de análisis

Documentos como liquidaciones de obra y/o actas de recepción de obra, de los proyectos previamente seleccionados en la muestra representativa del estudio, debido a que en este documento que se presenta al culminar la ejecución de la obra, compila toda la documentación donde se consignan todos los imprevistos (acontecimientos) contractuales y demás documentos del proyecto.

3.1.2. Población

Proyectos liquidados de infraestructura vial ejecutados por contrata en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, periodo (2022-2024).

3.1.3. Muestreo

- Margen de error: Es un porcentaje que te dice en qué medida puedes esperar que los resultados de tu encuesta reflejen la opinión de la población general.Entre más pequeño sea el margen de error, más cerca estarás de tener la respuesta correcta con

un determinado nivel de confianza.

- Nivel de confianza del muestreo: Es un porcentaje que revela cuánta confianza puedes tener en que tu población seleccione una respuesta dentro de un rango determinado. Por ejemplo, un nivel de confianza del 95 % significa que puedes tener una seguridad del 95 % de que los resultados oscilarán entre los números x e y." (SurveyMonkey, 2023)

Que utiliza la Ecuación 01, para determinar el tamaño muestral de la población en estudio:

$$Tamaño\ de\ la\ muestra = \frac{\frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2}}{1 + \left(\frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2 N}\right)}$$ Ecuación 01

Donde:

N = Tamaño de la población

e = Margen de error (%)

z = Puntuación en relación al grado de confiabilidad (desviación estándar), para 95%

z =1.96

3.1.4. Muestra

Se tomará en cuenta un universo muestral que conste de siete (07) obras de infraestructura vial, las cuales fueron el objeto de estudio de la presente investigación.

Tabla 2

Muestra Representativa de la Investigación

ITEM	OBRA
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA
7	CREACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Nota: Esta tabla muestra las obras a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado que serán la muestra para la presente investigación. Elaboración propia.

3.2. Métodos de la investigación

3.2.1. Procedimiento general

3.2.1.1. Etapa 01. La revisión de la literatura se realizó tomando en consideración las diversas fuentes bibliográficas utilizadas, mediante fichas resumen en base a la problemática estudiada, teniendo en cuenta a su vez, los antecedentes tanto a nivel internacional, nacional y local. Luego de ello, se procedió con la solicitud de transparencia de información a través de mesa de partes, de obras de infraestructura vial ejecutados por contrata de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

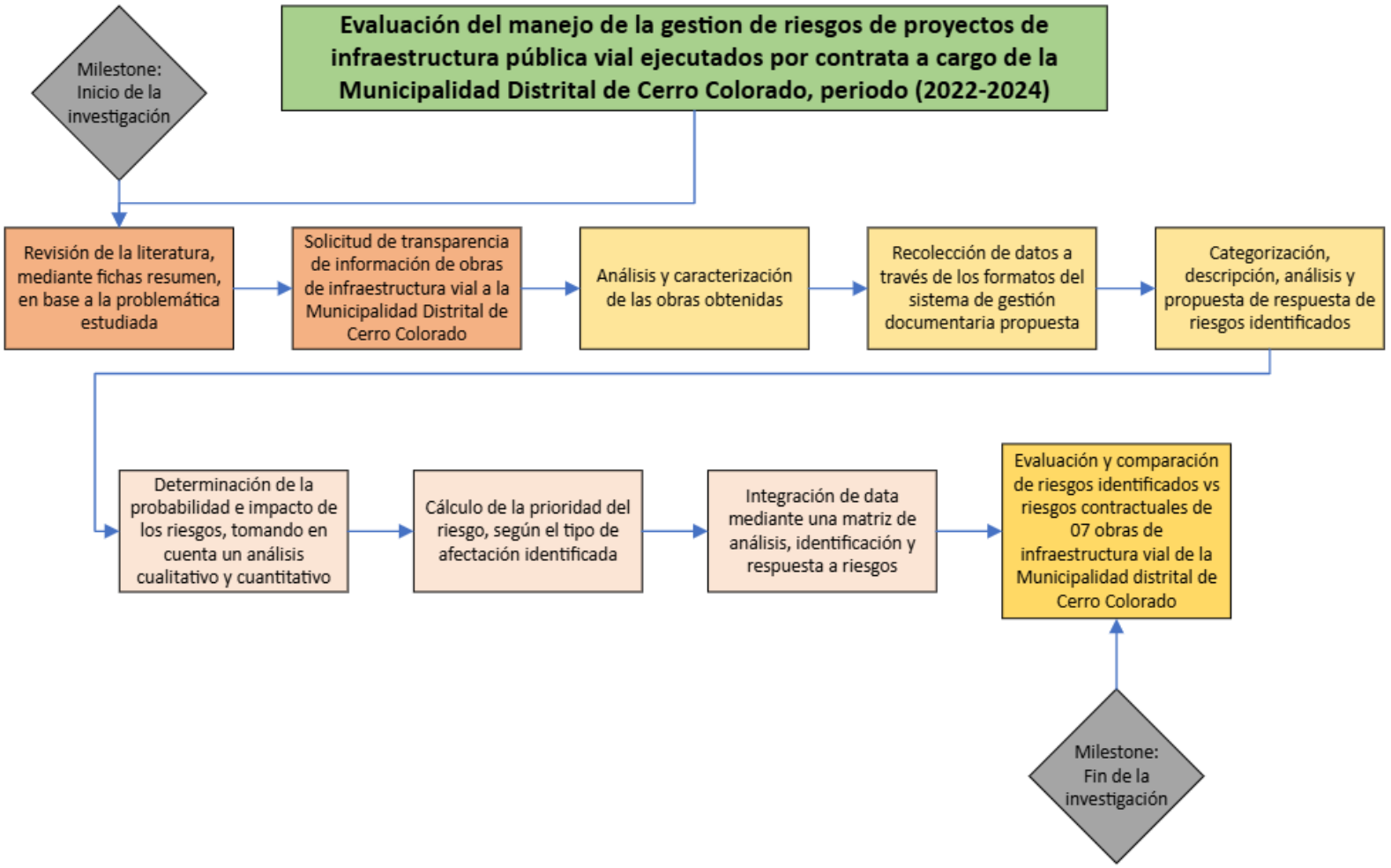
3.2.1.2. Etapa 02. Continuando con la segunda etapa de la investigación, se procedió con el análisis y caracterización de las obras obtenidas, mediante la recolección de datos a través de los diversos formatos elaborados dentro de la investigación y la consecuente utilización de las herramientas de compilación de datos mencionadas en la metodología planteada. Teniendo una trazabilidad adecuada para el manejo y procesamiento de la información, debido al volumen de documentos obtenidos de la revisión documentaria. Posterior a ello, se continuó con la categorización, descripción, análisis y propuesta de respuesta de riesgos identificados, teniendo como guía las acciones tomadas en cuenta dentro de la Directiva N° 012 2017-OSCE/CD "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS" y el PMBOK 6ta edición.

3.2.1.3. Etapa 03. Una vez culminada la etapa de recolección y ordenamiento de la información extraída en las etapas anteriores, se procedió a determinar la probabilidad de incidencia de cada riesgo, tomando en cuenta la repetitividad de este en cada obra analizada. De manera complementaria, se le dieron valores numéricos al nivel de impacto significativo de cada riesgo mediante un análisis cualitativo, tomando en cuenta la situación, el entorno, y la casuística descrita en el formato correspondiente. Consecutivamente se realizó el cálculo de la prioridad del riesgo, según el tipo de afectación identificada, sea este de tiempo o de costo, considerando a estas las afectaciones en obra más críticas. De manera continua, se realizó la integración y adecuación de data mediante una matriz de análisis, identificación y respuesta a riesgos, tratando de simplificar y condesar los indicadores más críticos que puedan tomarse en consideración para una adecuada gestión de riesgos bajo el enfoque de la Directiva N° 012 2017-OSCE/CD "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS".

3.2.1.4. Etapa 04. Finalmente se procedió a realizar la evaluación de la gestión de riesgos, la cual abarca el análisis de los riesgos contractuales, la comparación de riesgos identificados vs riesgos contractuales y el análisis de la mitigación o correcta cuantificación de los riesgos contractuales ocurridos durante la ejecución de las siete (07) obras de infraestructura vial ejecutadas por contrata de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, teniendo como herramienta de apoyo, la matriz elaborada (Matriz N° 02, ver Anexo D).

Figura 1

Etapas de la Investigación



Nota: Se presenta el diagrama de flujo de las etapas de la presente investigación. Elaboración propia

3.2.2. Herramientas

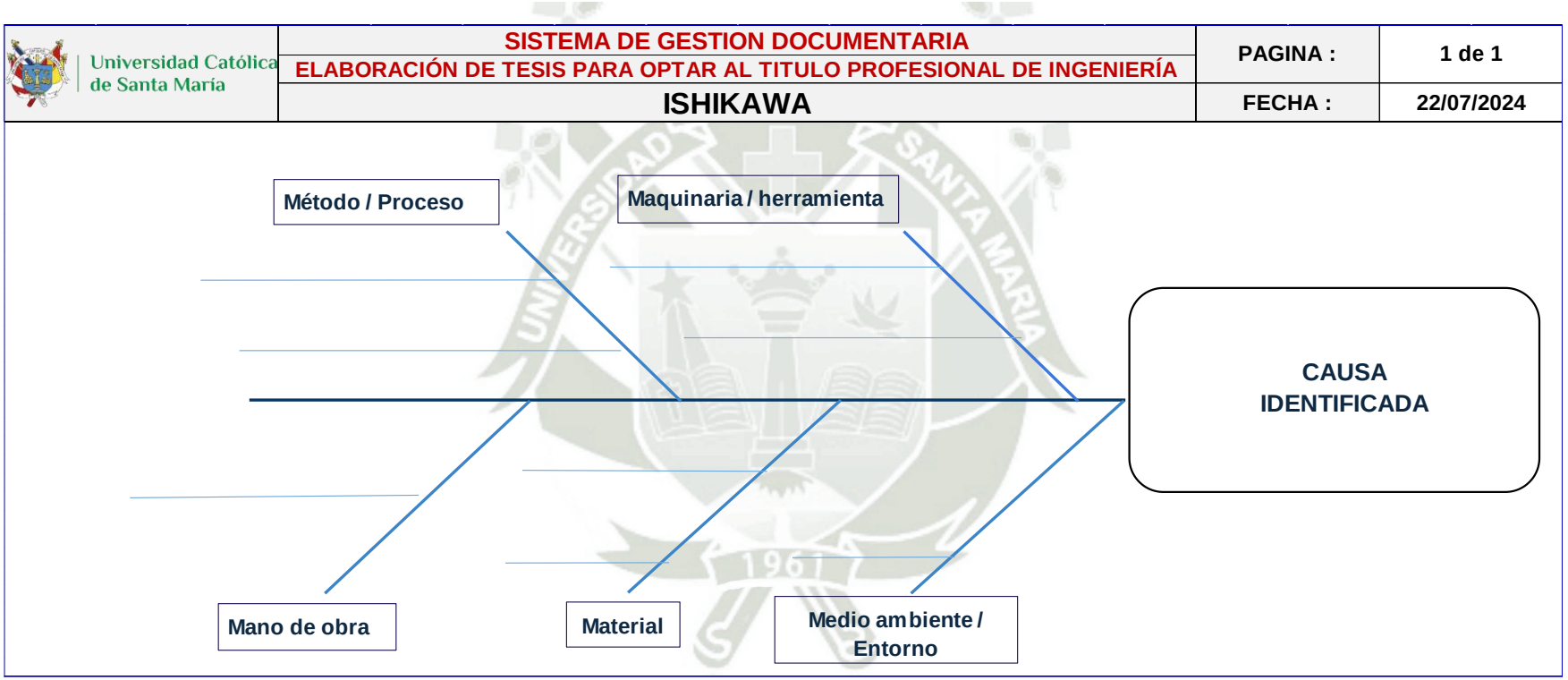
3.2.2.1. Escala Likert. Para poder extraer datos, analizar estos y poder cuantificar los mismos tendremos que usar diversas herramientas de medición que nos permitan cuantificar grados de información relevante, tales como, la escala Likert, la cual "[…] es una herramienta de medición que te permite conocer y evaluar las actitudes, opiniones, creencias y percepciones de las personas respecto a un tema." **(Bloom, 2024)**

> Dentro de otras definiciones tenemos que según es: Es un tipo de escala que mide actitudes, es decir, que se emplea para medir el grado en que se da una actitud o disposición de los encuestados sujetos o individuos en los contextos sociales particulares. El objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal, para poder luego operar con ellos, como si se tratara de datos cuantitativos para poder analizarlos correctamente. (Morales, Sequeira, Prendas, & Zuñiga, 2016)

3.2.2.2. Diagrama de Ishikawa

Figura 2

Formato de Diagrama de Ishikawa



Nota: Se el formato de diagrama de Ishikawa sin llenar, utilizado para el desarrollo de la presente investigación. Elaboración propia.

3.2.2.3. Matriz de probabilidad e impacto

Figura 3

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	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Nota: Adaptado de DIRECTIVA OSCE N° 012-2017 (OSCE, 2017)

3.3. Formatos de recolección de información

3.3.1. Control de protocolos de recolección de información

3.3.1.1. Log de protocolos

Figura 4

Log de Protocolos

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO	
PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE	REVISIÓN DOCUMENTARIA			
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO			FÍSICO	DIGITAL	EN MATRIZ	CON FIRMA ASESOR
TESIS-EMGR-ANX-01	PROT-AN01-OBRAS-	001	PROTOCOLO DE LISTADO DE OBRAS POR MUNICIPALIDAD									
TESIS-EMGR-ANX-02	PROT-AN02-CARAC-	001	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA									
TESIS-EMGR-ANX-03	PROT-AN03-IDENT-	001	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS									
TESIS-EMGR-ANX-04	PROT-AN04-EVAL-	001	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS									

Nota: Se presenta el log de protocolos sin llenar, utilizado para el desarrollo de la presente investigación como apoyo al control documentario debido a la extensa cantidad de documentos elaborados. Elaboración propia.

3.3.1.2. Listado de obras por municipalidad

Figura 5

Protocolo: Listado de Obras por Municipalidad

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-01	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA:	1 DE 1
	PROTOCOLO DE LISTADO DE OBRAS POR MUNICIPALIDAD	REVISION:	0
		FECHA:	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO:	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE:	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR:	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA:		N° DE REGISTRO:	PROT-AN01-OBRAS-

DATOS

ENTIDAD :
RUC :
DIRECCIÓN :
DISTRITO :
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :

CHECK LIST DE DOCUMENTACION

ITEM	OBRA	DOCUMENTACION CONTRACTUAL	CUADERNO DE OBRA	RESOLUCIONES	OBSERVACIONES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

OBSERVACIONES GENERALES :

Nota: Se presenta el protocolo de listado de obras por municipalidad sin llenar, utilizado para el desarrollo de la presente investigación. Elaboración propia.

3.3.1.3. Listado de caracterización de obras

Figura 6

Protocolo: Caracterización de Obra

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA:	1 DE 1
	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	REVISION:	0
		FECHA:	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO:	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE:	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR:	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA:		N° DE REGISTRO:	PROT-AN02-CARAC-

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	
NOMBRE	:	
MODALIDAD DE EJECUCION	:	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	
CONTRATISTA	:	
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	
ADICIONALES	:	
DEDUCTIVOS	:	
MAYORES METRADOS	:	
REDUCCIONES	:	
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	
FECHA DE INICIO	:	
FECHA DE FIN	:	
DURACION TOTAL (5)	:	
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	

OBSERVACIONES GENERALES :

Nota: Se presenta el protocolo de caracterización de obra sin llenar, utilizado para el desarrollo de la presente investigación. Elaboración propia.

3.3.1.4. Listado de identificación de riesgos

Figura 7

Protocolo: Identificación de Riesgos

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA:	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION:	0
		FECHA:	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE UN GOBIERNO LOCAL, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :		N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-

GENERALIDADES

ENTIDAD :

OBRA :

FECHA DE INCIDENTE :

INCIDENTE :

RIESGO :

PARTIDAS ASOCIADAS :

PERSONAL RESPONSABLE :

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

☐ Costo ☐ Tiempo ☐ Otro:

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
☐ MUY BAJO	☐ MUY BAJO	☐ MUY BAJO
☐ BAJO	☐ BAJO	☐ BAJO
☐ MODERADO	☐ MODERADO	☐ MODERADO
☐ ALTO	☐ ALTO	☐ ALTO
☐ MUY ALTO	☐ MUY ALTO	☐ MUY ALTO

PERJUDICADO :

CAUSAS :

ACCIONES CORRECTIVAS :

LECCIONES APRENDIDAS :

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

☐ Mitigar ☐ Evitar ☐ Aceptar ☐ Transferir

DISPARADOR DE RIESGO :

OBSERVACIONES GENERALES :

Nota: Se presenta el protocolo de identificación de riesgos sin llenar, utilizado para el desarrollo de la presente investigación. Elaboración propia.

3.3.1.5. Evaluación de gestión de riesgos

Figura 8

Protocolo: Evaluación de Gestión de Riesgos

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-04	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA:	1 DE 1
	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	REVISION:	0
		FECHA:	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO:	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE:	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR:	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA:	27/11/2024	N° DE REGISTRO:	PROT-AN04-EVAL-

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA :

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

	MUY MALA (1)	MALA (2)	REGULAR (3)	BUENA (4)	MUY BUENA (5)
REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS					
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES					
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS					

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	

OBSERVACIONES GENERALES:

Nota: Se presenta el protocolo de evaluación de gestión de riesgos sin llenar, utilizado para el desarrollo de la presente investigación. Elaboración propia.

3.3.2. Matrices de información

3.3.2.1. Matriz de gestión de riesgos – 01

Figura 9

Formato de Matriz N° 01

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-01	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 01	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO N°	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO

Nota: La figura presenta el formato de la Matriz N° 01 previo al su llenado. Elaboración propia.

3.3.2.2. Matriz de gestión de riesgos – 02

Figura 10

Formato de Matriz N° 02

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-01	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 01	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO	
PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO%	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO%	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO

Nota: La figura presenta el formato de la Matriz N° 02 previo al su llenado. Elaboración propia

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Búsqueda y análisis de riesgos

La parte principal de la investigación está centrada en la recolección de datos relacionados con diversas obras de infraestructura vial. Es importante reconocer que cada obra o proyecto conlleva la probabilidad inherente de que ocurran riesgos dentro de ella, los cuales están asociados a distintos tipos de afectaciones que pueden tener consecuencias directas sobre el desarrollo y el resultado de la obra. A través de este enfoque, se lograron identificar diversos riesgos, los cuales son presentados de manera estructurada en el producto final de la investigación (Matriz N°02, ver Anexo D).

4.1.1. Muestra representativa de la investigación

Teniendo en consideración que la solicitud de transparencia de información fue realizada a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, se obtuvo el siguiente listado de obras:

- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

FLORA TRISTÁN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA.
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA.
- CREACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

De las cuales se procedió a identificar y caracterizar cada una de ellas, siendo siete (07) obras de infraestructura vial nuestra muestra representativa para la investigación, la cual a través del formato elaborado nos permitió ordenarlas y enumerarlas. Como dato adicional tener en cuenta que la información suministrada por la entidad competente fue solicitada mediante canales digitales y toda la información otorgada se nos fue otorgada a través de la oficina de obras públicas por contrata de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Tabla 3

Lista de Protocolos de Obras por Municipalidad

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN			
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO
TESIS-EMGR-ANX-01	PROT-AN01-OBRAS-	001	PROTOCOLO DE LISTADO DE OBRAS POR MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	-	-

Nota: Esta tabla muestra el control documentario del protocolo correspondiente a obras por municipalidad de la presente investigación. Elaboración propia.

4.1.2. Revisión de documentos contractuales

Una vez seleccionada una obra para analizar del listado de la muestra representativa, se continuó con la evaluación de esta mediante el protocolo elaborado para su análisis y caracterización correspondiente, realizando una revisión de toda la documentación brindada por la entidad, tales como: Actas de recepción de obra, liquidaciones de obra, resoluciones gerenciales referentes a las obras, perfeccionamiento de contratos de obra, entre otros.

Dentro del formato elaborado para este fin (protocolo de caracterización de obra), se especificaban ciertos ítems que permitieron interpretar los datos extraídos de la revisión documentaria, y realizar un diagnóstico preliminar del éxito que la obra tuvo respecto a costo y tiempo, considerando que dichas afectaciones son las más representativas en una obra, lo cual fue contrastado posteriormente con el tipo de riesgos que se sucintaron en cada obra.

Dichos factores comparan el costo real que se obtuvo a la finalización de la obra con el costo contractual estipulado durante el proceso de licitación, de igual forma, referente al tiempo, se tomó en cuenta el contraste entre el tiempo de ejecución real versus el tiempo de ejecución contractual programado al momento de la presentación de propuestas en la licitación pública. Una

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE
TESIS UCSM

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE SANTA MARÍA

vez realizada se obtenían valores que nos permitieron cuantificar de manera temprana la incidencia de los riesgos que podíamos encontrar en cada obra, así como el impacto que tendrían según su incidencia y magnitud.

De igual manera, dentro de este formato, se incluyó un punto en el que se describían las partidas más incidentes las cuales nos permitieron determinar la naturaleza de la obra y sus trabajos más críticos.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

Tabla 4

Listado de Protocolos de Caracterización de Obras

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN			FECHA DE PROTOCOLO
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	
TESIS-EMGR-ANX-02	PROT-AN02-CARAC-	001	PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23/7/2024
	PROT-AN02-CARAC-	002	PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	23/7/2024
	PROT-AN02-CARAC-	003	PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23/7/2024
	PROT-AN02-CARAC-	004	PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO	23/7/2024

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN			FECHA DE PROTOCOLO
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	
					COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	
	PROT-AN02-CARAC-	005	PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	24/7/2024
	PROT-AN02-CARAC-	006	PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	24/7/2024
	PROT-AN02-CARAC-	007	PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	24/7/2024

Nota: Esta tabla muestra el control documentario del protocolo correspondiente a la caracterización de obras de la presente investigación. Elaboración propia.

4.1.3. Identificación de riesgos

Una vez realizada la caracterización del listado de obras se procedió a la revisión detallada del cuaderno de obra de cada proyecto; Es allí donde la revisión documental fue más exhaustiva para poder identificar las diferentes problemáticas.

Para poder ejecutar la identificación de riesgos se elaboró un formato de protocolo, el cual nos permitió diferenciar diversos aspectos y observaciones que permitió la detección y la descripción detallada de toda la situación inmersa en el entorno de ocurrencia del riesgo adecuado a los lineamientos de riesgos de la direciva OSCE, lo cual a su vez nos permitió estimar el impacto de estos.

4.1.3.1. Descripción e identificación de Riesgos. Una vez identificada una problemática y/o casuística en la que se evidenció un riesgo, se procedió a describir la situación en el protocolo junto con el riesgo implícito la misma.

4.1.3.2. Causas. Una vez obtenido el entorno de la problemática y el propio riesgo, se vio por conveniente usar una herramienta visual la cual fue el diagrama de Ishikawa, para que nos permitiera realizar un análisis más a fondo de las causas del riesgo en mención, con el fin que el usuario futuro que use la herramienta generada pueda tener diferentes puntos de vista de las raíces del problema para plantear posibles soluciones o planes de contingencia y así evitar las consecuencias de este en cualquier tipo de afectación a la obra en general.

4.1.4. Determinación de probabilidad e impacto

Una vez identificado y descrito el riesgo además de mapeadas las causas asociadas a este, sus las partidas asociadas y el tipo de afectación que este representa para el proyecto, se procedió a realizar la determinación del impacto (cualitativamente) que representa en la obra con el nivel

de afectación descrito en cada protocolo (costo, tiempo u otro), una vez terminadas todo el procesamiento de datos de toda la muestra recién se procedió a evaluar y calcular la probabilidad (cuantitativamente) de los riesgos identificados, con lo cual completaríamos los datos necesarios para la utilización de la matriz de probabilidad e impacto presentada anteriormente por la OSCE,

4.1.4.1. Análisis cualitativo. Para determinar el impacto de un riesgo, se optó por definir el grado de afectación del riesgo identificado mediante una escala Likert, la cual nos permitiese precisar la escala de impacto que significó la materialización del riesgo. Dicho análisis fue influido con otros indicadores previamente recabados de los formatos anteriores, tales como los factores de costo y tiempo que fueron hallados en cada una de las obras previamente, también la partida de incidencia en el cual recaía el riesgo, el presupuesto que representaba esta, entre otros; Es así como mediante una valoración integral se obtuvo la calificación de impacto asociado al riesgo identificado.

4.1.4.2. Análisis cuantitativo. Se precisó obtener el valor de probabilidad de manera sencilla y lógica, teniendo en cuenta la muestra representativa estudiada y analizada, se decidió calcular la probabilidad de ocurrencia en referencia al número total de obras consideradas con la ocurrencia del mismo riesgo; De tal forma que, si un riesgo o grupo de riesgos símiles se repetían en cualquiera de las otras obras en análisis, se calculaba mediante una operación matemática el valor numérico de su repetición, obteniendo de forma concreta este valor, obedeciendo a un análisis netamente cuantitativo bajo la cantidad repeticiones de riesgos identificados en la totalidad de la muestra.

4.1.5. Prioridad de riesgos

Una vez obtenidos ambos valores, tanto de probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto de este en la obra, se procedió a calcular la prioridad de riesgo multiplicando ambos valores, para posteriormente realizar la jerarquización entre escalas de: alta, moderado y baja, como indica las pautas de la OSCE, tal y como se establecen en los rangos estipulados de la Figura 3. Matriz de Probabilidad e Impacto.

4.1.5.1. Disparadores de riesgo. Adicionalmente, en el protocolo de identificación de riesgos, por cada uno se propuso un disparador de riesgo el cual representa situaciones o posiciones que se dan antes de que se materialice el riesgo.

4.1.5.2. Estrategias de respuesta. Finalmente se designó estrategias de respuesta a cada riesgo evaluado, con el fin de brindar la iniciativa de las posibles soluciones a tomar en cuenta para blindar al proyecto de la ocurrencia de estos, considerando que la presencia de los riesgos en el proyecto son inherentes a este, sin embargo, se pueden mitigar en el impacto que tengan en este e ir implementando nuevas herramientas o técnicas de gestión que permitan la mejora continua en el manejo de la gestión de riesgos en esta tipología de proyectos.

Dichas estrategias de respuesta son las siguientes:

a. Evitar
b. Mitigar
c. Aceptar
d. Transferir

El resultado de la compilación de toda esta información la llamaremos Matriz N° 01 (ver Anexo C), la cual contiene de manera pura e inalterada toda la información anteriormente descrita y detallada, dicha matriz representa un resultado primario de toda la información recolectada y analizada.

4.2. Matriz de riesgos

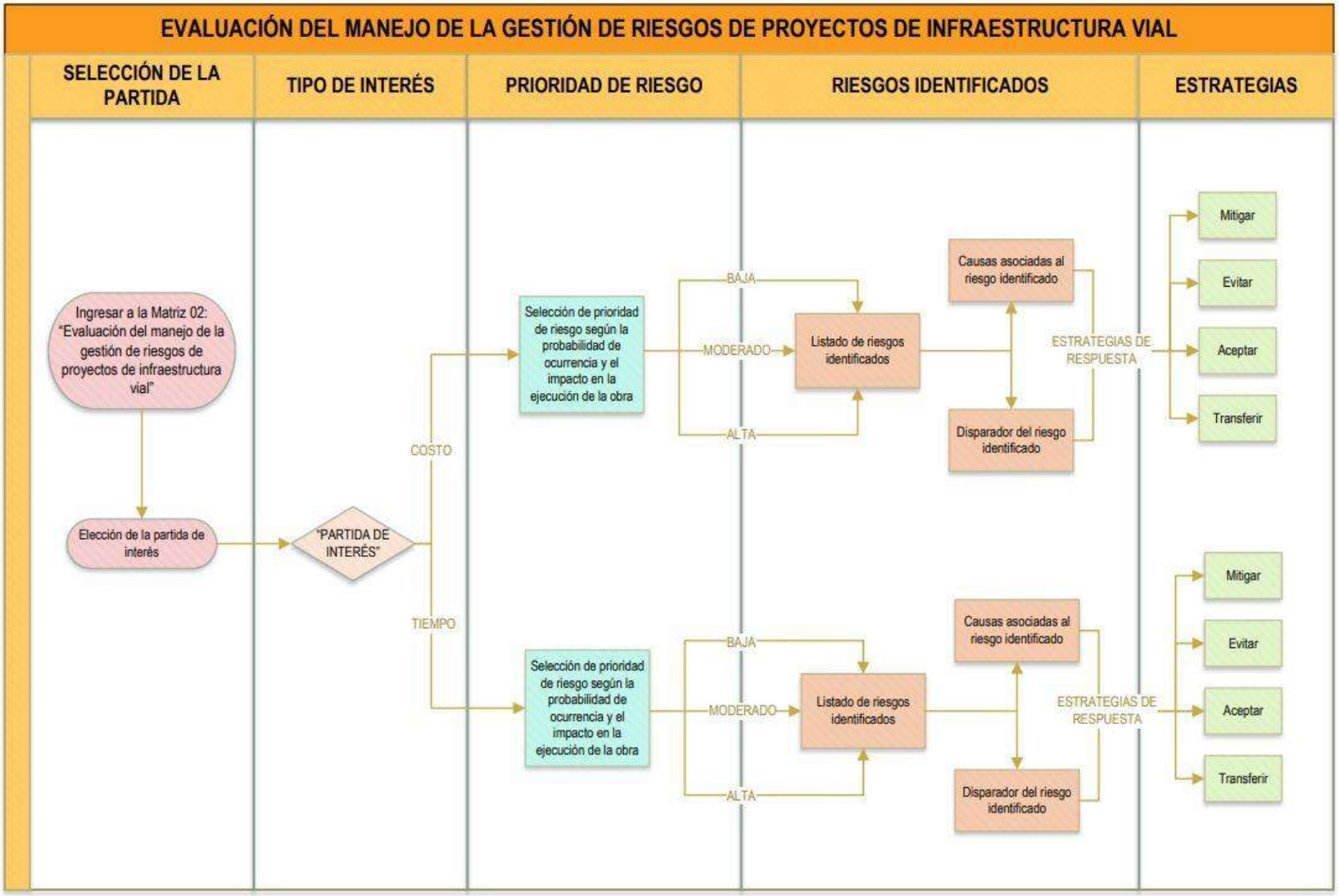
4.2.1. Diagrama de flujo

Una vez teniendo elaborada la Matriz N°01 (ver Anexo C), adecuamos y filtramos su estructuración de forma que se asemeje a la que se presenta en la "DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS", para que de esta forma se haga contribuya con su fin que es el llenado de esta herramienta de gestión de riesgos propuesta por la OSCE, donde se facilitará la identificación,

análisis y respuesta a riesgo en obras de la tipología estudiada, permitiendo elegir estrategias de respuesta, las cuales serán complementadas mediante planes y/o acciones de contingencia puntuales, teniendo en cuenta los componentes de cada obra. De esta forma, es que se presenta un diagrama estructurado de uso de la herramienta denominada Matriz N° 02 (ver Anexo D), presentado a continuación:

Figura 11

Diagrama de Flujo para el Uso de la Matriz N°02



Nota: El diagrama representa el flujo para el correcto manejo de la Matriz N°02 compilada en los Anexos. Elaboración propia.

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

4.2.2. Matriz de gestión de riesgos

La herramienta denominada Matriz N° 02 (ver Anexo D) permite identificar el riesgo a través de la elección de una partida de interés, dependiendo del tipo de afectación elegida para esta; así mismo nos permite filtrar la prioridad del riesgo asociado a la partida, la cual fue obtenida a través del análisis cualitativo para la determinación del grado de impacto de cada riesgo, para posteriormente calcular la probabilidad de ocurrencia de este, mediante una análisis cuantitativo y finalmente calcular y clasificar la prioridad del riesgo, asociada según los rangos establecidos en la matriz de probabilidad e impacto de la OSCE.

Es así, como la Matriz N° 02 (ver Anexo D) nos brinda el listado de los riesgos según sea el interés del usuario, además de mostrar las causas de dicho riesgo y el disparador de este, que permitirá al usuario tenerlo en cuenta de manera oportuna para alertar los posibles riesgos y plantear soluciones y/o alternativas de mitigación con la estrategia de respuesta propuesta, que también es presentada en la matriz.

4.2.3. Obtención de resultados

Para un mejor entendimiento del proceso metodológico que se realizó, a continuación, se explicará paso a paso un claro ejemplo de lo que se hizo para obtener el resultado final.

Primero, una vez escogida una obra de la muestra, se procedió a realizar la revisión detallada del cuaderno de obra, en el cual van registradas todos los acontecimientos relevantes para el proyecto que se suscitaron durante el desarrollo de obra, lo que nos permitió identificar riesgos durante la ejecución de esta. Una vez identificado una afectación al proyectó asociada a un posible riesgo se procede a realizar el llenado del formato de Identificación de Riesgos (Figura 7). Allí, se detallan todos los datos correspondientes a la obra, tales como el nombre de la obra, la fecha del

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

incidente, entre otros; después, se describe brevemente el incidente y/o situación de origen del riesgo en cuestión, lo que analizándose permite detectar el riesgo asociado a la circunstancia previamente descrita, de igual manera, dicho análisis permite relacionar una partida vinculada a la afectación detectada, al igual que el personal responsable de dicho problema.

De esta forma, se obtienen datos adicionales que permiten ir ahondando en el riesgo identificado, seguido a ello, se especifican los insumos asociados, en caso corresponda, y posterior a ello el tipo de afectación que tiene el riesgo identificado, destacando dentro de los principales el de costo y tiempo, adicionalmente se agregó una casilla en blanco en caso existiese algún otro tipo de tipo de afectación incidente en la revisión documentaria.

Una vez detectado el tipo de afectación, pudiendo ser este múltiple, pero en diferente grado, se prosigue con el análisis cualitativo, asignando un valor según Escala Likert propuesta por la directiva OSCE, tal y como se aprecia en la Tabla 5, la cual permite medir el impacto que esta representa, según la apreciación del revisor tomando en cuenta la situación descrita.

Todo lo anteriormente descrito está plasmado en la Figura 12, tomándola como ejemplo para un mejor entendimiento del proceso realizado.

Tabla 5

Puntuación Asignada para el Análisis Cualitativa

Grado de impacto	Puntuación
MUY BAJO	0.05
BAJO	0.1
MODERADO	0.2
ALTO	0.4
MUY ALTO	0.8

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Nota. La directiva OSCE asigna valores numéricos relacionados a la Escala Likert para realizar una conversión del análisis cualitativo en números con el fin de obtener el grado de impacto de cada riesgo de forma numérica y pueda ser utilizado en el cálculo de la prioridad. Elaboración Propia.

Figura 12

Ejemplo de Llenado de Formato de Identificación de Riesgos-Primera Parte

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA : 1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION : 0
		FECHA : 22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	03/10/2024	N° DE REGISTRO	PROT-AN03-IDENT-148

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
OBRA	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
FECHA DE INCIDENTE	:	27/01/2023
INCIDENTE	:	SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA QUE PROTEJA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE VEREDAS, PARA EVITAR REALIZAR NUEVAMENTE PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTUCTURAS EN MENCIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DE CLIMA ADVERSO (PRECIPITACIONES)
RIESGO	:	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS
PARTIDAS ASOCIADAS	:	CONFORMACION DE SUBRASANTE BASE COMPACTADA MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M.
PERSONAL RESPONSABLE	:	EXTERNO/CONTRATISTA
INSUMOS ASOCIADOS	:	N.A.
TIPO DE AFECTACIÓN	:	[X] Costo [X] Tiempo [ ] Otro:

IMPACTO :	Costo	Tiempo	Otro:
	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
	[ ] BAJO	[ ] BAJO	[ ] BAJO
	[X] MODERADO	[X] MODERADO	[ ] MODERADO
	[ ] ALTO	[ ] ALTO	[ ] ALTO
	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

Nota: Se presenta un ejemplo de llenado del formato de identificación de riesgos, tomando como referencia al protocolo PROT-AN03-IDENT-148. Elaboración propia.

Seguidamente, se dio pase a reconocer las causas raíz del riesgo identificado mediante el diagrama de Ishikawa, el cual nos permitió examinar más dentro de la situación origen del riesgo,

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

para así dar con la causa o causas originarias de la materialización del incidente, tal y como se muestra en la Figura 13.

Figura 13

Ejemplo de Llenado de Formato de Diagrama de Ishikawa



Nota: Se presenta un ejemplo de llenado del formato de identificación de riesgos de la parte de identificación de causales del riesgo mediante Diagrama de Ishikawa. Elaboración propia.

Una vez identificadas las causas asociadas al origen del riesgo, se continuó con el llenado del formato de Identificación de Riesgos, indicando el perjudicado de la materialización de dicho riesgo, las causas obtenidas del diagrama de Ishikawa, el planteamiento de algunas opciones correctivas, así como lecciones aprendidas como parte de una mejora continua y la estrategia de respuesta más adecuada que se escogió teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo, de igual manera, se completó el disparador de riesgo asociado a la posible aparición, consolidación y/o concreción del riesgo durante el desarrollo de un proyecto y algunas observaciones generales de este, tal y como se muestra en la Figura 14.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Figura 14

Ejemplo de Llenado de Formato de Identificación de Riesgos-Segunda Parte

PERJUDICADO	:	ENTIDAD
CAUSAS	:	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS
ACCIONES CORRECTIVAS	:	PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS, PARA EVITAR REPROCESOS EN LA CONFORMACIÓN
LECCIONES APRENDIDAS	:	TERMINAR LAS ACTIVIDADES, PARA EVITAR LOS RETRABAJOS Y/O REPROCESOS
RESPUESTA A LOS RIESGOS	:	[ ] Mitigar [X] Evitar [ ] Aceptar [ ] Transferir
DISPARADOR DE RIESGO	:	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER SIEMPRE PRESENTE LAS INCLIMENCIAS DEL CLIMA, MÁS AÚN EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DE CONFROMACIÓN DE MATERIAL, SABIENDO QUE EN CUALQUIER MOMENTO DICHO ENTREGABLE PUEDE ESTAR SUJETO A SUFRIR DAÑO POR EL INTEMPERISMO DEL CLIMA Y/O EL ENTORNO.

Nota: Se presenta un ejemplo de llenado del formato de identificación de riesgos, tomando como referencia al protocolo PROT-AN03-IDENT-148. Elaboración propia.

Este proceso se realizó para todos los riesgos identificados durante la revisión de los cuadernos de obra de la muestra de 07 obras de infraestructura vial de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Culminada esta etapa, se procedió a compilar y realizar un filtrado de toda esta información recopilada en un documento Excel, en la cual, para realizar el análisis cuantitativo y el correspondiente cálculo de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se contrastó la repetitividad de los riesgos identificados en cada una de las obras, tomando en cuenta los valores asignados en la Tabla 6.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Tabla 6

Valores Numéricos Asignados para el Análisis Cuantitativo

Repetitividad de riesgos en la lista muestral	Valor
1	0.14
2	0.29
3	0.43
4	0.57
5	0.71
6	0.86
7	1.00

Nota. Se representan los valores vinculados según la repetitividad de los riesgos identificados en la muestra para la obtención del valor de probabilidad de ocurrencia mediante un análisis cuantitativo. Elaboración Propia.

Es así como, una vez obtenidos los valores de impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo, se procedió con el cálculo de la fórmula de la Ecuación 2, para determinar la prioridad de cada uno de los riesgos identificados en la revisión general de la documentación.

$$Prioridad\ de\ riesgo = Probabilidad \times Impacto \qquad Ecuación\ 02$$

Una vez calculada la prioridad de cada riesgo identificado, se clasificó tomando en cuenta la Figura 3, vinculando las jerarquías de clasificación de riesgos asociado al valor obtenido de prioridad de riesgo, obteniendo valores que se ubicaron dentro del tipo de prioridad baja, moderada y alta. De esta forma, se obtuvieron los resultados mostrados en la Matriz N° 02 ubicada en el Anexo D; debido a la extensión de la data obtenida del resultado final de la Matriz N° 2, se vio por conveniente mostrar aquellos riesgos con una prioridad alta, relacionadas a cada tipo de afectación que se obtuvieron como resultado, teniendo afectaciones en tiempo, costo y hacia el usuario, las cuales están representadas en las Tablas 7,8 y 9 respectivamente.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

Tabla 7

Riesgos Asociados con Tipo de Afectación de Tiempo con Prioridad Alta

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	0.71	0.80	0.57	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ATRASO POR DEMORA DE COMUNICACIONES ENTRE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN	TIEMPO	DEMORA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	0.57	0.80	0.46	ALTA	EVITAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA LOS ENTREGABLES DE LA OBRA	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD

ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACIÓN Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	TIEMPO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.80	0.46	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

Nota: Esta tabla muestra los riesgos con prioridad más alta respecto al tipo de afectación tiempo obtenida de la Matriz N°02. Elaboración propia.

Tabla 8

Riesgos Asociados con Tipo de Afectación de Costo con Prioridad Alta

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	AUMENTO PRESUPUESTARIO MEDIANTE ADICIONALES DE OBRA POR EL DEFICIENTE Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVÁLIDOS	AUMENTO PRESUPUESTARIO MEDIANTE ADICIONALES DE OBRA POR EL DEFICIENTE DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ATRASO POR DEMORA DE COMUNICACIONES ENTRE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN	COSTO	DEMORA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	0.57	0.40	0.23	ALTA	EVITAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
MUROS DE CONTENCIÓN	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVÁLIDOS	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TÉCNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERILES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.57	0.40	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

Nota: Esta tabla muestra los riesgos con prioridad más alta respecto al tipo de afectación costo obtenida de la Matriz N°02. Elaboración propia.

Tabla 9

Riesgos Asociados con Tipo de Afectación hacia el Usuario con Prioridad Alta

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	REDUCCIÓN DE METAS POR CONDICIONES DESFAVORABLES	USUARIO	FALTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	0.43	0.80	0.34	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

Nota: Esta tabla muestra los riesgos con prioridad más alta respecto al tipo de afectación usuario obtenida de la Matriz N°02. Elaboración propia.

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

4.3. Evaluación y comparación de riesgos

Complementando la investigación y su objetivo principal, una vez lista la herramienta para el adecuado manejo de gestión de riesgos se procedió a utilizarla para una evaluación de la gestión de riesgos planteada antes de la ejecución de las obras de la lista muestral representativa evaluada.

Los resultados que se buscaron obtener fueron con el objetivo de nutrir el indicador de éxito la gestión de riesgos de cada obra analizada desde una comparativa de la problemática encontrada vs la planteada contractualmente.

Primero, se identificaron los riesgos asociados que se atribuyeron a la obra mediante la Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras planteada por la OSCE, la cual fue obtenida mediante su búsqueda en el SEACE, en cada Expediente Técnico aprobado para su ejecución y perfeccionamiento del contrato.

A continuación, se utilizó la Matriz N° 02 para realizar un contraste entre los riesgos que fueron identificados antes y los que ocurrieron durante el desarrollo de la obra.

Finalmente, se procedió a realizar la evaluación en conjunto mediante una escala Likert, que permitieron valorar el índice de éxito de cada una de ellas, los cuales se dividieron en:

a. Representatividad de riesgos identificados.

Valora la similitud que tuvieron los riesgos identificados en el expediente técnico de obra con los que fueron identificados durante su ejecución.

b. Mitigación de riesgos similares.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE
TESIS UCSM

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE SANTA MARÍA

Hace referencia a que los riesgos identificados en la presente investigación posterior a la ejecución de la obra fueron mitigados o no, es decir, si la prioridad de riesgo identificada en la gestión de riesgos previa es igual o menor a la identificada con la matriz N° 02.

c. Consideración de riesgos críticos.

Toma en cuenta la atención prestada en los riesgos críticos identificados con la matriz N° 02, si estos riesgos están considerados dentro de la gestión de riesgos previa, se puede concluir que el manejo de estos estuvo presente dentro del desarrollo de la obra, o al menos se alertó de la posible aparición de estos durante la ejecución, pero al contrario, si es que no estuvieron presentes dentro de la identificación temprana, es consecuente que el manejo de esos riesgos no estuvo previsto ni mapeado dentro de la realización de la obra, por lo que este indicador puntuará un deficiente manejo para el índice de éxito de la gestión de riesgos.

Finalmente, promediada las tres puntuaciones dan forma al ÍNDICE DE ÉXITO, el cual refleja el resultado de la evaluación de la gestión de riesgos inicial de cada obra analizada.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

Tabla 10

Listado de Protocolos: Evaluación de Gestión de Riesgos de Obras Analizadas

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN			FECHA DE PROTOCOLO
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	
TESIS-EMGR-ANX-04	PROT-AN04-EVAL-	001	PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/11/2024
	PROT-AN04-EVAL-	002	PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	27/11/2024
	PROT-AN04-EVAL-	003	PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/11/2024

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN			FECHA DE PROTOCOLO
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	
	PROT-AN04-EVAL-	004	PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/11/2024
	PROT-AN04-EVAL-	005	PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	27/11/2024
	PROT-AN04-EVAL-	006	PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	27/11/2024
	PROT-AN04-EVAL-	007	PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/11/2024

Nota: Esta tabla muestra el control documentario del protocolo correspondiente a la evaluación de la gestión de riesgos de la presente investigación. Elaboración propia.

REPOSITORIO DE TESIS UCSM
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Tabla 11

Índice de Éxito de la Gestión de Riesgos de la Muestra Representativa

ITEM	OBRA	ÍNDICE DE ÉXITO	PRESUPUESTO	COEFICIENTE	
				SOBRECOSTO	SOBRETIEMPO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTÁN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	67%	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACIÓN PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	67%	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA	53%	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA	47%	S/ 9.104.895,52	1.11	1.37
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	40%	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	33%	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	CREACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	20%	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
	PROMEDIO	**47%**	**-**	**1.12**	**2.13**

Nota: Esta tabla muestra el índice de éxito, presupuesto, factor de sobrecosto y factor de sobretiempo de cada obra perteneciente a la muestra de la presente investigación. Elaboración propia.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

CONCLUSIONES

Primera. - Se logró identificar un total de 783 riesgos, entre habituales y excepcionales, determinándose que el 15.2% tiene una prioridad de riesgo alta, el 59.6% una prioridad de riesgo moderada y el 25.2% una prioridad de riesgo baja, además se evidencia que la obra más incidente fue "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociación de Vivienda Francisco García Calderón, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa - II Etapa", aportando 483 riesgos que representan un 61.7% del total de riesgos identificados, de los cuales el 19.5% tiene una prioridad de riesgo alta y el 80.5% una prioridad de riesgo moderada. Lo cual refleja que la mayoría de los riesgos identificados tienen una prioridad moderada.

Segunda. – Se analizó y determinó el impacto y la probabilidad de los riesgos previamente identificados, para posteriormente calcular la prioridad de cada riesgo. Los riesgos destacados y calificados con una prioridad alta según la afectación en tiempo fueron los de: "Suspensión de plazo de ejecución por protestas sociales" con una prioridad de riesgo de 0.57, "Atraso por demora de comunicaciones entre residencia y supervisión" con una prioridad de riesgo de 0.46 y "Suspensión de plazo por responsabilidades atribuibles a la entidad" con una prioridad de riesgo de 0.46, de igual manera, los riesgos destacados y calificados con una prioridad alta según la afectación en costo fueron: "Adicional de obra por necesidad de replanteo de expediente técnico" con una prioridad de riesgo de 0.34 y "Suspensión de plazo de ejecución por protestas sociales" con una prioridad de riesgo de 0.29.

Tercera. - Se logró elaborar la Matriz N°02 (Anexo D), la cual contempla toda la información respecto a identificación, caracterización y estrategias de respuesta, obteniéndose como resultado una matriz en base a la metodología de trabajo descrita en la Directiva OSCE N° 012-2017. Dicha matriz refleja que frente a los riesgos se sugiere como estrategia de respuesta:

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE
TESIS UCSM

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE SANTA MARÍA

aceptar los riesgos 56.2%, evitar los riesgos un 24.4%, mitigar los riesgos un 17.9% y transferir los riesgos un 1.5%. De igual manera, en la obra más incidente se recomienda, aceptar los riesgos un 56.3%, evitar los riesgos un 23.8%, mitigar los riesgos un 17.8% y transferir los riesgos un 2.1%. Lo cual refleja que la estrategia de respuesta para el tipo de riesgos identificados debería ser la mayoría aceptarlos.

Cuarta. – Se concluye que una gestión de riesgos efectiva debe basarse en procesos bien estructurados, como la identificación, análisis, planificación e implementación de estrategias de respuesta. Esto es crucial debido a los posibles impactos negativos, como sobrecostos y sobretiempos. Por ello, se realizó un análisis cualitativo para evaluar el impacto de los riesgos, lo que permitió proponer estrategias de respuesta, posteriormente con el análisis cuantitativo, se determinó la probabilidad de ocurrencia y la prioridad de los riesgos. A partir de esta información, se evaluó la gestión de riesgos contractual de cada obra, obteniendo un índice promedio de éxito de 0.47, con valores que oscilaron entre 0.20 (mínimo) y 0.67 (máximo), dichos resultados indican que las gestiones de riesgos realizadas no fueron las más adecuadas y de haberse implementado herramientas como las propuestas en la presente investigación, habría sido posible identificar mejor los riesgos y desarrollar estrategias de gestión más efectivas para cada proyecto.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

RECOMENDACIONES

1. Además de implementar la metodología planteada en la presente investigación, se considera que analizar detalladamente los factores críticos de éxito dentro de los procesos de gestión de riesgos, implementados en cada proyecto, con el fin de identificar y replicar sus mejores prácticas realizadas ayudaría a mejorar el índice de éxito en otros proyectos y así alcanzar un manejo de riesgos más eficiente.

2. Mantener y actualizar constantemente las matrices de gestión de riesgos y protocolos de identificación de riesgos, incorporando lecciones aprendidas y nuevos riesgos identificados en proyectos recientes, mejoraría continuamente la gestión de riesgos para una mayor eficiencia en su aplicación.

3. Establecer un sistema exhaustivo de auditoría, monitoreo y control continuo para proyectos de mayor presupuesto, asegurando que todas las etapas de revisión, control y seguimiento se realicen de manera efectiva y con personal adecuadamente capacitado, nos podría permitir asegurar la identificación eficiente de riesgos y plantear medidas preventivas y acertadas para su control.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

REFERENCIAS

Absi, H. (2023). ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, LA LIBERTAD CERRO COLORADO PROPUESTA DE MODELO- AREQUIPA-2022. Arequipa, Perú. Recuperado el 2024, de https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/12981

Amendola, L., Depool, T., Candelario, J., & Artacho, M. (2015). ALINEACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SUPPLY CHAIN CON LA NORMA ISO 21500 "GESTIÓN DE PROYECTOS". Obtenido de http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/579

Aranibar, J. (2019). Diseño de estrategias para el control de costos y tiempo en proyectos viales de la región del Cusco bajo la metodología del PMBOK. Arequipa, Perú. Recuperado el 2024, de http://hdl.handle.net/20.500.12773/12253

Ariza, V. (2021). Implementación de la gestión de riesgos en un proyecto de infraestructura vial ubicado en la región Pasco durante la etapa de ejecución de obra. Lima, Perú: Universidad Tecnológica del Perú. Obtenido de https://hdl.handle.net/20.500.12867/5213

Aven, T. (2017). Improving risk characterisations in practical situations by highlighting knowledge aspects, with applications to risk matrices. *Reliability Engineering & System Safety*. Recuperado el 2024, de https://doi.org/10.1016/j.ress.2017.05.006

Avila, J. (2019). Aplicación de la simulación Monte Carlo para el control de ampliaciones de plazo y adicionales en obras públicas con base en un análisis de las obras ejecutadas en el distrito de San Isidro, periodo 2012-2017. Lima, Perú. Recuperado el 2024, de http://hdl.handle.net/20.500.12404/15532

Bloom, E. (2024). *Ispring*. Obtenido de Escala de Likert: qué es y ejemplos de cómo utilizarla: https://www.ispring.es/blog/escala-de-likert#:~:text=La%20escala%20Likert%20es%20una,personas%20respecto%20a%20un%20tema.

Calderón, Á. (Abril de 2016). *Guía Metodológica de Gestión de Proyectos de Incorporación de Nuevos Productos para Medianas Empresas del Sector Comercio de la Región Central*

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Occidental de Costa Rica. Costa Rica. Recuperado el Noviembre de 2023, de https://esdocs.com/doc/2290329/instituto-tecnol%C3%B3gico-de-costa-rica

Calderón, M., & Iriarte, A. (2014). *MARCO DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 21500*. Colombia. Recuperado el 2023, de https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/2d5cd3ef-8e4a-4927-9a90-0eb9a61c8c65/content

Castro, F. (18 de Julio de 2022). Los sobrecostos en obras públicas y privadas. Perú Construye. Obtenido de https://peruconstruye.net/2022/07/18/los-sobrecostos-en-obras-publicas-y-privadas/

Fernández, A. (2015). EVALUACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA – SAN FRANCISCO, TRAMO: KM. 78+500 AL KM. 172+420" - AÑO 2012 Y PROPUESTA DE MEJORA PARA FUTUROS PROYECTOS DE CARRETERA. Arequipa, Perú. Recuperado el 2024, de https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/5276

Fernández, G. (Julio de 2023). *Correo.* Obtenido de https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/obra-de-avenida-colon-de-paucarpata-en-arequipa-esta-abandonada-hace-6-meses-noticia/?ref=dcr#google_vignette

Fernández, L. J. (s. f.). *Lider de proyecto.* Obtenido de https://www.liderdeproyecto.com/articulos/introduciendo_a_prince2.html

Figueroa, M. (Marzo de 2023). *Diario viral.* Obtenido de https://diarioviral.pe/gran-tema/jose-supo-no-dejo-presupuesto-para-culminar-obras--3866

Gómez, R. (2022). Gestión de riesgos en contratos de construcción. Propuesta para. doi:https://doi.org/10.47797/llamkasun.v3i1.82

Herrera, R. (2014). Gestión de riesgos en proyectos de construcción en el área de infraestructura vial en sitios remotos de Norte de Santander. Obtenido de https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/882

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Huanca, E. (03 de Octubre de 2021). En regiones del sur hay 1,292 obras paralizadas por malas gestiones. La República. Obtenido de https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/03/en-regiones-del-sur-hay-1292-obras-paralizadas-por-malas-gestiones-lrsd

Huayapa, J. (2020). "IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN OBRAS PÚBLICAS CONFORME A LA DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD EN EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERCONECTORA EL ARQUILLO, DISTRITO DE YARABAMBA – AREQUIPA". Arequipa, Perú. Recuperado el 2024, de https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/9893

Ibrahim, M. (2013). *UTS ePRESS*. (1. 4.-5. Construction Economics and Building, Ed.) Recuperado el 18 de Junio de 2023, de https://doi.org/10.5130/AJCEB.v13i2.3194

Jerez, S. (2019). DESARROLLO DE UNA MATRIZ DE RIESGOS GENÉRICA PARA SU. Bogota, Colombia. Recuperado el 2024, de https://hdl.handle.net/10983/24456

León , L., León, M., & Vallejo, B. (2024). Planteamiento de una metodología para la identificación y manejo de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial en la provincia de Pichincha. *Emergentes - Revista Científica, IV*(4). doi:https://doi.org/10.60112/erc.v4i3.240

MEF. (2022). EL CICLO DE INVERSIÓN. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520

MEF. (2022). Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 - 2025. *DECRETO SUPREMO Nº 242-2022-EF*. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNISC_2022_2025_V2.pdf

Morales, N., Sequeira, N., Prendas, T., & Zuñiga, K. (2016). ESCALA DE LIKERT UNA HERRAMIENTA ECONÓMICA. *Revista PDF, 6*.

Moreno, A., & Rolón, L. (2021). ESTUDIO METODOLÓGICO PARA COMPARAR Y EVALUAR LOS MÉTODOS PRINCE2 Y PRAM EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Bogota: FUNDACIÓN

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

UNIVERSIDAD DE AMÉRICA. Obtenido de http://52.0.229.99/bitstream/20.500.11839/8870/1/441523-2021-2-GP.pdf

MTC. (2017). MANUAL DE SEGURIDAD VIAL. *R.D. N° 05-2017-MTC/14, 1*. Perú. Obtenido de https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/MTC%20NORMAS/ARCH_PDF/MAN_2%20SV-2017.pdf

Núñez, F. (2019). "PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA MINIMIZAR LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA,2018". Arequipa, Perú. Recuperado el 2024, de https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/8ddb490f-437f-46ef-9f6e-90503c44e2d6/content

OSCE. (2017). Directiva N.° 012-2017-OSCE/CD (v.01). *Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras*. Obtenido de https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/5634575-012-2017-osce-cd-v-01

OSCE. (2019). Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. *Ley de Contrataciones del Estado*. Obtenido de https://www.onpe.gob.pe/modTransparencia/programa-inversiones/normas/TUO-LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf

OSCE. (15 de Abril de 2024). DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF. *Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado*. Perú. Recuperado el 10 de Noviembre de 2024, de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6196770/4168515-reglamento-de-la-ley-de-contrataciones-del-estado-con-modificaciones-posteriores-hasta-15-04-2024.pdf?v=1713205582

Paredes, J. (2019). GESTIÓN DE RIESGOS BAJO EL ENFOQUE DEL PMI EN OBRAS VIALES EXISTENTES – CASO: PUENTE BAJO GRAU, AREQUIPA - 2018. Arequipa, Perú. Recuperado el 2024, de https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/8914

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Pastor, A., Otero, M., Portela, J., Repeto, D., Viguera, J., & Arcos, Á. (2024). Análisis crítico del estándar internacional ISO 21500:2012, de guía en la Dirección de Proyectos. *DYNA, 88*(4), 400-404.

PMI. (2013). GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK®). *Dirección de Proyectos. I. Project Management Institute. II. Título: Guía del PMBOK., 5ta Edición*. Recuperado el Noviembre de 2023, de https://sistemastic.files.wordpress.com/2017/07/guia_de_los_fundamentos_para_la_direccion_de_proyectos-pmbok_5ta_edicion_espanol.pdf

PMI. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (Sexta ed.). Recuperado el 29 de Noviembre de 2024

PMI. (2021). GUÍA DEL PMBOK. *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos Y El Estándar para la Dirección de Proyectos, 7*. Project Management Institute .

Robayo, G. (2022). PROPUESTA DE UNA MATRIZ DE RIESGOS PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN BOGOTÁ D.C. Bogota, Colombia. Recuperado el 2024, de https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/1e5e6d4b-60cf-4020-85ac-a65679f3feb5/content

Roque, J. (2021). *Conexion Esan*. Recuperado el Noviembre de 2024, de https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/estrategias-efectivas-de-respuesta-a-los-riesgos-negativos

Rudas, L. (Agosto de 2017). *MODELO DE GESTION DE RIESGOS PARA PROYECTOS DE*. México. Recuperado el Noviembre de 2023, de iateq.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1020/86/1/RudasTayoLeidyP%20MDGPI%202017.pdf

Sanchez, D. (2020). *PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA*. Obtenido de https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12759/6945/REP_DARWIN.SA

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

NCHEZ_GESTION.DE.RIESGOS.EN.LA.OBRA.pdf?sequence=1&utm_source=chatgpt.com

Sandoval, D. (2024). Aplicación del modelo de gestión de riesgos para mejorar la eficiencia de un proyecto en una empresa que implementa sistemas HVAC. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo. Obtenido de https://hdl.handle.net/20.500.14414/22345

Saravia, C. (2018). DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS APLICABLE A PROYECTOS DE NATURALEZATI DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR. Obtenido de https://core.ac.uk/reader/335270870

Serpell, A., Ferrada, X., Rubio, L., & Arauzo, S. (2015). Evaluating Risk Management Practices in Construction Organizations. Procedia - Social and behavioral sciences. doi:10.1016/j.sbspro.2015.06.135

Sohu, Halid, Nagapan, Fattah, Latif, & Ullah. (2017). Causative factors of cost overrun in highway projects of Sindh province of Pakistan. Sindh, Pakistan. doi:10.1088/1757-899X/271/1/012036

Taher, A., Mohamed, A.-M., & Karim, E.-D. (2022). Recuperado el 18 de Junio de 2023, de Ain Shams Engineering Journal: https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101720.

Ticona, E. (2022). “IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA”. Arequipa, Perú. Recuperado el 2024, de http://hdl.handle.net/20.500.12773/14930

Unir Revista. (2021). *Unir La Universidad en Internet*. Recuperado el Noviembre de 2023, de https://www.unir.net/ingenieria/revista/metodologias-pmi/

Zárate, P. (2023). *El Buho.* Obtenido de https://elbuho.pe/2023/01/arequipa-llega-al-2023-con-gran-cantidad-de-vias-rotas-y-obras-inconclusas-video/

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

ANEXOS

Anexo A. Glosario

Tomar en cuenta las definiciones señaladas, para el mejor entendimiento de la investigación.

Siglas	Significado
APM	Association for Project Management (Asociación para la Gestión de Proyectos), es una organización profesional que ofrece una variedad de calificaciones y un enfoque estructurado para desarrollar habilidades en gestión de proyectos.
ASV	Auditoría de Seguridad Vial
CPM	Critical Path Method (Método de la Ruta Crítica)
EDT	Estructura de Desglose de Trabajo
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
ISO	International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización), e trata de una organización independiente y no gubernamental que crea normas técnicas internacionales para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de los productos y servicios.
ISV	Inspección de Seguridad Vial
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MSV	Manual de Seguridad Vial
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OSCE	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se encarga de supervisar los procesos de contratación pública que realizan las entidades del Estado, a fin de que sean íntegros, eficientes y competitivos
PMBOK	Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos), es la colección completa de procesos, prácticas recomendadas, terminologías y directrices que se acepta como estándar dentro del sector de la gestión de proyectos.
PMI	Project Management Institute, es una asociación profesional que conecta empresas y profesionales de la dirección de proyectos en todo el mundo

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

REPOSITORIO DE TESIS UCSM
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

Siglas	Significado
PRAM	Project Risk Analysis and Management Guide, Modelo de Análisis de Riesgos del Proyecto, utiliza la simulación de Monte Carlo para generar distribuciones de probabilidad de costos y cronogramas, produciendo resultados de análisis de riesgos cuantitativos que brindan información útil a los gerentes y equipos de proyectos.
PRINCE2	Projects In Controlled Environments (Proyectos en Ambientes Controlados), es una aproximación a las "buenas prácticas" para la gestión de todo tipo de proyectos que se ha convertido en el estándar de facto para la organización, gestión y control de proyectos.
PRM	Project Risk Management, es la gestión de riesgos de proyectos, que se considera un factor crítico para el éxito de un proyecto.
RNP	Registro Nacional de Proveedores, un registro que permite a personas naturales o jurídicas ser proveedores del Estado. Para inscribirse en el RNP, se puede realizar el trámite de manera electrónica.
SEACE	Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado, es una herramienta que permite el intercambio de información, la difusión de contrataciones y la realización de transacciones electrónicas.

Publicación autorizada con fines académicos e investigativos
En su investigación no olvide referenciar esta tesis

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
TESIS-EMGR-ANX-02	PROT-AN02-CARAC-	001	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		23/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN02-CARAC-	002	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA		23/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN02-CARAC-	003	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		23/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN02-CARAC-	004	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		23/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN02-CARAC-	005	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA		24/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN02-CARAC-	006	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA		24/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN02-CARAC-	007	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		24/7/2024	KENDRICK
TESIS-EMGR-ANX-03	PROT-AN03-IDENT-	001	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MAYORES METRADOS POR INCOPATIBILIDAD DE PLANILLA DE METRADOS CON PLANOS DE PROYECTOS EN CORTE DE VEREDAS	24/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	002	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MAYORES METRADOS POR DEFICIENTE PLANIFICACION PARA CONTROL DE CALIDAD EN VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL	24/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	003	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	24/7/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	004	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	ELABORACIÓN TARDÍA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD CON ENTREGA AJUSTADA A LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS	29/7/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	005	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	29/7/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 006		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	29/7/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 007		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	29/7/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 008		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	29/7/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 009		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	31/7/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 010		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA	31/7/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 011		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	31/7/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 012		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED PARA EVITAR REINGENIERIA O ADICIONALES	5/8/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 013		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ATRASO EN TIEMPOS DE ENTREGA DE OBRA DEBIDO A DIFICULTAD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PODO TÁCTIL DE PVC	5/8/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 014		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	COLMATACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y/O DAÑO A AVENIDAS ALEDAÑAS POR FALTA DE DESCARGA EN RED DE DESAGUE PLUVIAL	5/8/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 015		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	6/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 016		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	6/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 017		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	6/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 018		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	7/8/2024	KENDRICK

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT-	019	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	020	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	021	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	022	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	023	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	024	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	025	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PERDIDA DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	026	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	027	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	028	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	17/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	029	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	030	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	18/8/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT-	031	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	032	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	033	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	034	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	035	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	036	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	037	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	038	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	039	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	18/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	040	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	22/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	041	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	22/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	042	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	22/8/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 043		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	22/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 044		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	22/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 045		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	22/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 046		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	22/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 047		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	22/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 048		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	23/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 049		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	23/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 050		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	23/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 051		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	23/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 052		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	23/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 053		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	23/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 054		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	23/8/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 055		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	23/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 056		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	24/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 057		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	24/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 058		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 059		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 060		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 061		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 062		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 063		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 064		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 065		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	25/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 066		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL ALCANCE DE LA OBRA	25/8/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 067		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE	26/8/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 068		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 069		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL ALCANCE DE LA OBRA	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 070		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 071		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 072		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 073		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 074		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 075		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR HALLAZGOS INADVERTIDOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	26/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 076		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR INTERFERENCIAS E INCOMPATIBILIDADES DEL EXPEDIENTE	28/8/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 077		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	28/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 078		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	28/8/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT-	079	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	28/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	080	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	28/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	081	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	28/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	082	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	30/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	083	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	30/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	084	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	30/8/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	085	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR INADECUADO CONFINAMIENTO DE ADOQUINES CON BUZONES CIRCULARES	2/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	086	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	2/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	087	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	2/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	088	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	4/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	089	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	6/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	090	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	6/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	091	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MAYORES METRADOS POR NO CONSIDERAR ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN VEREDAS Y BERMAS	6/9/2024	KENDRICK

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT-	092	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	6/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	093	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE PARTIDAS PARA EJECUCIÓN DE JARDINERAS	6/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	094	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR INTERFERENCIA ENTRE PODO TÁCTIL Y CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE	6/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	095	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	6/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	096	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	6/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	097	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	6/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	098	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	6/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	099	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	6/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	100	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	7/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	101	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	7/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	102	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	7/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	103	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	7/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	104	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	7/9/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT-	105	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	7/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	106	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	7/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	107	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIO DE MATERIAL EN PODOTACTIL	10/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	108	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR DAÑOS DE TERCEROS A ACTIVOS EN EJECUCIÓN	12/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT-	109	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	12/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	110	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	12/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	111	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA	12/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	112	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	12/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	113	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA	12/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	114	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	12/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	115	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	12/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	116	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	13/9/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT-	117	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	13/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	118	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	13/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	119	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	13/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	120	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	13/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	121	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	13/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	122	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	13/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	123	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	13/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	124	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	15/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	125	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	15/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	126	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	15/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	127	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	15/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT-	128	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	RETRASO EN EL INICIO DE OBRA POR LA OMISIÓN DE LA PARTIDA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	18/9/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 129		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	18/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 130		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	18/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 131		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	18/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 132		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/9/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 133		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	26/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 134		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	26/9/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 135		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EJECUCIÓN DE RETRABAJOS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICA PRODUCTO DE DAÑOS POR LLUVIAS	1/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 136		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 137		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 138		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 139		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	1/10/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 140		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 141		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 142		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 143		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 144		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 145		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 146		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA	1/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 147		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	3/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 148		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	3/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 149		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	3/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 150		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	3/10/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 151		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	3/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 152		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	3/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 153		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	6/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 154		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	6/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 155		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	6/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 156		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS EN TORRENTERA	7/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 157		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA Y SUSPENSIÓN DE PLAZO POR FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN TRABAJOS	7/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 158		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIÓN DE TRABAJOS ALEDAÑOS A VÍA FÉRREA	7/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 159		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN	7/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 160		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A REPLANTEO DE PUENTE	7/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 161		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	7/10/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 162		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 163		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 164		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 165		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 166		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 167		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 168		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 169		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 170		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 171		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 172		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	REDUCCION DE METAS POR CONDICIONES DESFAVORABLES	7/10/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 173		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 174		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 175		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 176		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	7/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 177		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	8/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 178		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	8/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 179		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	8/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 180		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INVASIÓN DE ÁREA DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA POR PARTE DE LOS LOTES COLINDANTES A LA ZONA	8/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 181		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	10/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 182		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	11/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 183		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	11/10/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 184		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR FALTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	13/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 185		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	13/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 186		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR CONDICIONES INSEGURAS EN TRAMO DE CICLOVIA JUNTO A TALUD	23/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 187		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE INSUMOS NECESARIOS EN INSTALACIÓN DE PODOTACTIL SEGÚN PLANO	23/10/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 188		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 189		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 190		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 191		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 192		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 193		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 194		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	28/10/2024	IGNACIO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 195		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 196		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 197		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 198		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	28/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 199		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 200		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 201		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 202		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 203		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 204		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 205		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	30/10/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 206		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 207		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 208		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 209		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 210		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 211		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 212		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 213		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 214		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 215		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 216		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	1/11/2024	IGNACIO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
	PROT-AN03-IDENT- 217		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 218		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 219		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 220		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	1/11/2024	IGNACIO
	PROT-AN03-IDENT- 221		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	2/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 222		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUENTE POR INTERFERENCIAS Y DEFICIENTE CIMENTACION	2/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 223		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	2/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 224		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	2/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 225		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUSPENSIÓN DE EJECUCION DE OBRA POR INTERFERENCIAS EN DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO	2/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 226		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	3/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN03-IDENT- 227		PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR FALTA DE AUTORIZACION DE ACTIVIDADES POR SEAL	4/11/2024	KENDRICK

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	LOG DE PROTOCOLOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/7/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

TIPO DE PROTOCOLO	CÓDIGO DE PROTOCOLO	CORRELATIVO DE PROTOCOLO	UBICACIÓN				FECHA DE PROTOCOLO	RESPONSABLE
			ENTREGABLE	ENTIDAD	OBRA	RIESGO		
TESIS-EMGR-ANX-04	PROT-AN04-EVAL-	001	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		27/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN04-EVAL-	002	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA		27/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN04-EVAL-	003	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		27/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN04-EVAL-	004	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		27/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN04-EVAL-	005	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA		27/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN04-EVAL-	006	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA		27/11/2024	KENDRICK
	PROT-AN04-EVAL-	007	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		27/11/2024	KENDRICK

Anexo B.1 Protocolos de Listado de Obras por Municipalidad

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-01	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE LISTADO DE OBRAS POR MUNICIPALIDAD	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/07/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN01-OBRAS-001**

DATOS

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
RUC : 20159515240
DIRECCIÓN : CALLE MARIANO MELGAR NRO. 500
DISTRITO : CERRO COLORADO
DEPARTAMENTO : AREQUIPA
PROVINCIA : AREQUIPA

CHECK LIST DE DOCUMENTACION

ITEM	OBRA	DOCUMENTACION CONTRACTUAL	CUADERNO DE OBRA	RESOLUCIONES	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	X	X	X	ESCANEADO DIGITAL
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	X	X	X	ESCANEADO DIGITAL
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	X	X	X	ESCANEADO DIGITAL
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	X	X	X	ESCANEADO DIGITAL
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	X	X	X	ESCANEADO DIGITAL
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	X	X	X	ESCANEADO DIGITAL
7	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	X	X	X	ESCANEADO DIGITAL
8					

OBSERVACIONES GENERALES :

La documentación fue proporcionada gracias a la CARTA N°027-2024-MDCC-GOPI-SGEOPAI-DLOPAI por parte del Departamento de Liquidación de Obras Publicas por Administración Indirecta de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

Anexo B.2 Protocolos d de Caracterización de Obras

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	23/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN02-CARAC-001

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
NOMBRE	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VILLA MAGISTERIAL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	S/ 9,705,300.49
ADICIONALES	:	N°1 S/ 1,192,834.97
		N°2 S/ 161,850.07
		N°3 IMPROCEDENTE
DEDUCTIVOS	:	N.A.
MAYORES METRADOS	:	N.A.
REDUCCIONES	:	N°1: S/ 220,586.92
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	S/ 10,839,398.61
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	1.12
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	240 D.C.
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	N°1 61 D.C.
		N°2 IMPROCEDENTE
		N°3 IMPROCEDENTE
		N°4 48 D.C.
		N°5 18 D.C.
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	SUSPENSIÓN N°1 13/08/2022
		REINICIO N°1 21/09/2022
		SUSPENSIÓN N°2 13/12/2022
		REINICIO N°2 19/12/2022
		SUSPENSIÓN N°3 19/07/2023
		REINICIO N°3 20/07/2023
FECHA DE INICIO	:	15/07/2022
FECHA DE FIN	:	31/08/2023
DURACION TOTAL (5)	:	412 D.C.
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	1.717
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CARPETA ASFALTICA E=2"
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	SUB BASE GRANULAR E=0.15M
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	23/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN02-CARAC-002

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
NOMBRE	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EIRL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	S/ 9,104,895.52
ADICIONALES	:	N°1 S/ 335,252.12
		N°2 S/ 313,311.98
DEDUCTIVOS	:	N°1 S/ 83,604.48
		N°2 S/ 141,100.33
MAYORES METRADOS	:	N°1 S/ 168,417.74
		N°2 S/ 444,272.37
REDUCCIONES	:	N.A.
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	S/ 10,141,444.92
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	1.11
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	300 D.C.
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	N°1 IMPROCEDENTE
		N°2 23 D.C.
		N°3 5 D.C.
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	SUSPENSIÓN N°1 13/12/2022
		REINICIO N°1 14/12/2022
		SUSPENSIÓN N°2 04/01/2023
		SUSPENSIÓN N°3 01/02/2023
		SUSPENSIÓN N°4 01/06/2023
		REINICIO N°4 23/07/2023
FECHA DE INICIO	:	15/07/2022
FECHA DE FIN	:	30/08/2023
DURACION TOTAL (5)	:	411 D.C.
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	1.37
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	ADOQUINES CONCRETO PARA TRANSITO VEH. H=6CM F'C=420KG/CM2
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTES PARA BERMAS

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	23/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN02-CARAC-003

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
NOMBRE	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	MAPOLIS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EIRL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	S/ 2,867,476.00
ADICIONALES	:	N°1 S/ 118,079.69
		N°2 S/ 66,844.36
DEDUCTIVOS	:	N°1 S/ 125,890.64
		N°2 S/ 68,205.60
MAYORES METRADOS	:	N°1 S/ 287,894.81
REDUCCIONES	:	N°1 S/ 24,812.63
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	S/ 3,121,385.99
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	1.09
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	120 D.C.
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	N.A.
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	N.A.
FECHA DE INICIO	:	06/07/2022
FECHA DE FIN	:	02/11/2022
DURACION TOTAL (5)	:	119 D.C.
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	0.992
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 H=0.10M
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=630MM
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	MARTILLO DE ADOQUIN DE CONCRETO COLOR ROJO

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	23/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN02-CARAC-004

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
NOMBRE	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	S/ 2,788,373.51
ADICIONALES	:	N°1 S/ 154,606.02
DEDUCTIVOS	:	N.A.
MAYORES METRADOS	:	N°1 S/ 342,830.08
REDUCCIONES	:	N°1 S/ 106,681.11
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	S/ 3,179,128.50
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	1.14
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	90 D.C.
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	N°1 IMPROCEDENTE
		N°2 15
		N°3 IMPROCEDENTE
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	N°1 50 D.C.
		N°2 3 D.C.
FECHA DE INICIO	:	22/07/2022
FECHA DE FIN	:	06/04/2023
DURACION TOTAL (5)	:	258 D.C.
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	2.867
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2.5"
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	BASE GRANULAR E=0.2M C/EQUIPO
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	SUB BASE GRANULAR E=0.15M C/EQUIPO
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=800 MM

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE CARACTERIZACION DE OBRA	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**24/07/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN02-CARAC-005**

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
NOMBRE	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	E&F TRANSMAQ
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	S/ 2,542,480.75
ADICIONALES	:	N°1 S/ 300,669.78
DEDUCTIVOS	:	N°1 S/ 106,333.52
MAYORES METRADOS	:	N°1 S/ 166,448.35
		N°2 S/ 142,615.97
		N°3 S/ 16,849.98
REDUCCIONES	:	N.A.
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	S/ 3,062,731.31
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	1.20
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	90 D.C.
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	N°1 35 D.C.
		N°2 1 D.C.
		IMPROCEDENTE
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	N°1 53 D.C.
		N°2 35 D.C.
		N°3 1 D.C.
		N°4 1 D.C.
FECHA DE INICIO	:	15/03/2023
FECHA DE FIN	:	14/09/2023
DURACION TOTAL (5)	:	183 D.C.
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	2.03
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	ADOQUIN DE CONCRETO
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	NIVELACION Y COMPACTACION EN VEREDAS
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	BERMAS

OBSERVACIONES GENERALES :

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**24/07/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN02-CARAC-006**

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
NOMBRE	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	DRUK GAVE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	S/ 7,663,554.13
ADICIONALES	:	N°1 S/ 719,554.89
		N°2 S/ 86,357.01
		N°3 S/ 135,623.02
		N°4 S/ 619,064.60
DEDUCTIVOS	:	N°1 S/ 257,655.11
		N°2 N.A.
		N°3 S/ 77,389.46
		N°4 S/ 83,856.09
MAYORES METRADOS	:	N°1 S/ 11,902.33
		N°2 S/ 107,063.93
		N°3 S/ 2,814.50
		N°4 S/ 4,305.95
REDUCCIONES	:	N°1 S/ 367,395.25
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	S/ 8,563,944.45
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	1.12
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	120 D.C.
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	N°1 45 D.C.
		N°2 IMPROCEDENTE
		N°3 IMPROCEDENTE
		N°4 IMPROCEDENTE
		N°5 IMPROCEDENTE
		N°6 IMPROCEDENTE
		N°7 IMPROCEDENTE
		N°8 IMPROCEDENTE
		N°9 IMPROCEDENTE
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	N°1 19 D.C.
		N°2 9 D.C.
		N°3 1 D.C.
		N°4 1 D.C.
		N°5 1
FECHA DE INICIO	:	01/03/2023

FECHA DE FIN	:	06/04/2024
DURACION TOTAL (5)	:	402 D.C.
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	3.35
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	ADOQUIN DE CONCRETO 20X10X8CM
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION

OBSERVACIONES GENERALES :

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	24/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN02-CARAC-007

GENERALIDADES

ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
NOMBRE	:	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
CONTRATISTA	:	COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SRL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL (1)	:	S/ 25,803,157.87
ADICIONALES	:	N°1 S/ 3,843,417.73
		N°2 IMPROCEDENTE
		N°3 S/ 169,575.05
		N°4 S/ 737,028.42
		N°5 S/ 182,284.31
		N°6 S/ 493,443.79
		N°7 S/ 741,191.85
DEDUCTIVOS	:	N°1 S/ 3,481,676.01
		N°3 S/ 154,492.54
		N°4 S/ 672,869.65
		N°5 S/ 260,304.59
		N°7 S/ 426,480.72
MAYORES METRADOS	:	N°1 S/ 18,783.72
REDUCCIONES	:	N°1 S/ 313,490.18
PRESUPUESTO FINAL (2)	:	S/ 26,679,569.05
FACTOR DE COSTO (3)=(2)/(1)	:	1.03
PLAZO CONTRACTUAL (4)	:	240 D.C.
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	N°1 45 D.C.
		N°2 IMPROCEDENTE
		N°3 IMPROCEDENTE
		N°4 39 D.C.
		N°5 63 D.C.
		N°6 51 D.C.
		N°7 30 D.C.
SUSPENCIONES Y REINICIOS	:	N°1 11 D.C.
		N°2 5 D.C.
		N°3 1 D.C.
		N°4 16 D.C.
		N°5 1 D.C.
		N°6 42 D.C.
		N°7 67 D.C.

		Nº8 1 D.C.
FECHA DE INICIO	:	04/05/2022
FECHA DE FIN	:	05/01/2024
DURACION TOTAL (5)	:	611 D.C.
FACTOR DE TIEMPO (6)=(5)/(4)	:	2.546
01 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	SERVICIO DE POSTENSADO
02 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN 20X10X8 CM F'C=561 KG/CM2
03 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	CONCRETO F'C=210 KG/CM2
04 PARTIDA MAS INCIDENTE	:	ACERO GRADO 60 FY=4200 KG/CM2

OBSERVACIONES GENERALES :

Anexo B.3 Protocolos de Identificación de Riesgos

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	24/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-001

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/07/2022

INCIDENTE : ANTES DE PROCEDER CON EL CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE SE VERIFICO QUE, EN LA PLANTILLA DE METRADOS SOLO SE RECONOCE 0.15M DE CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE Y EN REALIDAD SE REQUIERE CORTAR 0.25M, 0.10M PARA CONCRETO Y 0.15M PARA BASE GRANULAR, LO CUAL GENERA UN MAYOR METRADO.

RIESGO : MAYORES METRADOS POR INCOPATIBILIDAD DE PLANILLA DE METRADOS CON PLANOS DE PROYECTOS EN CORTE DE VEREDAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE SUPERFICIAL MANUAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : METRADOS PARA CORTE EN VEREDAS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON PLANOS

ACCIONES CORRECTIVAS : RECONOCER MAYOR METRADO AL CONTRATISTA

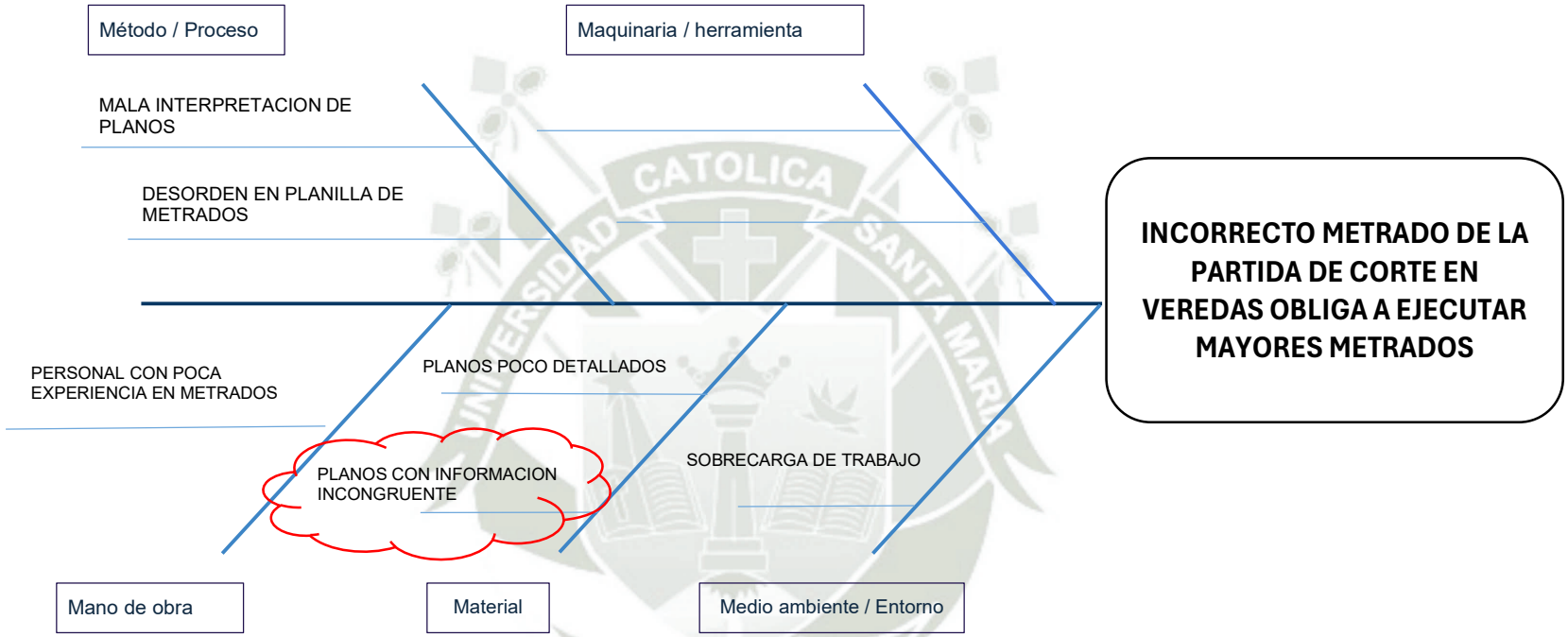
LECCIONES APRENDIDAS : LOS PLANOS Y METRADOS DEBEN SER REVISADOS EN UNA ETAPA PREEJECUCION POR PERSONAL TECNICO DE LA ENTIDAD

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVICION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES : LA RESPONSABILIDAD DE LOS METRADOS ES DEL PROYECTISTA, SIN EMBARGO LA ENTIDAD TAMBIEN DEBERIA TENER UN CONTROL MAS RIGOROSO RESPECTO A LOS METRADOS DE SUS PROYECTOS YA QUE ESTOS DEFINEN EL COSTO Y TIEMPO DE LA OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
MALA INTERPRETACION DE PLANOS
DESORDEN EN PLANILLA DE METRADOS
PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN METRADOS
PLANOS POCO DETALLADOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
SOBRECARGA DE TRABAJO
INCORRECTO METRADO DE LA PARTIDA DE CORTE EN VEREDAS OBLIGA A EJECUTAR MAYORES METRADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**24/07/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-002**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/07/2022

INCIDENTE : EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, NO CONSIDERA PRUEBAS DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO, PARA LA SUBRASANTE Y BASE GRANULAR DE VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS.

RIESGO : MAYORES METRADOS POR DEFICIENTE PLANIFICACION PARA CONTROL DE CALIDAD EN VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL

PARTIDAS ASOCIADAS : PRUEBA DE CALIDAD PARA SUB RASANTE; PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo	X	Otro: CALIDAD

IMPACTO :

X	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO	X	ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : PERSONAL TECNICO POCO CALIFICADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : RECONOCER MAYORES METRADOS EN PARTIDAS SIMILARES EXISTENTES EN EL PRESUPUESTO

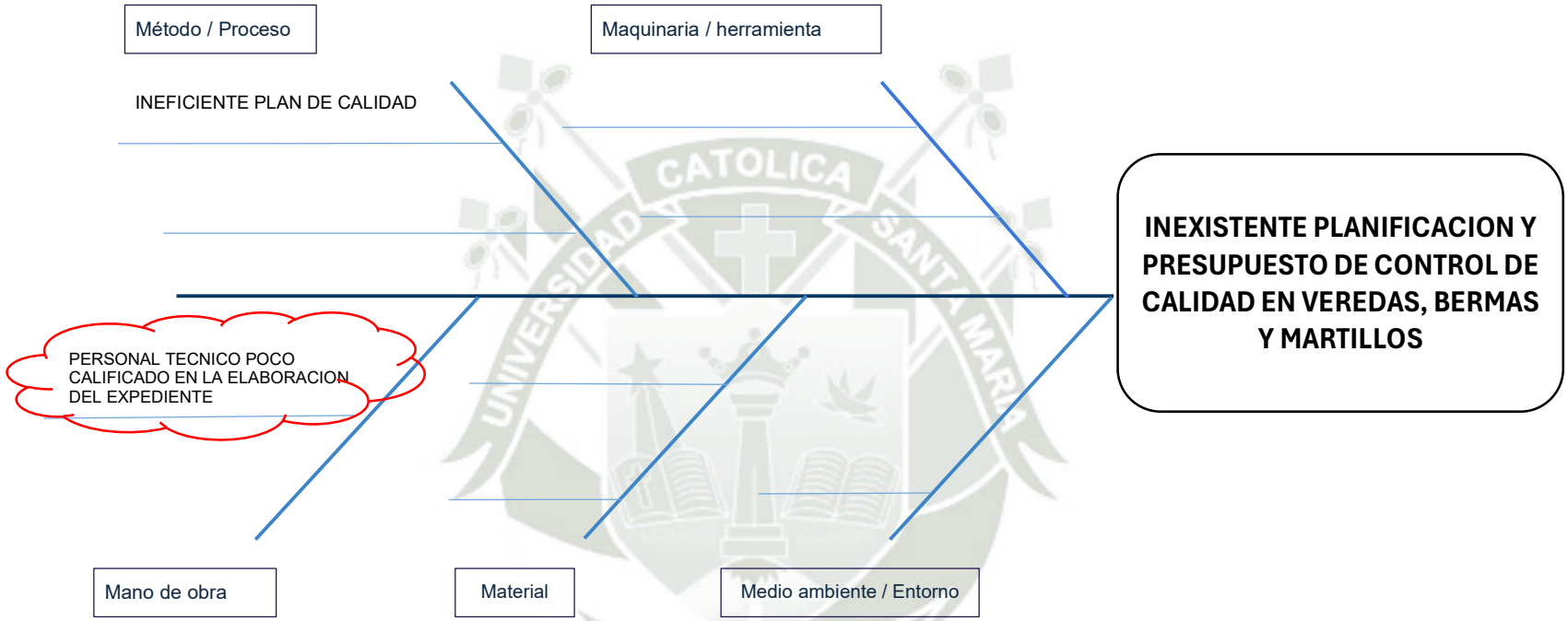
LECCIONES APRENDIDAS : LOS PRESUPUESTOS Y METRADOS DEBEN SER REVISADOS EN UNA ETAPA PREEJECUCION POR PERSONAL CALIFICADO DE LA ENTIDAD ASI COMO POR EL CONTRATISTA DEBIENDO PLASMARLO EN EL INFORMADE COMPATIBILIDAD

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVICION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES : EL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA ES UN PUNTO MUY RELEVANTE PARA ASEGURIR LA CALIDAD DEL TRABAJO Y LA VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS, POR LO QUE DEBE SER CONSIDERADO DE UNA FORMA CORRECTA DESDE LOS EXPEDIENTES TECNICOS CON MIRAS A SU EJECUCION DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INEFICIENTE PLAN DE CALIDAD
PERSONAL TECNICO POCO CALIFICADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
INEXISTENTE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD EN VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	24/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-003

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/07/2022

INCIDENTE : SE SOLICITA LA APROBACION DE MAYORES METRADOS DE ACUERDO AL REPLANTEO

RIESGO : INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA; ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE; ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE; CORTE SUPERFICIAL MANUAL; BUZON TIPO I HASTA 2.00M

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	Costo		Tiempo		Otro:
	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES

ACCIONES CORRECTIVAS : RECONOCER MAYORES METRADOS EN PARTIDAS CON PROBLEMAS

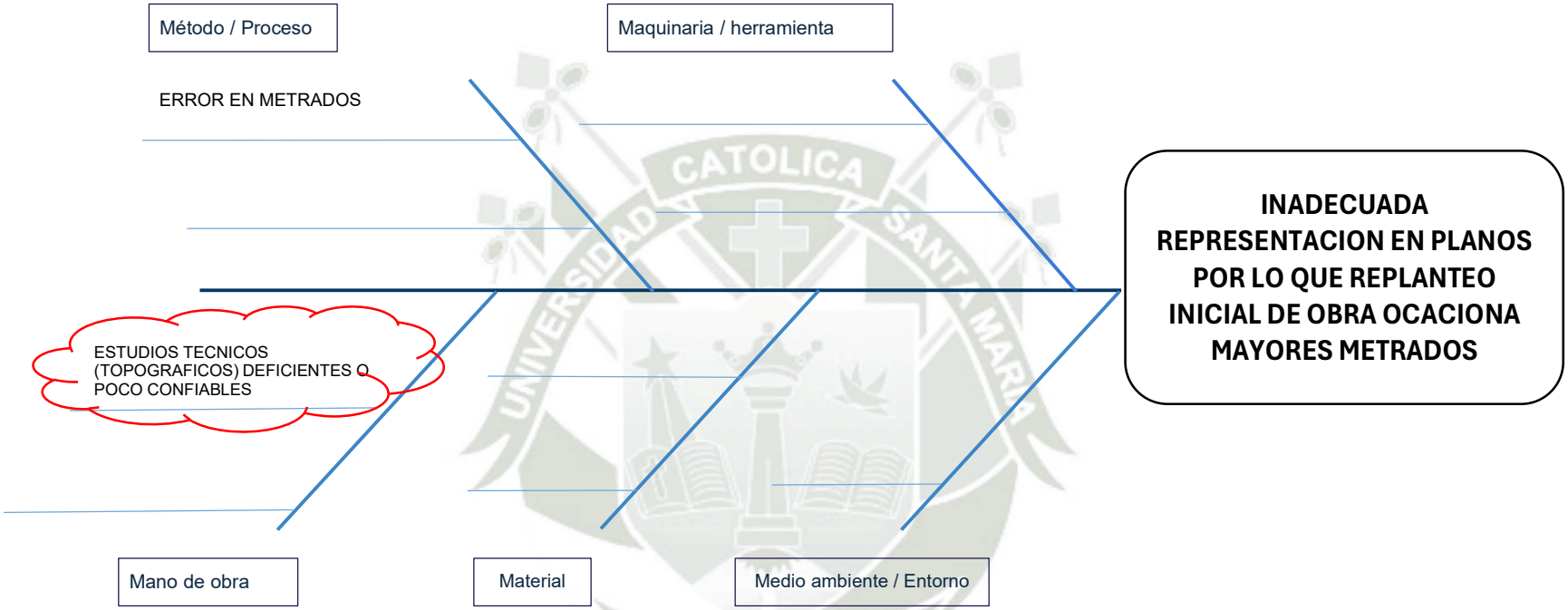
LECCIONES APRENDIDAS : LAS SUPERFICIES TOPOGRAFICAS PLANTEADAS EN EXPEDIENTES TECNICOS TAMBIEN REQUIEREN VALIDACION PARA EVITAR ASI POSIBLES MAYORES METRADOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO

OBSERVACIONES GENERALES : AUNQUE SEA POCO COMUN, DEBERIA DE CORROBORARSE LAS SUPERFICIES TOPOGRAFICAS POR PERSOAL CALIFICADO, ASEGURANDO ASI LA CORRECTA REPRESENTACION DEL ENTERNO SIN OLVIDAR QUE TAMBIEN SON UTILES PARA EL DISEÑO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE UN PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES
INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS POR LO QUE REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	29/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-004

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/03/2023

INCIDENTE : SE PRESENTA EL INFORME DE COMPATIBILIDAD EL ÚLTIMO DÍA DE PLAZO, CON EL ANTECEDENTE DE QUE SÓLO 3 DÍAS ANTES RECIEN SE ENVIÓ EL LEVANTAMIENTO GENERAL DE REPLANTEO DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA LA MAGNITUD DE LA OBRA Y EL COSTO QUE REPRESENTA.

RIESGO : ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : NO ESPERAR EL ÚLTIMO DÍA DE PLAZO PARA CUMPLIR CON EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD LO MÁS PRONTO POSIBLE FAVORECE AL PROYECTO, TANTO PARA IDENTIFICAR RIESGO INHERENTES DEL MISMO, COMO AQUELLOS POSIBLES A FUTURO

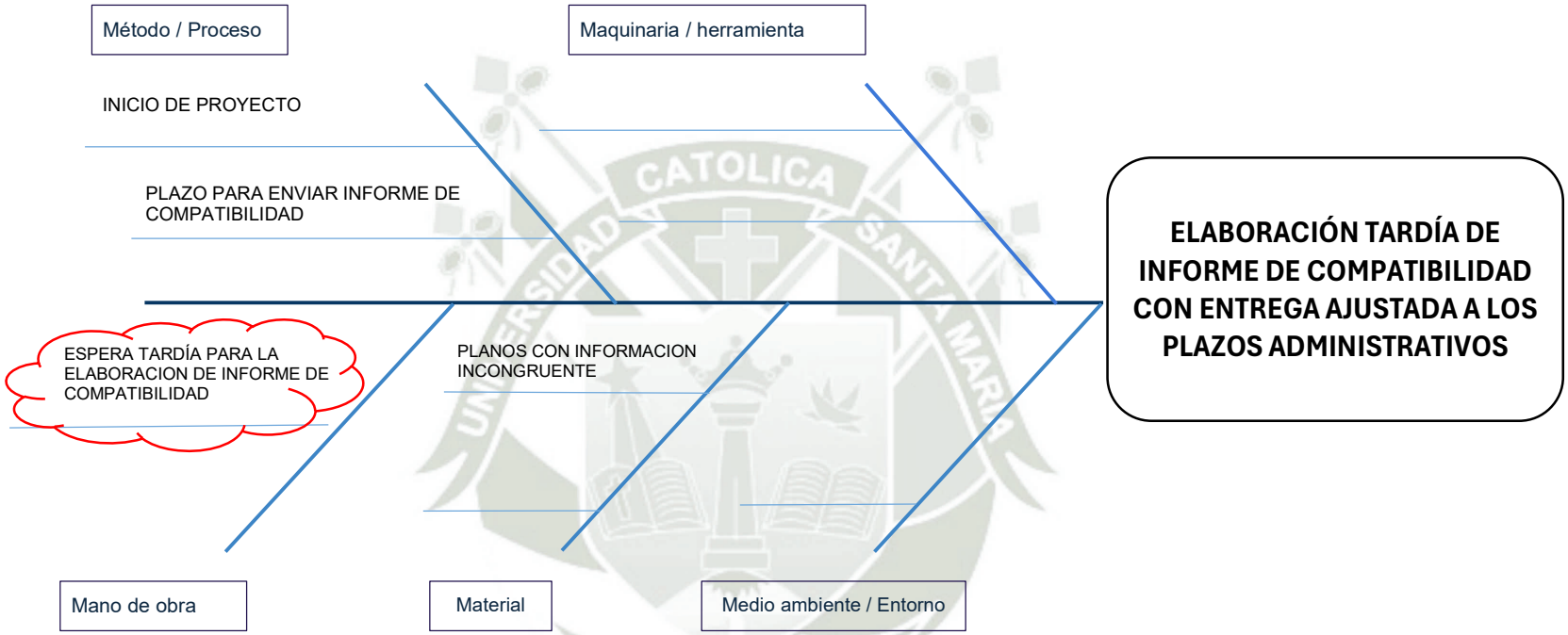
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE INFORME DE COMPATIBILIDA JUNTO CON EL REPLANTEO GENERAL DEL PROYECTO DEBERÍA DE DARSE ANTES DE COMENZAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICANDOSE RIESGOS, INTERFERENCIAS U OTRAS DEFICIENCIAS QUE NO PERMITAN LA LIBRE EJECUCION DEL PROYECTO, AFECTANDO TANTO AL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMO EL COSTO QUE SIGNIFICARÁ PARA ESTA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INICIO DE PROYECTO
PLAZO PARA ENVIAR INFORME DE COMPATIBILIDAD
ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
ELABORACIÓN TARDÍA DE INFORME DE COMPATIBILIDAD CON ENTREGA AJUSTADA A LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**29/07/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-005**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/03/2023

INCIDENTE : INTERFERENCIA DE UNA OBRA EXTERNA, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CORTE DE MATERIAL DE SUBRASANTE (RUTA CRÍTICA)

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA

PARTIDAS ASOCIADAS :
- CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
- CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
- CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)
- CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)
- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM
- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNA (INTERFERENCIA)

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON LA ENTIDAD Y CONTRATISTA CORRESPONDIENTE

LECCIONES APRENDIDAS :
- DELIMITAR LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO UNA VEZ COMENZADO ESTE
- IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS UNA VEZ INICIADO EL PROYECTO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER BIEN MAPEADO EL ALCALCE DEL PROYECTO Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE ESTE, PARA TENER EN CONSIDERACIÓN QUE ZONAS DE TRABAJO SERÁN PARTE DE LA OBRA E IDENTIFICAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS EXISTENTES AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD Y EL REPLANTEO GENERAL.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INFORME DE COMPATIBILIDAD
EJECUCIÓN DE OBRA
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
INTERFERENCIA EXTERNA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	27/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-001

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/03/2023

INCIDENTE : INEXISTENCIA DE SARDINEL PROTECTOR DE VEREDA INTERNA DE UN PARQUE COLINDANTE CON VEREDA PROYECTADA EN LA OBRA

RIESGO : CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS :
- CORTE SUPERFICIAL MANUA
- NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS
- CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)
- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM
- SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, POR MAS QUE SEAN MINÚSCULOS, AL FINAL CONLLEVAN UN COSTO Y PLAZO ADICIONAL

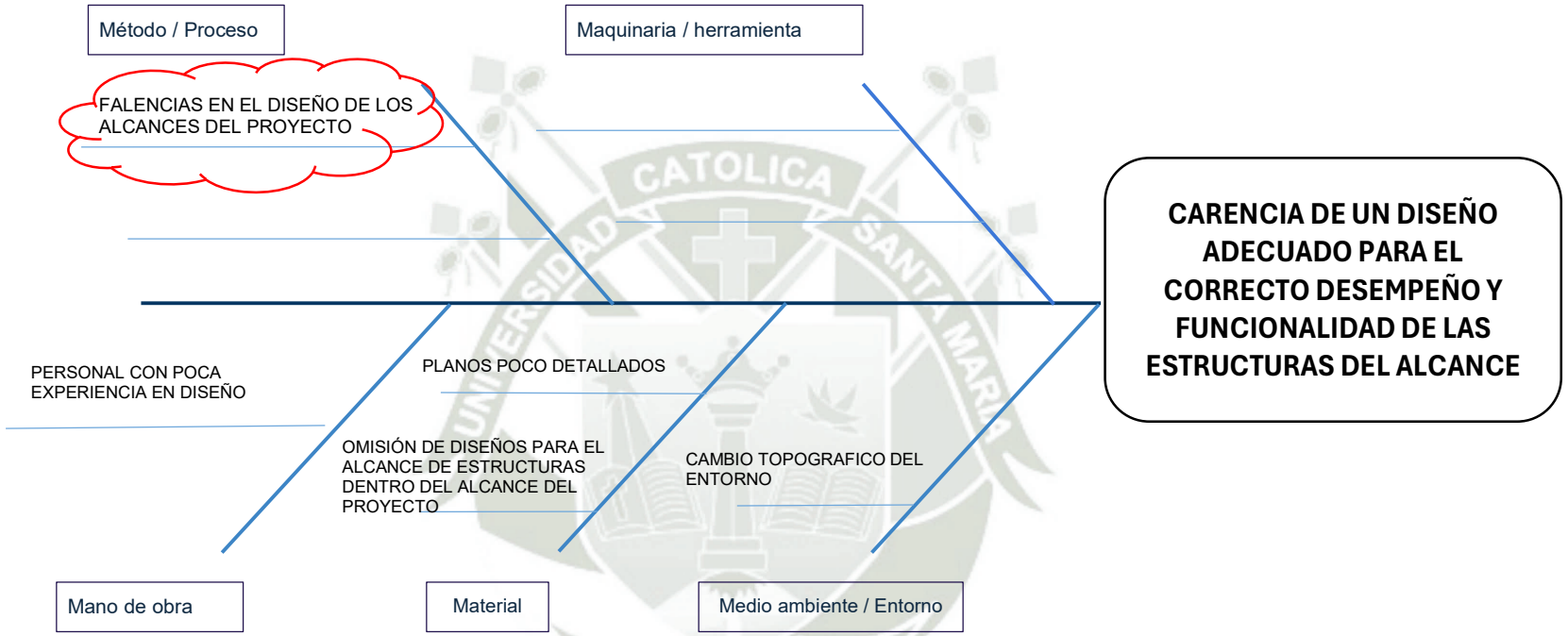
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CLARO QUE TODO PROYECTO TIENE SUS INCOVENIENTES Y ERRORES DE DISEÑO, LOS CUALES SE PUEDEN REPLANTEAR EN CAMPO, SIN EMBARGO, ESTOS ERRORES DEBEN SER MÍNIMOS, PARA QUE NO GENEREN UN IMPACTO MAYOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALENCIAS EN EL DISEÑO DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO
PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO
PLANOS POCO DETALLADOS
OMISIÓN DE DISEÑOS PARA EL ALCANCE DE ESTRUCTURAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CAMBIO TOPOGRAFICO DEL ENTORNO
CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	29/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-007

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/03/2023

INCIDENTE : INTERFERENCIA DE UNA CONSTRUCCION PRE EXISTENTE, LA CUAL SE DESCRIBE COMO UN MURO DE SILLAR DE 4 M DE ALTURA X 8 M DE LARGO, OBSTACULIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE DE DICHA ZONA.

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA

PARTIDAS ASOCIADAS :
- CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
- NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS
- CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)
- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM
- SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : RETIRO DE LA INTERFERENCIA, PREVIA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN COMPETENTE

LECCIONES APRENDIDAS :
- IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS UNA VEZ INICIADO EL PROYECTO
- TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES UNA VEZ REALIZADO EL REPLANTEO E IDENTIFICADAS LAS INTERFERENCIAS EXISTENTES CON EL ALCANCE DE LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER BIEN MAPEADO EL ALCALCE DEL PROYECTO Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE ESTE, PARA TENER EN CONSIDERACIÓN QUE ZONAS DE TRABAJO SERÁN PARTE DE LA OBRA, E IDENTIFICAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS EXISTENTES AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD Y EL REPLANTEO GENERAL.

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	29/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-008

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/03/2023

INCIDENTE : PRECIPITACIONES PLUVIALES DE GRAN MAGNITUD QUE NO PERMITEN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTES DE LAS CALLES Y BASES EN LAS VEREDAS

RIESGO : RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS

PARTIDAS ASOCIADAS :
- CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
- CONFORMACION DE SUBRASANTE
- CORTE SUPERFICIAL MANUAL
- NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS
- CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)
- CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS.

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS :
- PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.
- PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)
- INCIDENCIA E IMPACTO DEL CLIMA ADVERSO SOBRE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

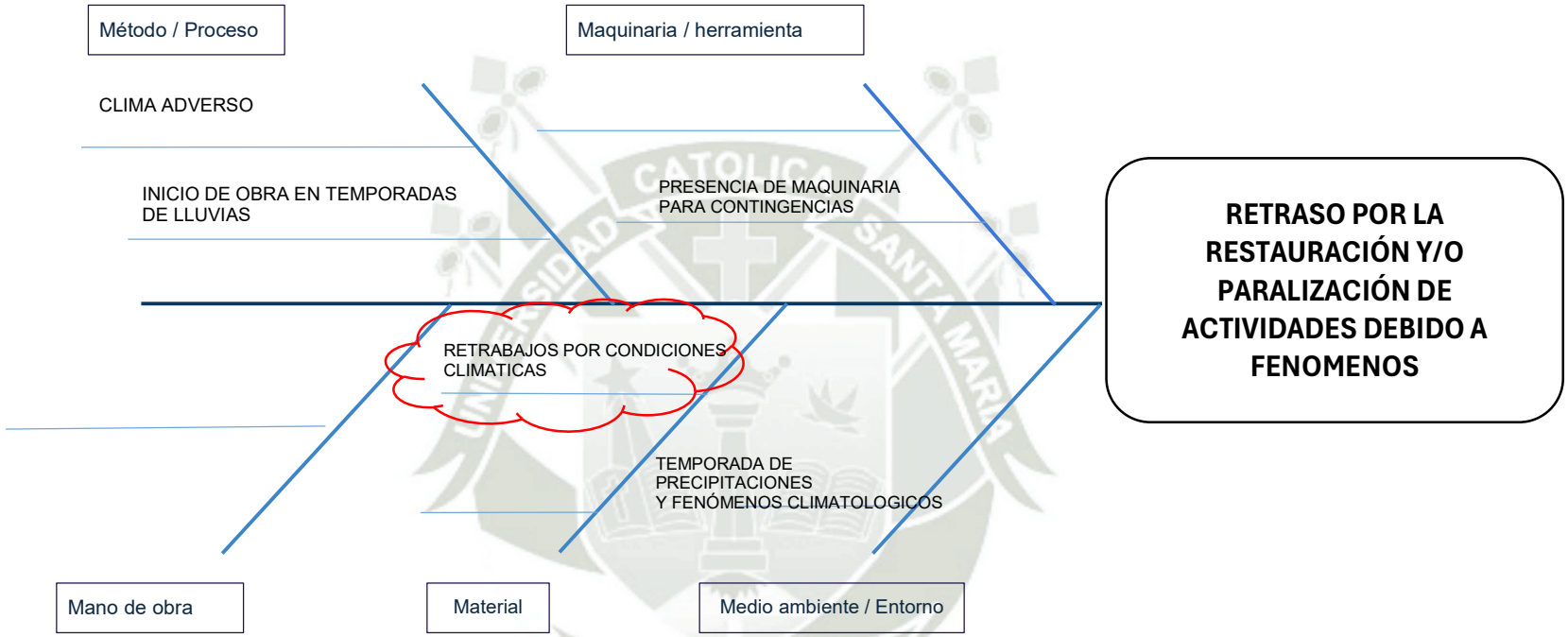
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO :
- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
- INICIO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA DE LLUVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA TENIENDO COMO RIESGO LATENTE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LOS DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR (NO INTENSIONADAMENTE) LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ENTORNO DE LA ZONA (DESBORDES, ACUMULACIÓN DE AGUA, HUAYCOS, TORRENTERAS,ETC)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
INICIO DE OBRA EN TEMPORADAS DE LLUVIAS
PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIAS
RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	31/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-009

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/04/2023

INCIDENTE : EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR REPLANTEOS RESPECTO A LOS NIVELES PROYECTADOS DE SUBRASANTE, YA SEA POR MOTIVO DE INTERFERENCIA CON ESTRUCTURAS EXISTENTES (BUZONES, CÁMARA DE VÁLVULAS) O PARA EVITAR EL DESNIVEL GENERADO ENTRE LAS EDIFICACIONES (VIVIENDAS) EXISTENTES Y LA CALZADA PROYECTADA

RIESGO : CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
CORTE SUPERFICIAL MANUAL
CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD
FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJARÍA LO QUE SE VIÓ EN CAMPO, O POR LO CONTRARIO UN PROCESO CONSTRUCTIVO INADECUADO QUE SE TRADUCE EN LAS DIFERENCIAS OBTENIDAS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
REPLANTEO GENERAL
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS POCO DETALLADOS
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**31/07/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-010**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/04/2023

INCIDENTE : SE DESCRIBE UNA INCONGRUENCIA CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UNA TUBERÍA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PROYECTO, NO SE TIENE EN CLARO LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE PARA EL USO QUE SE LE DARÁ.

RIESGO : LA COMPRA EQUIVOCADA DE UN INSUMO QUE NO SERÁ APROVECHADO EN OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM; PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE D=0.8 - 1.2 M

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD; INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACCIONES CORRECTIVAS : CONSULTA AL PROYECTISTA Y/O DISEÑADOR

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

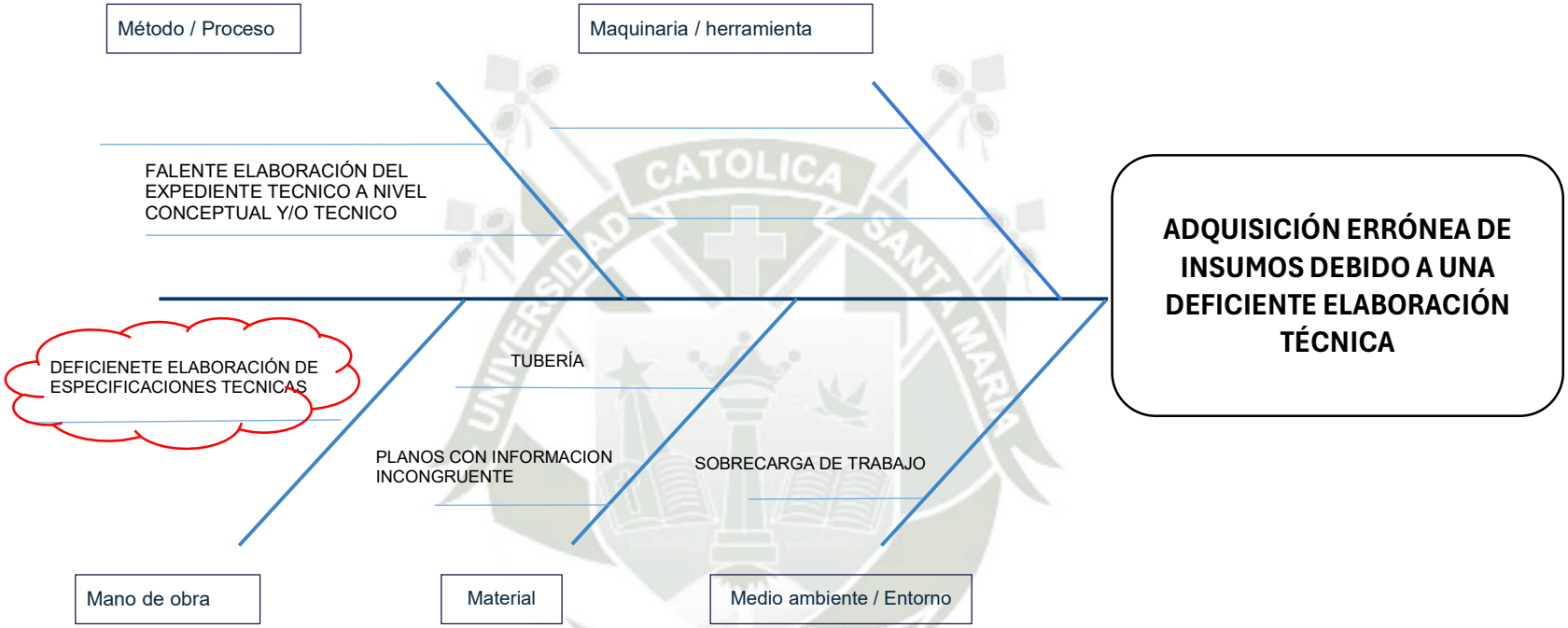
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE APRECIA UNA INCOMPATIBILIDAD AL MOMENTO DE LA REVISION DE LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN REFERENCIA A LA TUBERÍA. LO CUAL PROVOCÓ LA CONSULTA DEBIDO AL RIESGO QUE IMPLICA COMPRAR UN INSUMO EQUIVOCO PARA EL PROYECTO, QUE PUEDA NO SER APROBADO POR SUPERVISIÓN, CONVIRTIENDOSE EN UN SOBRECOSTO NO CONTEMPLADO EN EL MISMO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL CONCEPTUAL Y/O TECNICO
DEFICIENETE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
TUBERÍA
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
SOBRECARGA DE TRABAJO
ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	31/07/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-011

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/04/2023

INCIDENTE : CONSULTA CON RESPECTO AL POSICIONAMIENTO DEL GAVION, CON FINES PROTECTORES DE LA VIA PROYECTADA. ADEMÁS DEL PERFIL DE LAS CALLES ESBOZADAS, CON PENDIENTES EN DIRECCIÓN A LAS VIVIENDAS, PERJUDICANDOLAS EN TEMPORADA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.

RIESGO : TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA
RELLENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : GAVIONES

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD
FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJARÍA LO QUE SE VIÓ EN CAMPO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
REPLANTEO GENERAL
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
PLANOS POCO DETALLADOSCON INFORMACION INCONGRUENTE
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
GAVIONES
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	05/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-012

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/07/2022

INCIDENTE : AVISO DE MAYORES METRADOS DEBIDO A INTERFERENCIAS EN TUBERÍA DE 600MM CON REDES DE DESAGÜE DOMICILIARIAS

RIESGO : FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED PARA EVITAR REINGENIERIA O ADICIONALES

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		FL		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INCOMPLETOS

ACCIONES CORRECTIVAS : RECONOCER MAYORES METRADOS EN PARTIDAS CON PROBLEMAS

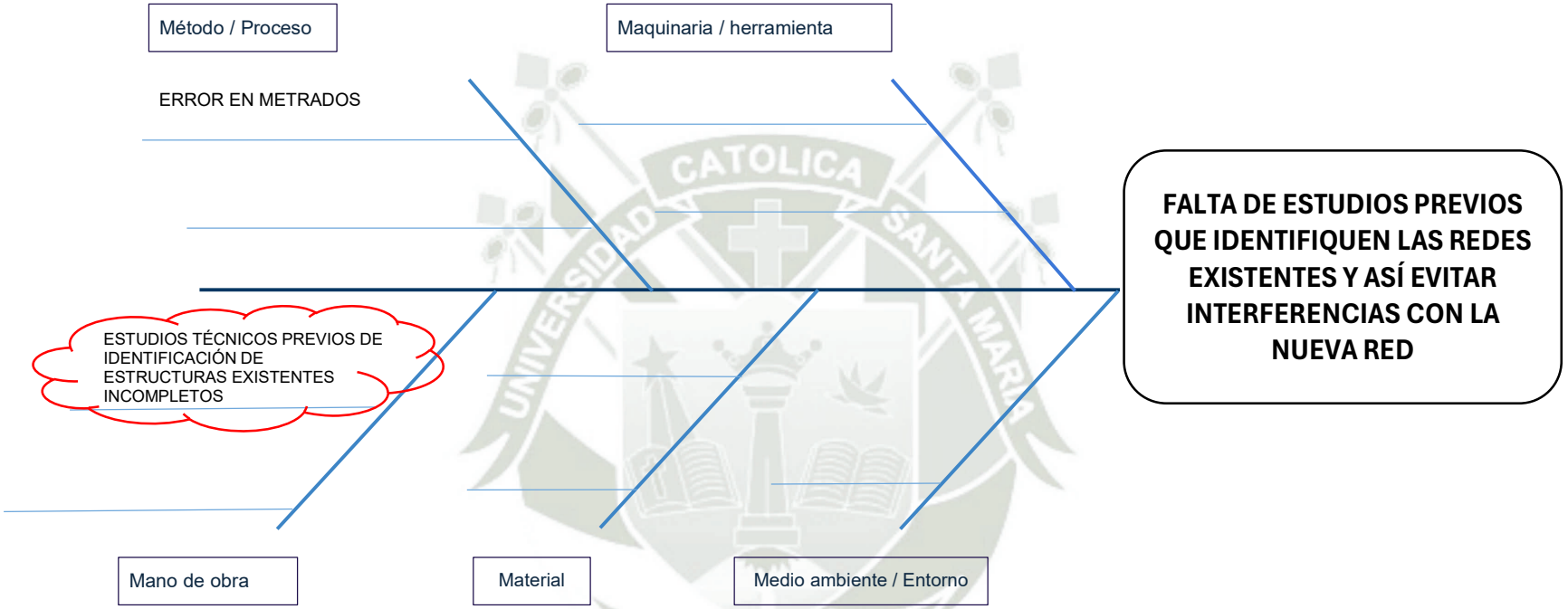
LECCIONES APRENDIDAS : LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEBERÍAN ESTAR CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS Y REPRESENTADAS EN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EVITAR ASÍ POSIBLES MAYORES METRADOS POR TRABAJOS ADICIONALES POR SU PRECENSIA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES : LAS INTERFERENCIAS DE REDES EXISTENTES CON NUEVAS ES EL DIA A DIA EN OBRAS CON PARTIDAS DE SANEAMIENTO, AUNQUE ES UN PROBLEMA QUE NO SOLO AFECTA A NIVEL DE COSTOS Y TIEMPO SINO QUE TAMBIÉN INCLUSO PODRÍA LLEVAR A REPLANTEAR LA INGENIERÍA DEL PROYECTO, POR LO QUE SIEMPRE QUE SE PUEDA DEBERÍA DE EXIGIRSE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MISMAS Y SU CONSIDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INCOMPLETOS
FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**05/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-013**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/09/2022

INCIDENTE : AVISO DE MATERIAL CON TIEMPOS DE PROCURA EXTENSOS DEBIDO AL MATERIAL PARA PODO TÁCTIL

RIESGO : ATRASO EN TIEMPOS DE ENTREGA DE OBRA DEBIDO A DIFICULTAD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PODO TÁCTIL DE PVC

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMETAS PODOTACTIL DE PVC

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : PODO TÁCTIL DE PVC

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ] Costo [X] Tiempo [ ] Otro:

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
[ ] MUY BAJO	[X] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
[ ] BAJO	[ ] BAJO	[ ] BAJO
[ ] MODERADO	[ ] MODERADO	[ ] MODERADO
[ ] ALTO	[ ] ALTO	[ ] ALTO
[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : MATERIAL POCO COMERCIALIZADOS EN LA ZONA Y ALEDAÑOS

ACCIONES CORRECTIVAS : CAMBIAR DE MATERIAL A UNA ALTERNATIVA MAS COMERCIAL EN ZONA DE PROYECTO

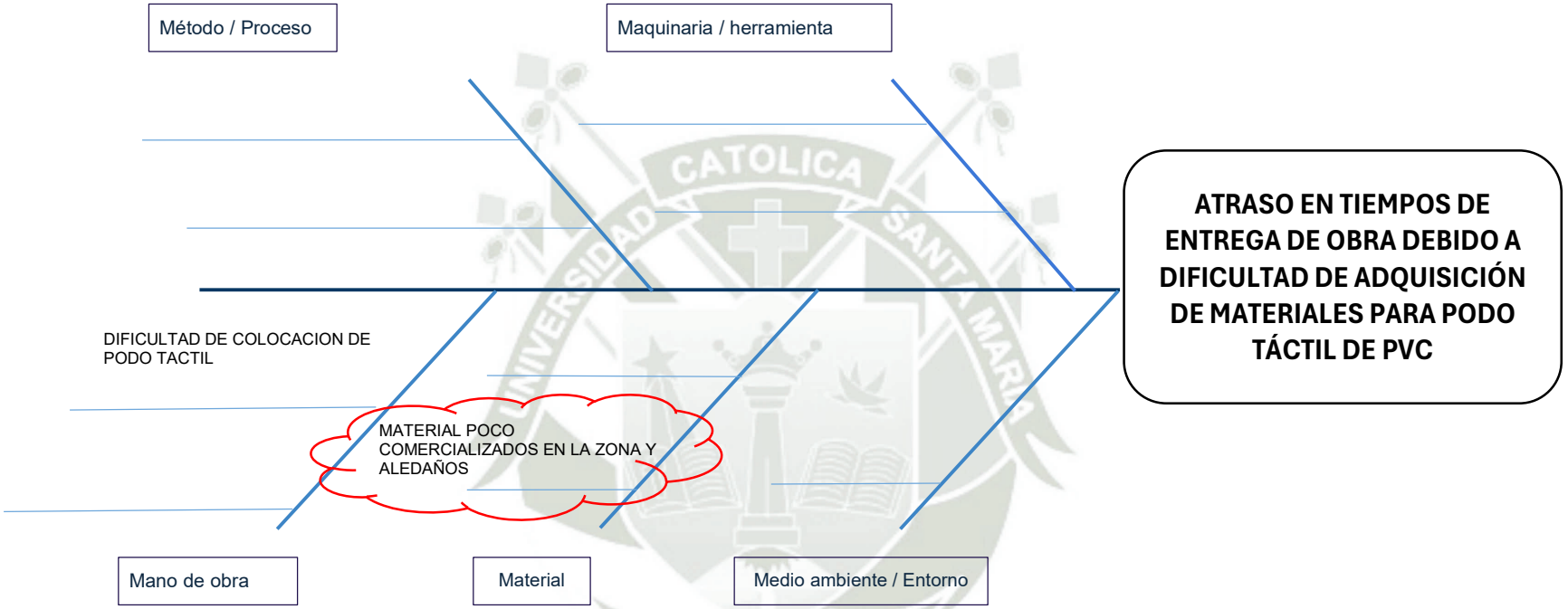
LECCIONES APRENDIDAS : UTILIZAR INSUMOS POCO COMERCIALES O CON TIEMPOS DE ENTREGA EXCESIVOS PODRÍA AFECTAR AL TIEMPO DE EJECUCIÓN O ENTREGA DE OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[X] Mitigar [ ] Evitar [ ] Aceptar [ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : TIEMPOS DE ENTREGA EN COTIZACIONES PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES : LA PROCURA DE INSUMOS REPRESENTA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EL FLUJO DE ESTAS, POR LO QUE AL TENER INSUMOS DEMASIADO ESPECÍFICOS SE CORRE EL RIESGO DE TENER TIEMPOS DE ENTREGA MUY DILATADOS Y DE SER EL CASO SE DEBERÍA PROVEER EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DICHOS TIEMPO DE PROCURA PARA SU UTILIZACIÓN EN OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DIFICULTAD DE COLOCACION DE PODO TACTIL
MATERIAL POCO COMERCIALIZADOS EN LA ZONA Y ALEDAÑOS
ATRASO EN TIEMPOS DE ENTREGA DE OBRA DEBIDO A DIFICULTAD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PODO TÁCTIL DE PVC
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**05/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-014**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/10/2022

INCIDENTE : AVISO SISTEMA DE AGUAS PLUVIAS TERMINA EN DOS BUZONES SIN ENTREGA A OTRA RED

RIESGO : COLMATACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y/O DAÑO A AVENIDAS ALEDAÑAS POR FALTA DE DESCARGA EN RED DE DESAGUE PLUVIAL

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=400; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=630MM

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : BUZONES SIN DESCARGA

ACCIONES CORRECTIVAS : ELABORAR UNA DESCARGA PROVISIONAL HACIA TORRENTERA

LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE REDES DE DESAGUE PLUVIAL EL ASEGURAMIENTO DE LA DESCARGA

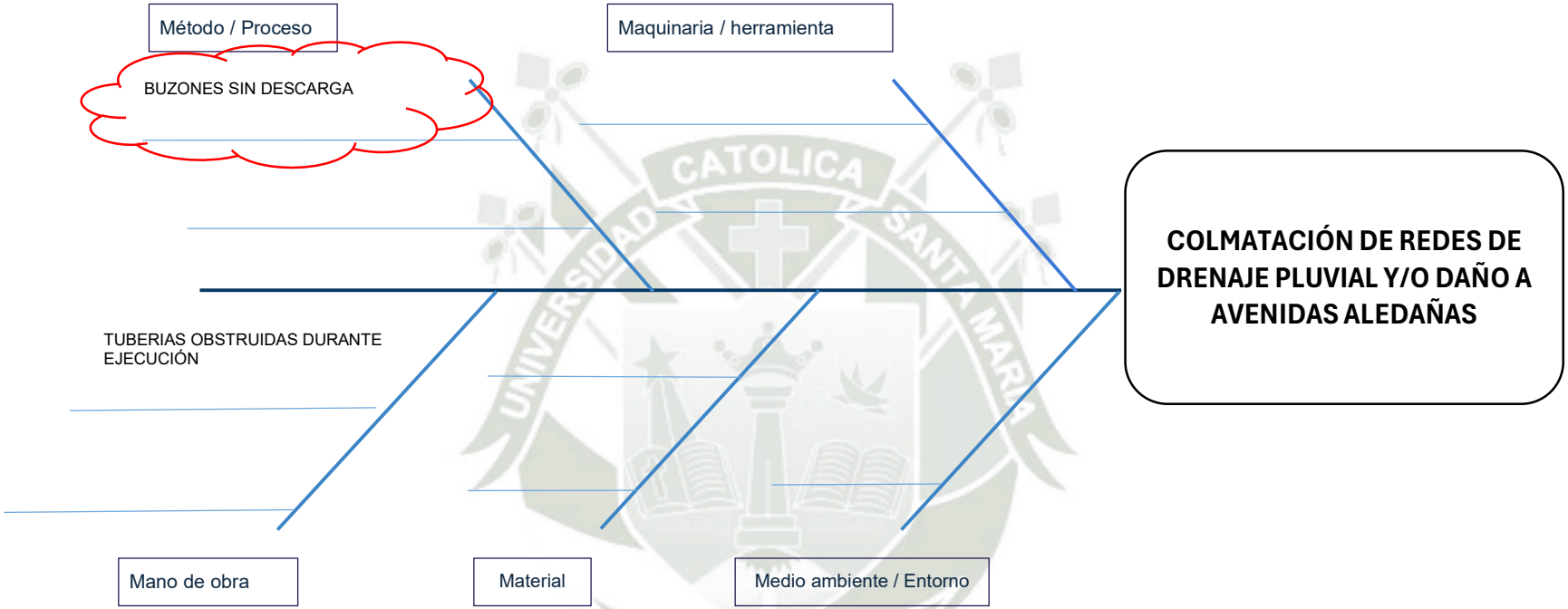
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

ES IMPORTANTE DISEÑAR INFRAESTRUCTURA QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO PERO ES MAS IMPORTANTE AUN ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA Y SU CONSERVACIÓN, EN ESTE CASO ASEGURAR LA DESCARGA DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ES VITAL PARA QUE FUNCIONE FRENTE A EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
BUZONES SIN DESCARGA
TUBERIAS OBSTRUIDAS DURANTE EJECUCIÓN
COLMATACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y/O DAÑO A AVENIDAS ALEDAÑAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-015**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/04/2023

INCIDENTE : CONSULTA DE REUBICACIÓN DE TUBERÍAS, RESPECTO AL DESPLANTE DE LAS MISMAS, AL IGUAL QUE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, DEBIDO A SU ESCAZA PROFUNDIDAD, NO MENOR A 40 CM.

RIESGO : PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
NIVELACION Y RECONEXION DE CAJAS DE DESAGÜE
NIVELACION Y RECONEXION DE MEDIDORES DE AGUA
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD
FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO
SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

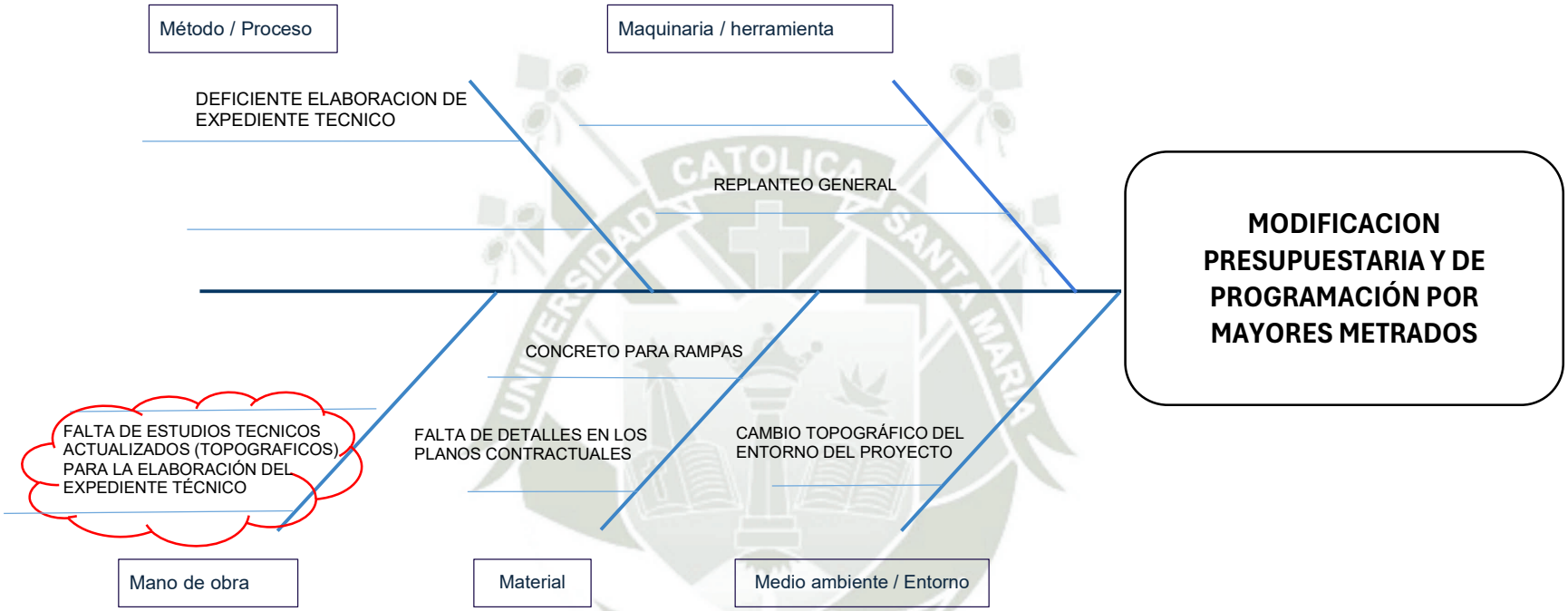
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJARÍA LO QUE SE VIÓ EN CAMPO.

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	06/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-016

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 12/04/2023

INCIDENTE : CUANTIFICACION DE LAS PARTIDAS CON MAYORES METRADOS, SEGÚN EL REPLANTEO TOPOGRAFICO.

RIESGO : AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE; ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM)

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD; FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO; SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

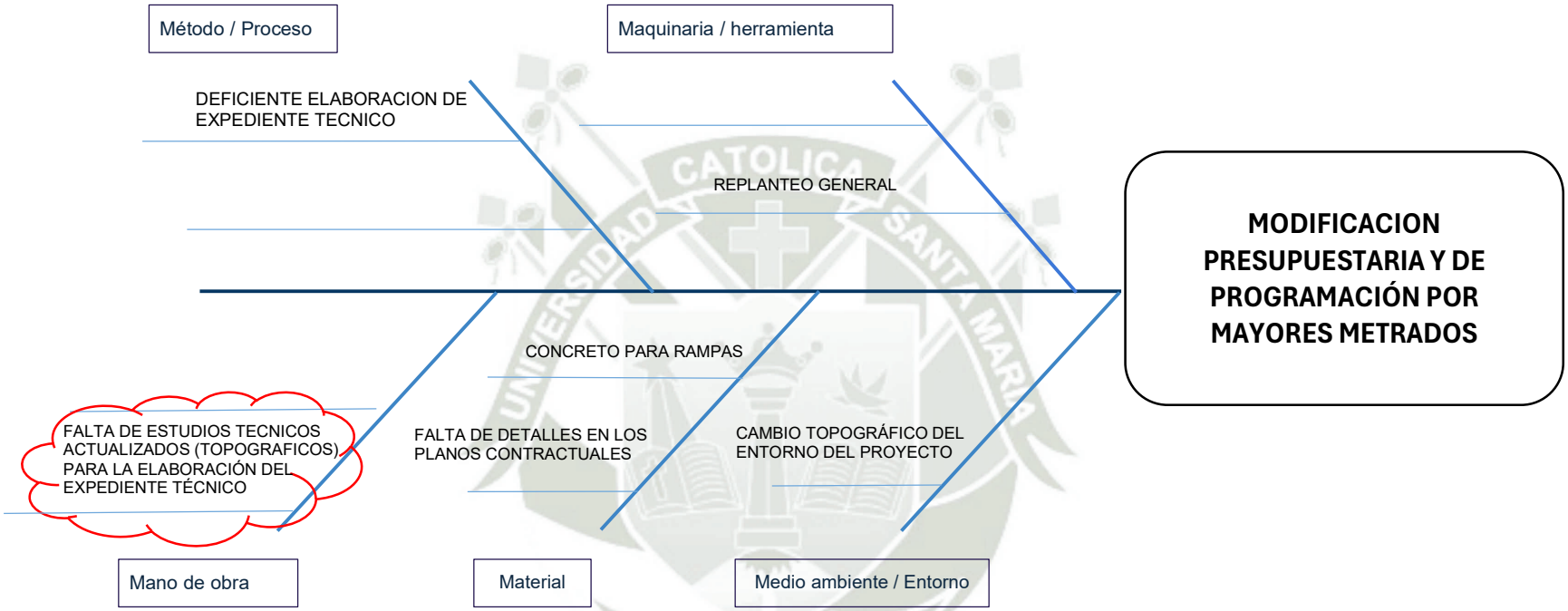
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	06/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-017

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/04/2023

INCIDENTE : SE COMUNICA LA NECESIDAD DE CONSIDERAR ADICIONALES DE OBRA, DEBIDO A QUE LA PARTIDA DE RAMPAS VEHICULARES NO ESTABA CONTEMPLADA DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

RIESGO : AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE; RAMPAS VEHICULARES

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

Costo		Tiempo		Otro:	
	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
X	MUY ALTO	x	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD; FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA; ELABORACION DE UN INFORME QUE JUSTIFIQUE Y RESPALDE LO SOLICITADO.

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; REVISION GENRAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

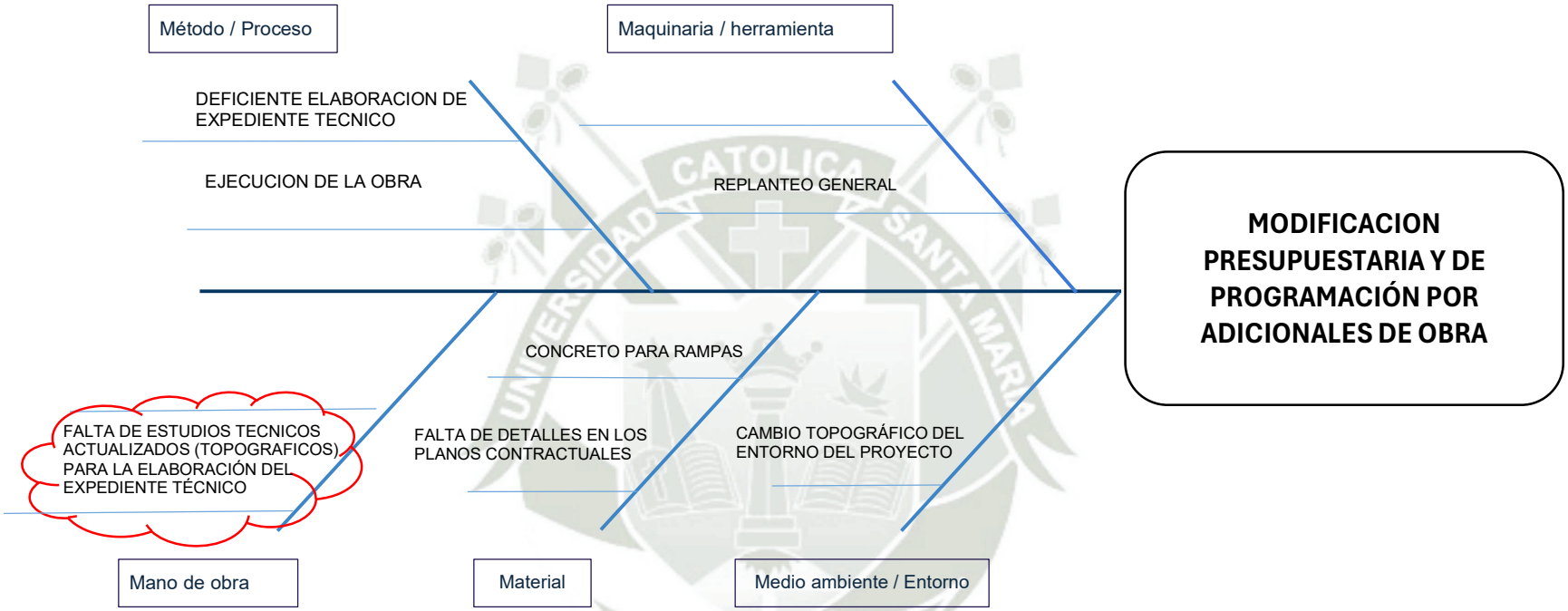
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

CASOS COMO ESTE DEBERÍAN SALTAR AL MOMENTO DE REALIZARSE EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, AL IGUAL QUE EL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA, PARA TEBNER EN CONSIDERACIÓN AQUELLOS ALCANCES DE LA OBRA QUE NO ESTAN PRESENTES EN EL PROTECTO CONTRACTUAL EXPLICITAMENTE, LO CUAL OBLIGARÍA A LA CONTRATISTA A SOLICITAR UN ADICIONAL DE OBRA PARA CUBRIR ESTE VACÍO DENTRO DEL PROYECTO.

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-018

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/03/2023

INCIDENTE : INCONGRUENCIA EN PLANILLA DE METRADOS EN CORTE DE TERRENO CON PLANOS DE PROYECTO

RIESGO : MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE TERRENO; ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE; ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR UN REPLANTEO DE ESTRUCTURAS A DEMOLER Y/O RETIRAR Y SU POSTERIOR METRADO

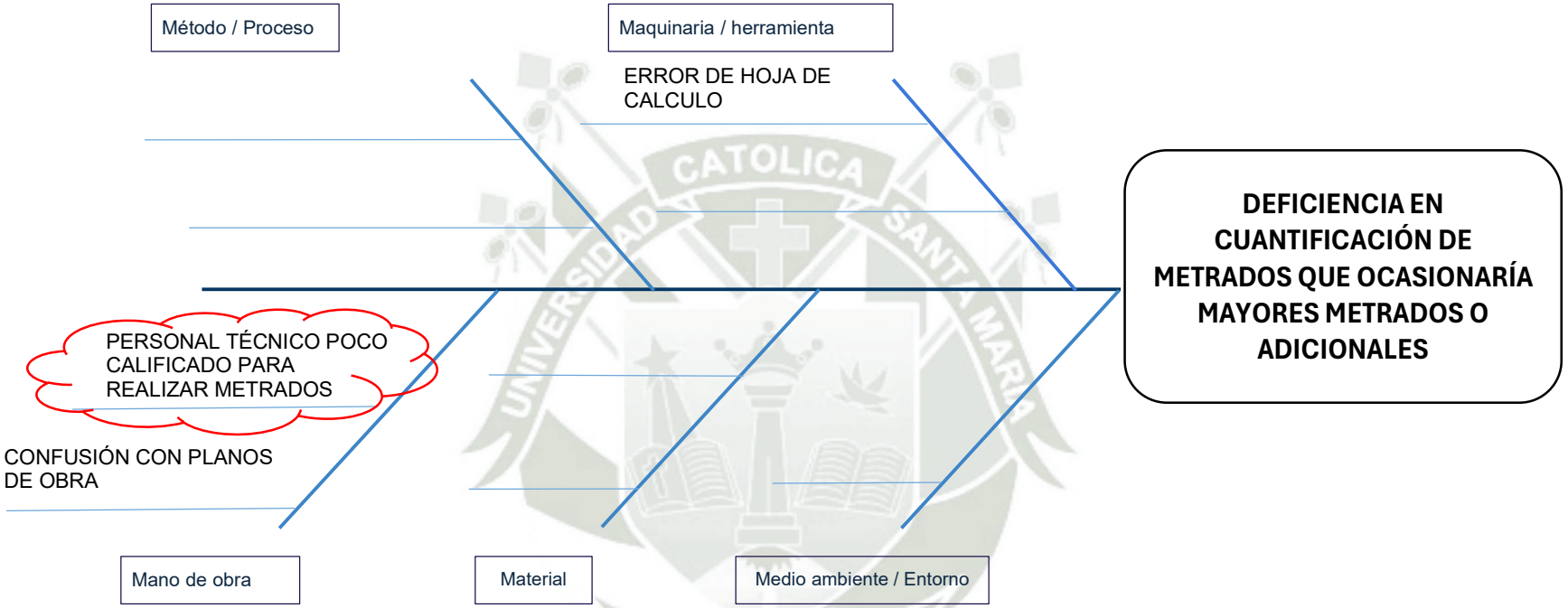
LECCIONES APRENDIDAS : LOS METRADOS TIENEN UNA RELEVANCIA ALTA AL MOMENTO DE DEFINIR EL ALCANCE DE LOS CONTRATISTAS DURANTE LA EJECUCIÓN POR LO QUE DEBEN SER CORRECTAMENTE CUANTIFICADOS Y REPRESENTADOS EN PLANOS.

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR DE HOJA DE CALCULO
PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS
CONFUSIÓN CON PLANOS DE OBRA
DEFICIENCIA EN CUANTIFICACIÓN DE METRADOS QUE OCASIONARÍA MAYORES METRADOS O ADICIONALES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	**ASESOR :**	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	17/08/2024	**N° DE REGISTRO :**	PROT-AN03-IDENT-019

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/04/2023

INCIDENTE : DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, AJENAS A LAS PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO, EL RESIDENTE DE OBRA SE VEÍA INCAPACITADO POR TEMAS DE SALUD, LO CUAL SE TRANSFORMÓ EN UNA RESTRICCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL CLAVE, PARALIZANDO LOS TRABAJOS

RIESGO : PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE

PARTIDAS ASOCIADAS : FALTA DE PERSONAL

PERSONAL RESPONSABLE : AJENO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[X]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INCAPACIDAD FÍSICA DE PERSONAL RESPONSABLE
FALTA DE PERSONAL ACORDE A LA NECESIDAD DEL PROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : INMEDIATA BUSQUEDA DE PERSONAL CLAVE

LECCIONES APRENDIDAS : TENER UNA BASE DE DATOS DE TERNAS DE PROFESIONALES EN CASO DE SITUACIONES EXTREMAS PARA LA SUSTITUCION CORRESPONDIENTE

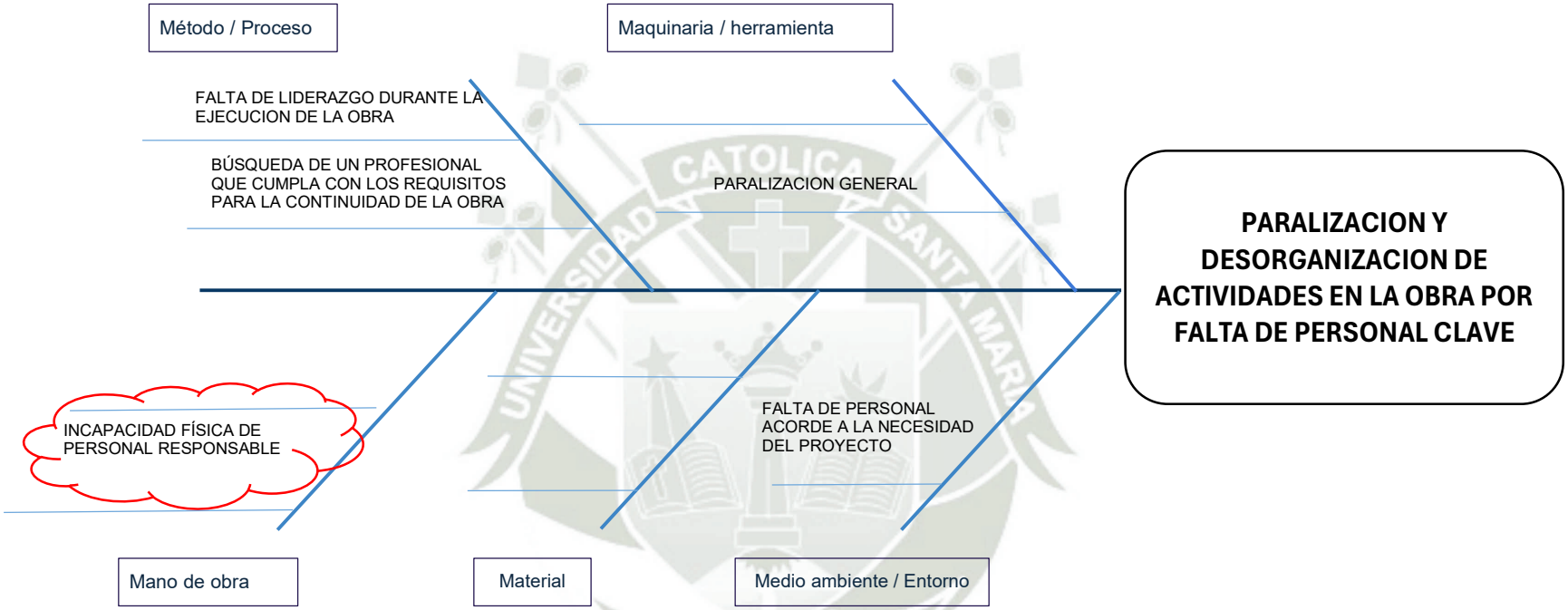
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

OBSERVACIONES GENERALES :

SE OBSERVA UN PERIODO DE TIEMPO INACEPTABLE DE PARALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA POR LA FALTA DE PERSONAL CLAVE (RESIDENTE DE OBRA) PARA DAR PASE A LA LIBRE CONTINUIDAD DE LAS LABORES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA, LA CUAL RETRASA CONSIDERABLEMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADO INICIALMENTE.}


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE LIDERAZGO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
BÚSQUEDA DE UN PROFESIONAL QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA
PARALIZACION GENERAL
PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE
INCAPACIDAD FÍSICA DE PERSONAL RESPONSABLE
FALTA DE PERSONAL ACORDE A LA NECESIDAD DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**17/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-020**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/05/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA LA FUGA DE AGUA PROVENIENTE DE UNA TUBERIA MATRIZ DENTRO DEL AREA Y ALCANCE DEL PROYECTO, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RIESGO : RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
RELLENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS
AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION
TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION Y LA EPS RESPONSABLE

LECCIONES APRENDIDAS : SOLICITAR PLANOS DE LAS INTERFERENCIAS Y/O RESRICCIONES ENCONTRADAS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

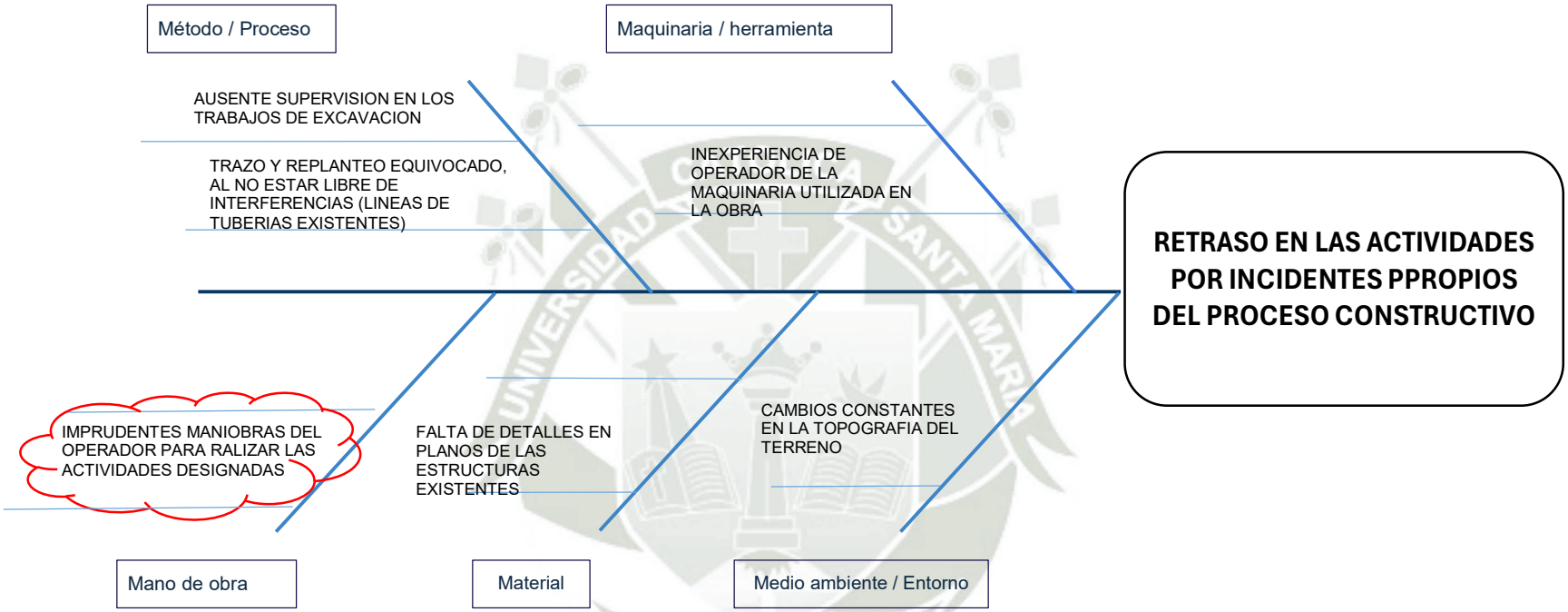
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION SE DEBE DE TENER PRESENTE LAS INTERFERENCIAS Y/O RESTRICCIONES DETALLADAS EN EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, DE IGUAL MANERA, SE DEBE DE INSTRUIR AL PERSONAL ENCARGADO DE DICHAS ACTIVIDADES PARA TENER CUIDADO CON LAS MISMAS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION
TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)
INEXPERIENCIA DE OPERADOR DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA
RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS
FALTA DE DETALLES EN PLANOS DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES
CAMBIOS CONSTANTES EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	17/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-021

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/05/2023

INCIDENTE : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION DE OBRA EN REFERENCIA A NIVEL DE LA COTA DE TAPA DE LOS BUZONES

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : NIVELACION DE BUZONES
CONFORMACION DE SUBRASANTE
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)

PERSONAL RESPONSABLE : SUPERVISION

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION
INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION
REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA CON SUPERVISION

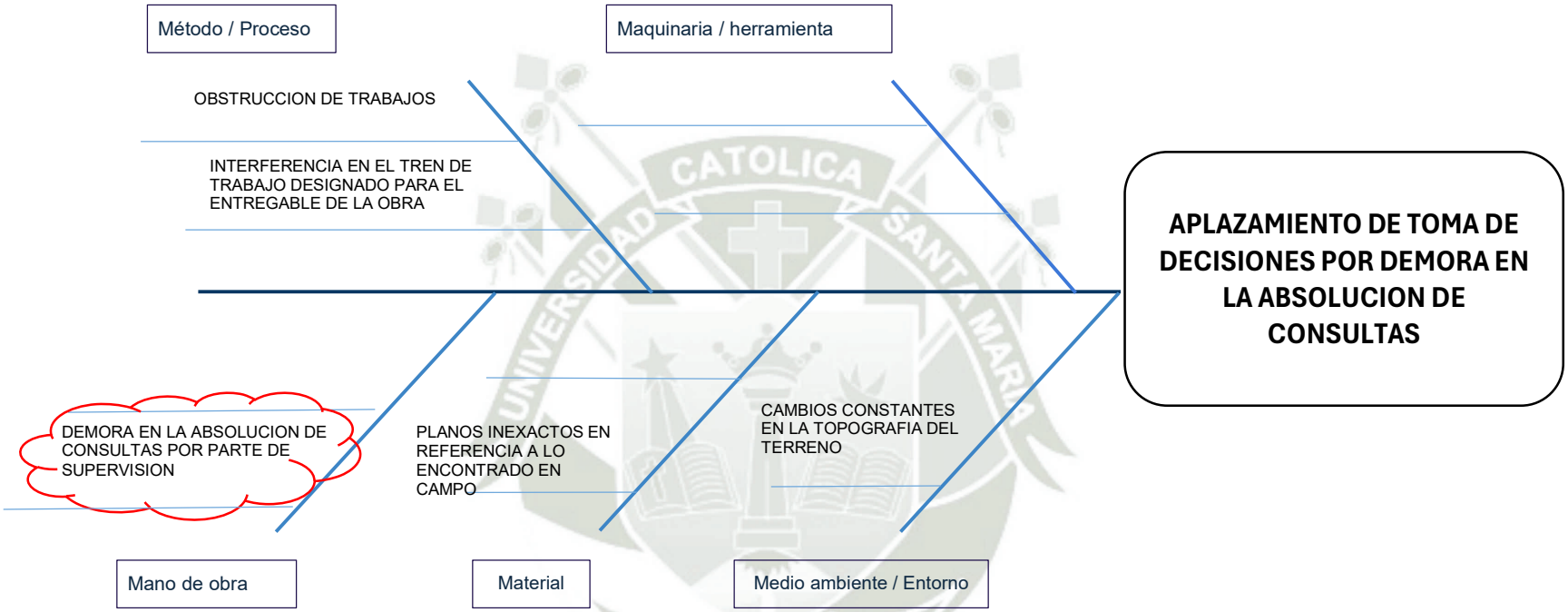
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SOLICITAR Y EXIGIR PRONTA RESPUESTA A LAS CONSULTAS ELABORADAS POR LA CONTRATISTA, PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA Y NO INTERRUMPIR EL LIBRE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
OBSTRUCCION DE TRABAJOS
INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS CONSTANTES EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**17/08/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-022**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/05/2023

INCIDENTE : SE PRESENTÓ LA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE LAS VIVIENDAS DE LA ZONA, ADVIRTIENDO DE LOS CAMBIOS PREVIAMENTE TRAMITADOS QUE SE PREVEÉ DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

RIESGO : CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCONTENTO DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN RELACION AL ALCANCE DE LA OBRA

FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON LA DIRIGENTE REPRESENTANTE DE LA POBLACION

COMUNICACION CON LA ENTIDAD EN REFERENCIA A LOS SUCESOS Y SOLICITUDES DE LOS POBLADORES DE LA ZONA

LECCIONES APRENDIDAS : MANTENER UNA COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA

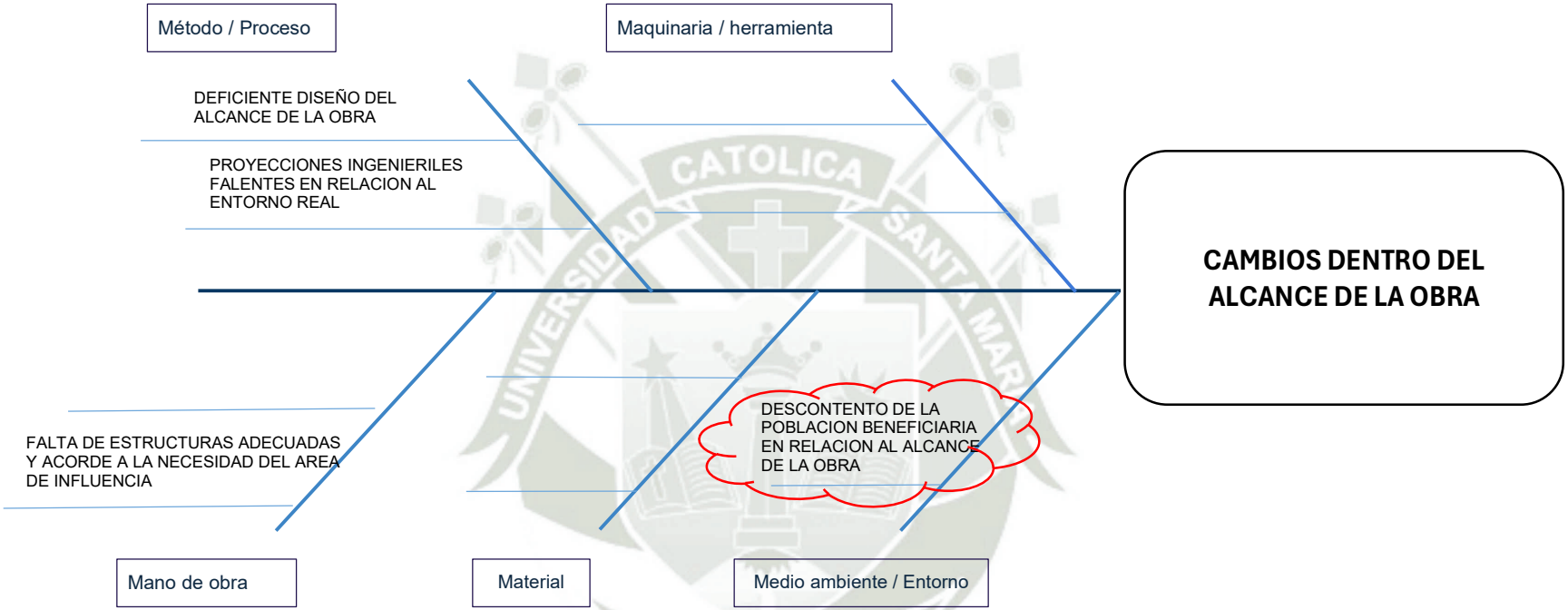
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA EVITAR ESTE TIPO DE ACONTECIMIENTOS, SE DEBE DE TENER BIEN EN CLARO LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LOS POBLADORES DE LA ZONA, Y NO SUPONERLAS, SINO AL CONTRARIO PREGUNTAR, EN CASO NO SE PUEDAN DETECTAR FACILMENTE.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE DISEÑO DEL ALCANCE DE LA OBRA
PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA
DESCONTENTO DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN RELACION AL ALCANCE DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**17/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-023**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 18/05/2023

INCIDENTE : SE PRODUJO UN PLANTON POR PARTE DE LOS OBREROS PARTICIPES EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ARGUMENTANDO DICHA POSICION, DEBIDO A LA FALTA DE PAGO POR PARTE DE LA CONTRATISTA

RIESGO : PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[X]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INCUMPLIMIENTO DE PAGO AL PERSONAL OBRERO

DEFICIENTE GESTION DE LA CONTRATISTA CON SU FUERZA LABORAL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : MANTENER UNA COMUNICACIÓN ABIERTA CON LOS OBREROS Y EL PAGO PUNTUAL DE LOS MISMOS

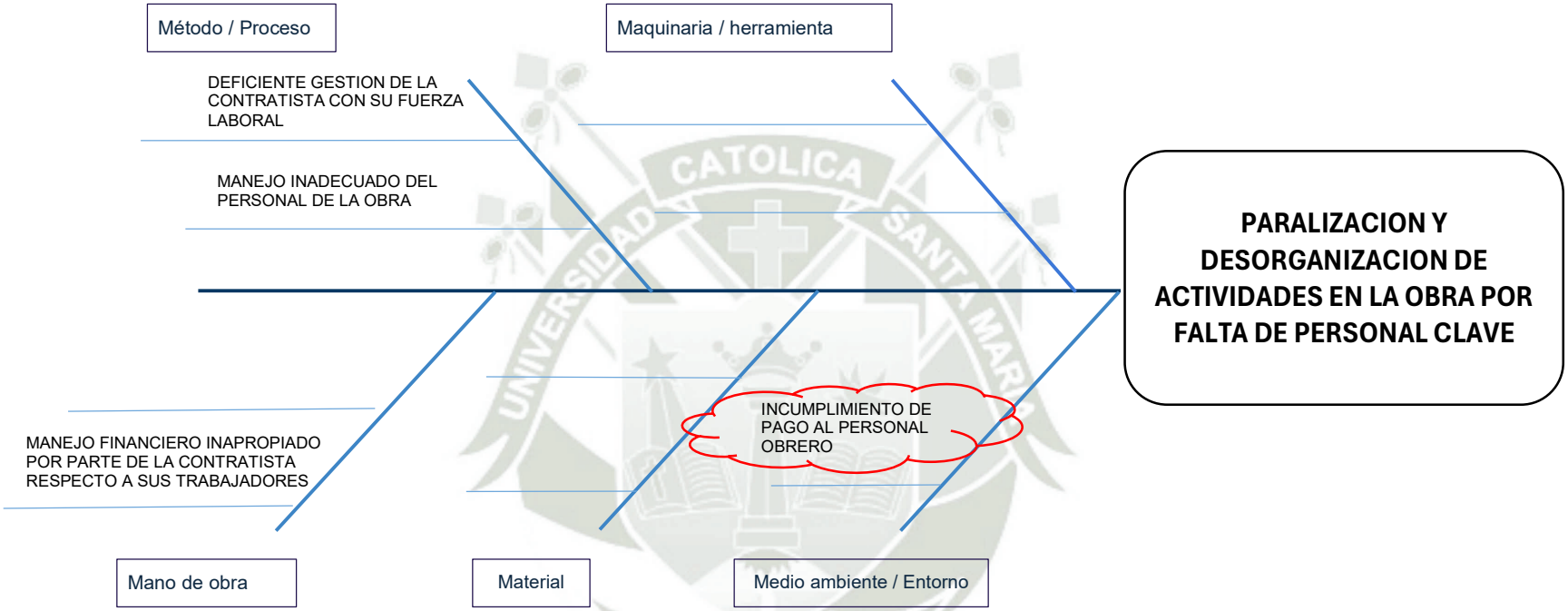
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[X]	Evitar	[ ]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : DESCONTENTO DE PERSONAL

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA SER CUMPLIDO AL MOMENTO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, AL IGUAL QUE LOS BENEFICIOS LEGALES PERTINENTES SEGUN SEA EL CASO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE GESTION DE LA CONTRATISTA CON SU FUERZA LABORAL
MANEJO INADECUADO DEL PERSONAL DE LA OBRA
PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE
INCUMPLIMIENTO DE PAGO AL PERSONAL OBRERO
MANEJO FINANCIERO INAPROPIADO POR PARTE DE LA CONTRATISTA RESPECTO A SUS TRABAJADORES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	17/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-024

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/05/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA LA RESPUESTA A UNA CONSULTA EMITIDA VIA CARTA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MUROS DE CONTENCION, VEREDAS,ETC.

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM

PERSONAL RESPONSABLE : SUPERVISION

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION
INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION
REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA CON SUPERVISION

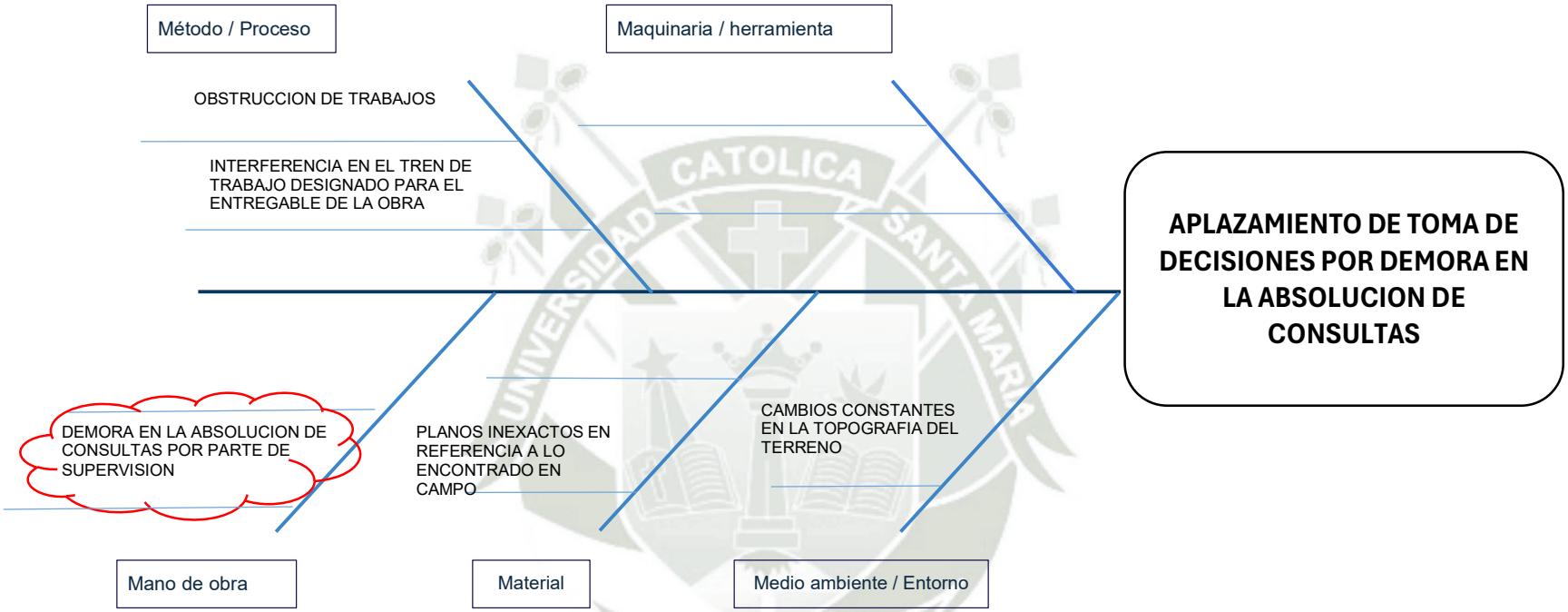
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SOLICITAR Y EXIGIR PRONTA RESPUESTA A LAS CONSULTAS ELABORADAS POR LA CONTRATISTA, PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA Y NO INTERRUMPIR EL LIBRE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
OBSTRUCCION DE TRABAJOS
INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS CONSTANTES EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**17/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-025**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/05/2023

INCIDENTE : SE OBSERVAN FALENCIAS EN LOS INFORMES PAR LAS RESPECTIVAS VALORIZACIONES 01 Y 02 DE LA OBRA, POR LA FALTA DE SUSTENTO TECNICO , POR LO CUAL SE LE SOLICITA UN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CONTRATISTA PARA DAR FIN AL TRAMITE Y CONTINUIDAD DEL PROCESO.

RIESGO : PERDIDA DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENCIA EN EL SUSTENTO TECNICO DE LAS VALORIZACIONES

DESCUIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES INGRESADOS A LA ENTIDAD PARA LA CONTINUA SOLVENCIA DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE SUSTENTO

LECCIONES APRENDIDAS : SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES INGRESADOS A LA ENTIDAD

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

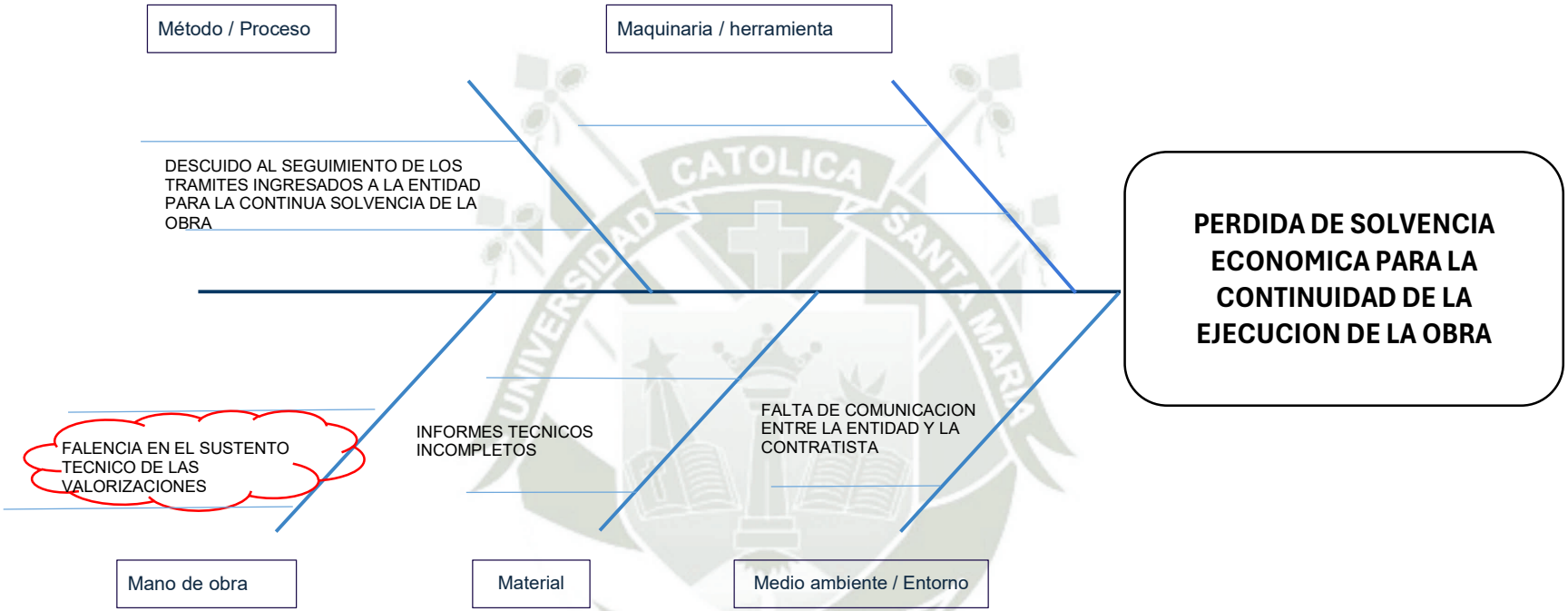
	Mitigar		Evitar		Aceptar	X	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INEXISTENTE RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LOS TRAMITES INGRESADOS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO TANTO A LOS TRAMITES Y GESTIONES REALIZADOS CON LA ENTIDAD, PARA ESTAR SIEMPRE EN COORDINACON CON LA MISMA EN CASO SE SUSCITARAN IMPREVISTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-026**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 24/05/2023

INCIDENTE : DEBIDO A LA OMISA RESPUESTA POR PARTE DE LA SUPERVISION A LAS CONSTANTES SOLICITUDES DE ABSOLUCION DE CONSULTAS, SE PROCEDEA A SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO SEGÚN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

RIESGO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : SUPERVISION

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION

ACCIONES CORRECTIVAS : RESPUESTA A LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LA CONTRATISTA

LECCIONES APRENDIDAS : DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES ENTRE CONTRATISTA-SUPERVISION-ENTIDAD

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A CUALQUIER TIPO Y VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS (CONTRATISTA-SUPERVISION-ENTIDAD)

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	17/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-027

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/05/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA LA INTERFERENCIA PRESENTE EN EL TRAZO DEL ALINEAMIENTO DEL CANAL DE CONCRETO PARA DRENAJE PLUVIAL, AL ENCONTRARSE BUZONES DE DESAGÜE (04)

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL
CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE PAREDES DE CANAL
CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE FONDO DE CANAL
LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS

ACCIONES CORRECTIVAS : IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS UNA VEZ INICIADO EL PROYECTO
RETIRO DE LA INTERFERENCIA, PREVIA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN COMPETENTE

LECCIONES APRENDIDAS : TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES UNA VEZ REALIZADO EL REPLANTEO E IDENTIFICADAS LAS INTERFERENCIAS EXISTENTES CON EL ALCANCE DE LA OBRA

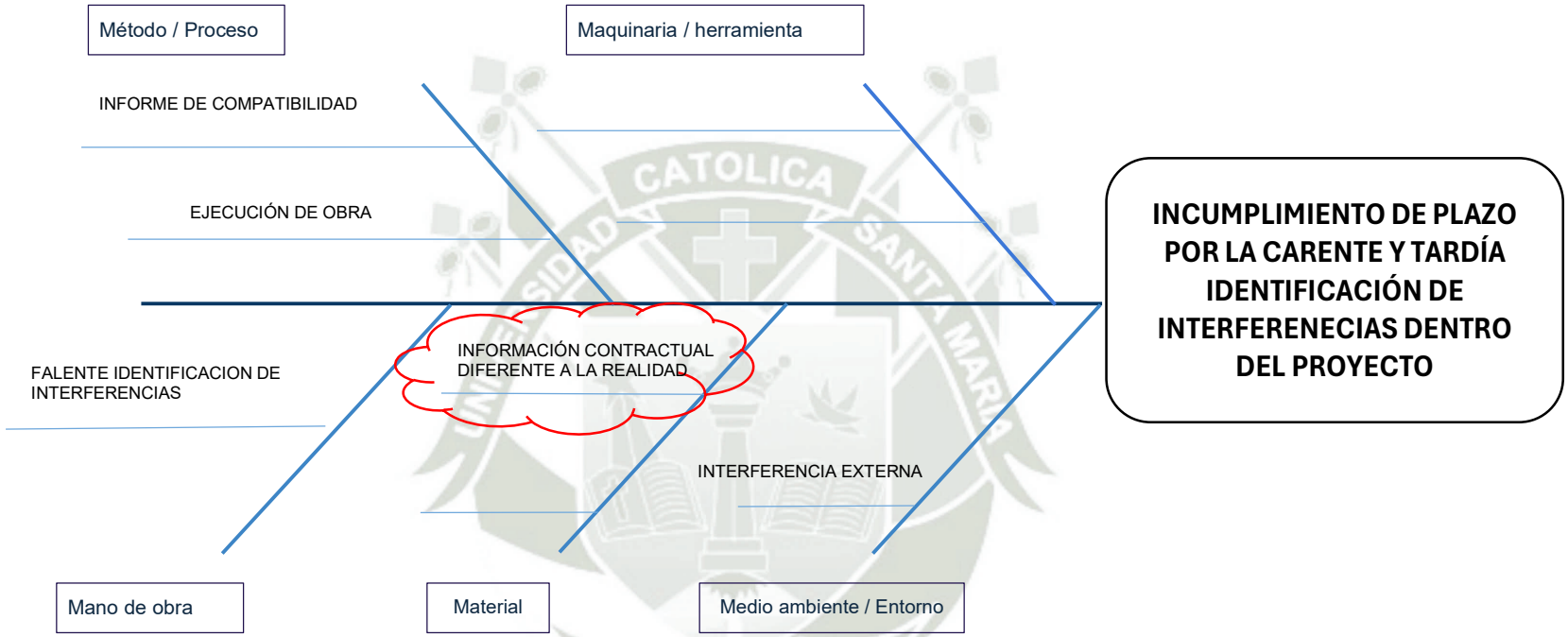
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER BIEN MAPEADO EL ALCALCE DEL PROYECTO Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE ESTE, PARA TENER EN CONSIDERACIÓN QUE ZONAS DE TRABAJO SERÁN PARTE DE LA OBRA, E IDENTIFICAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS EXISTENTES AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD Y EL REPLANTEO GENERAL.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INFORME DE COMPATIBILIDAD
EJECUCIÓN DE OBRA
FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
INTERFERENCIA EXTERNA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**17/08/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-028**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/05/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIAN MULTIPLES INTERFERENCIAS EXISTENTES, LAS CUALES SON PERTENECIENTES DE UNA EPS, (SEAL Y SEDAPAR)

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS

ACCIONES CORRECTIVAS : IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS UNA VEZ INICIADO EL PROYECTO RETIRO DE LA INTERFERENCIA, PREVIA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN COMPETENTE

LECCIONES APRENDIDAS : TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES UNA VEZ REALIZADO EL REPLANTEO E IDENTIFICADAS LAS INTERFERENCIAS EXISTENTES CON EL ALCANCE DE LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER BIEN MAPEADO EL ALCALCE DEL PROYECTO Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE ESTE, PARA TENER EN CONSIDERACIÓN QUE ZONAS DE TRABAJO SERÁN PARTE DE LA OBRA, E IDENTIFICAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS EXISTENTES AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD Y EL REPLANTEO GENERAL.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACION
EJECUCIÓN DE OBRA
FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
INTERFERENCIAS DE EPS (SEAL Y SEDAPAR)
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	18/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-029

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/06/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA EL CAMBIO EN EL TRAZO DEL ALINEAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE TUBERIA Y BUZONES, A CAUSA DE LAS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS DEBIDO A LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAREDES DE CANAL
CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE PAREDES DE CANAL
CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE FONDO DE CANAL
NIVELACION DE BUZONES

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

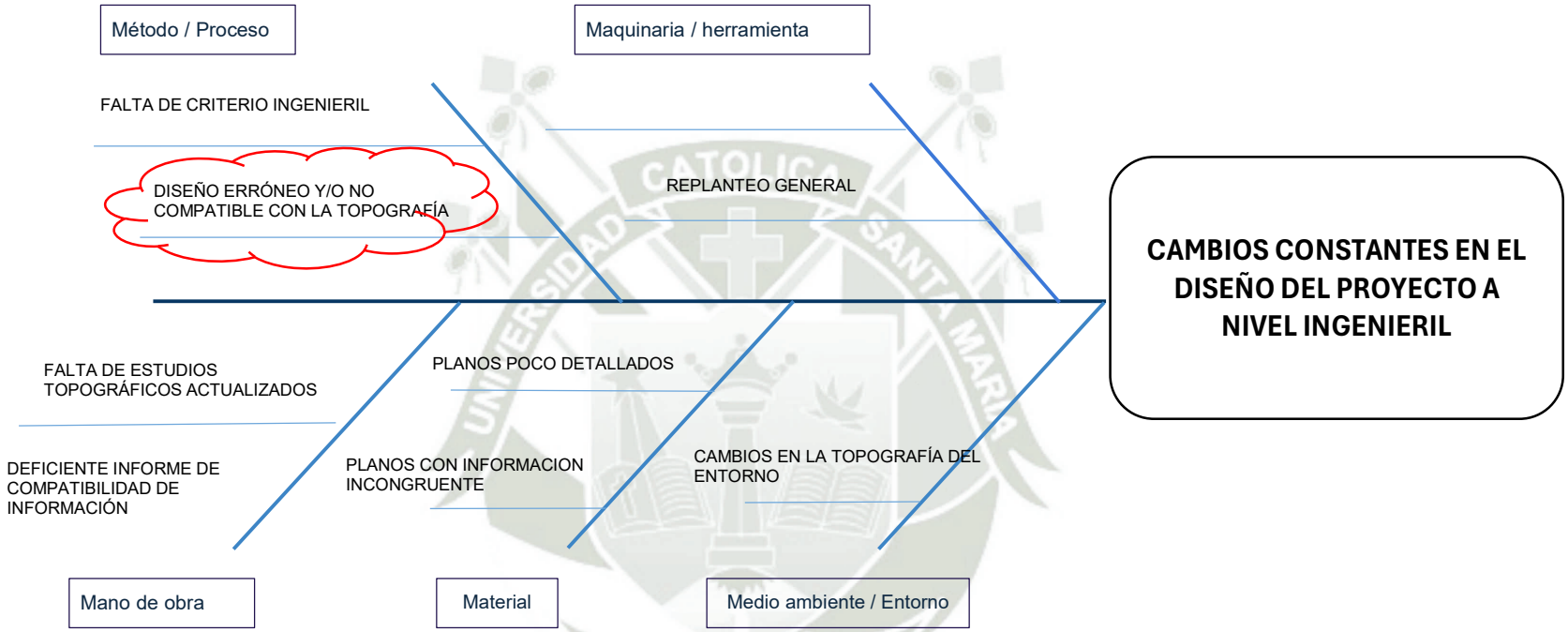
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJARÍA LO QUE SE VIÓ EN CAMPO, O POR LO CONTRARIO UN PROCESO CONSTRUCTIVO INADECUADO QUE SE TRADUCE EN LAS DIFERENCIAS OBTENIDAS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
REPLANTEO GENERAL
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS POCO DETALLADOS
DEFICIENTE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-030**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 31/05/2023

INCIDENTE : SUPERVISION DE OBRA NO PUEDE REVISAR Y/O VALIDAR EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA DEBIDO A QUE POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENTRE LA CONTRATISTA Y LA ENTIDAD, LA SUPENSION DE PLAZO FINALIZÓ EN UNA FECHA QUE LA CONTRATISTA NO HABIA CONTEMPLADO Y QUE POSTERIORMENTE LA ENTIDAD RECONOCIÓ UNA SEMANA DESPUES

RIESGO : DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD

DEMORA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES REALIZADAS CON LA ENTIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : TENER PRESENTE LA INFORMACION BRINDADA POR LA ENTIDAD, PARA EVITAR RETRABAJOS EN CUANTO A GESTION Y ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

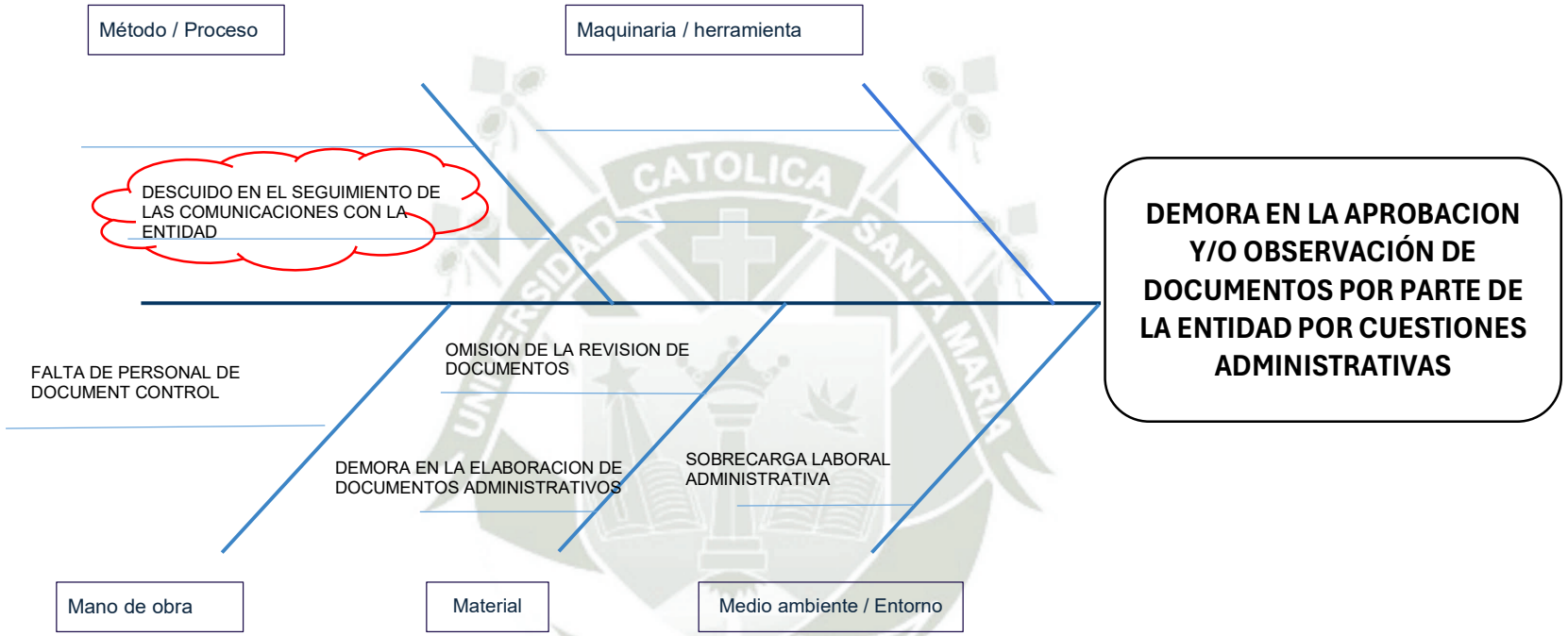
	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER ESPECIAL Y SUMO CUIDADO EN LA COMUNICACIÓN QUE SE TIENE CON LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE DICHO ENTE ES EL ANÁLOGO AL CLIENTE , LO CUAL DERIVA EN LA CONSTANTE COMUNICACIÓN QUE SE DEBE DE MANTENER CON DICHO ORGANISMO GUBERNAMENTAL

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	18/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-031

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/06/2023

INCIDENTE : SE PROYECTA LA REUBICACION DELA LINEAMIENTO DE ULA INSTALACION DE UNA TUBERIA DE 400MM , LO QUE PROVOCARA LA CONSTRUCCION DE UN BUZON ADICIONAL.

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM; BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO; BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	Costo	Tiempo	Otro:
	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO
	BAJO	BAJO	BAJO
	MODERADO	X MODERADO	MODERADO
X	ALTO	ALTO	ALTO
	MUY ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA; PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

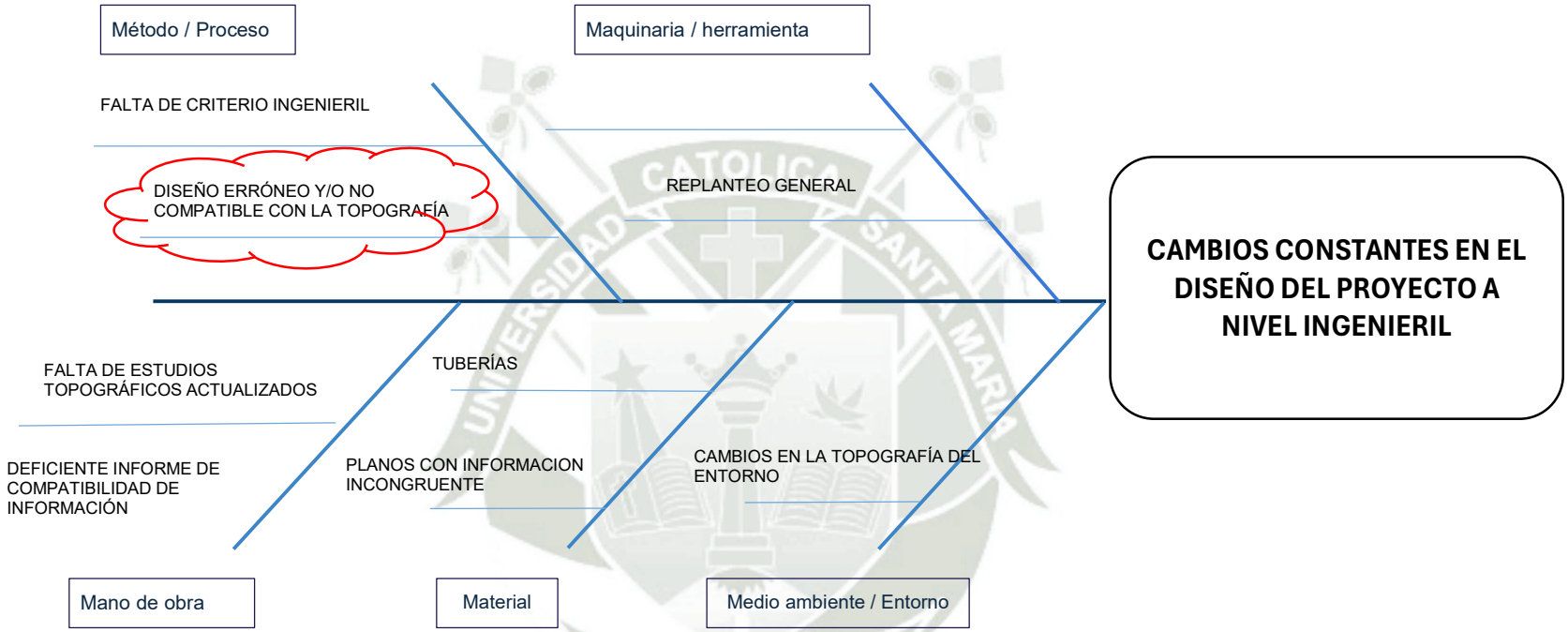
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJARÍA LO QUE SE VIÓ EN CAMPO, O POR LO CONTRARIO UN PROCESO CONSTRUCTIVO INADECUADO QUE SE TRADUCE EN LAS DIFERENCIAS OBTENIDAS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
REPLANTEO GENERAL
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
TUBERÍAS
DEFICIENTE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-032**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/06/2023

INCIDENTE : DISEÑO INADEACUADO DE LOS MUROS DE CONTENCION QUE PROVOVCARIAN A FUTURO UN EFECTO NEGATIVO EN LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS.

RIESGO : CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, POR MAS QUE SEAN MINÚSCULOS, AL FINAL CONLLEVAN UN COSTO Y PLAZO ADICIONAL

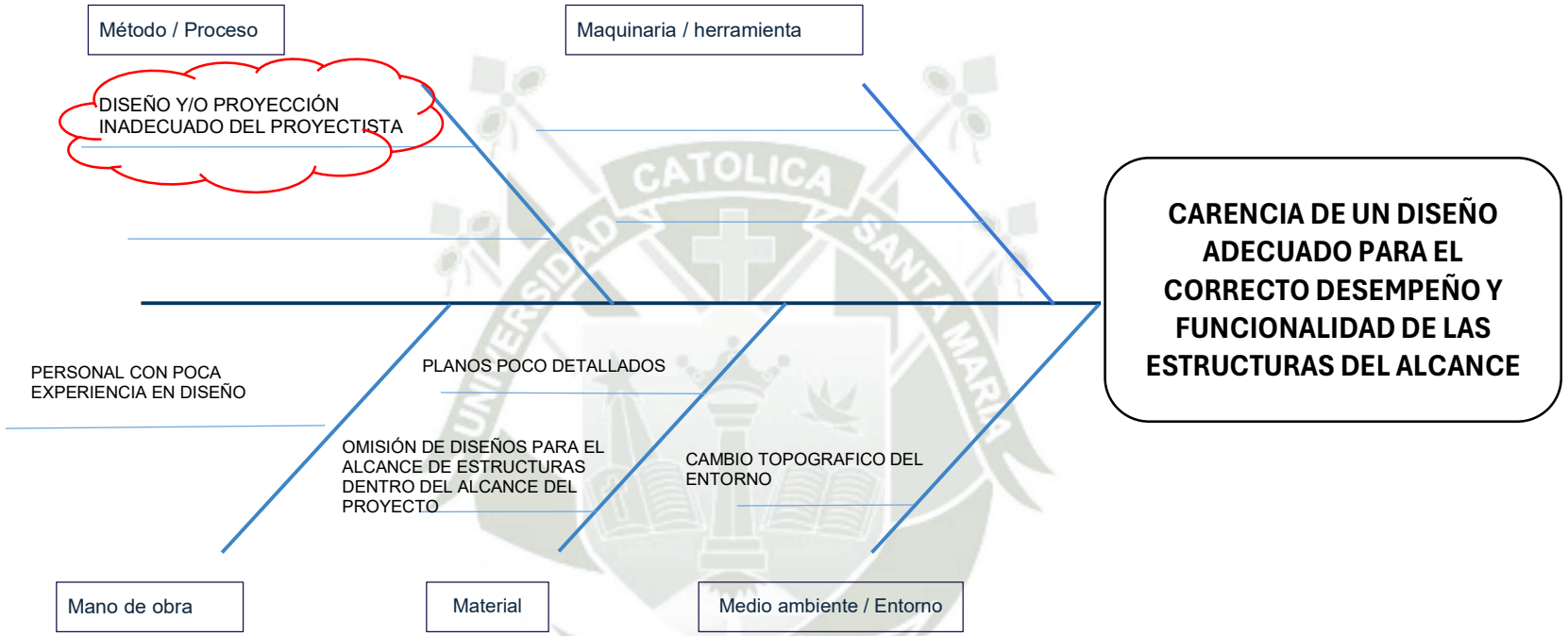
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CLARO QUE TODO PROYECTO TIENE SUS INCOVENIENTES Y ERRORES DE DISEÑO, LOS CUALES SE PUEDEN REPLANTEAR EN CAMPO, SIN EMBARGO, ESTOS ERRORES DEBEN SER MÍNIMOS, PARA QUE NO GENEREN UN IMPACTO MAYOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA
CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE
PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO
PLANOS POCO DETALLADOS
OMISIÓN DE DISEÑOS PARA EL ALCANCE DE ESTRUCTURAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CAMBIO TOPOGRAFICO DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	18/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-033

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 07/06/2023

INCIDENTE : SE ALCANZO EL MAXIMO METRADO DE LAS PARTIDAS DE RIEGO PERMANENTE DE LAS VIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE TAPAS DE BOCATORMENTAS

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : REJILLA DE CONCRETO; RIEGO PERMANENTE EN OBRA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS; DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

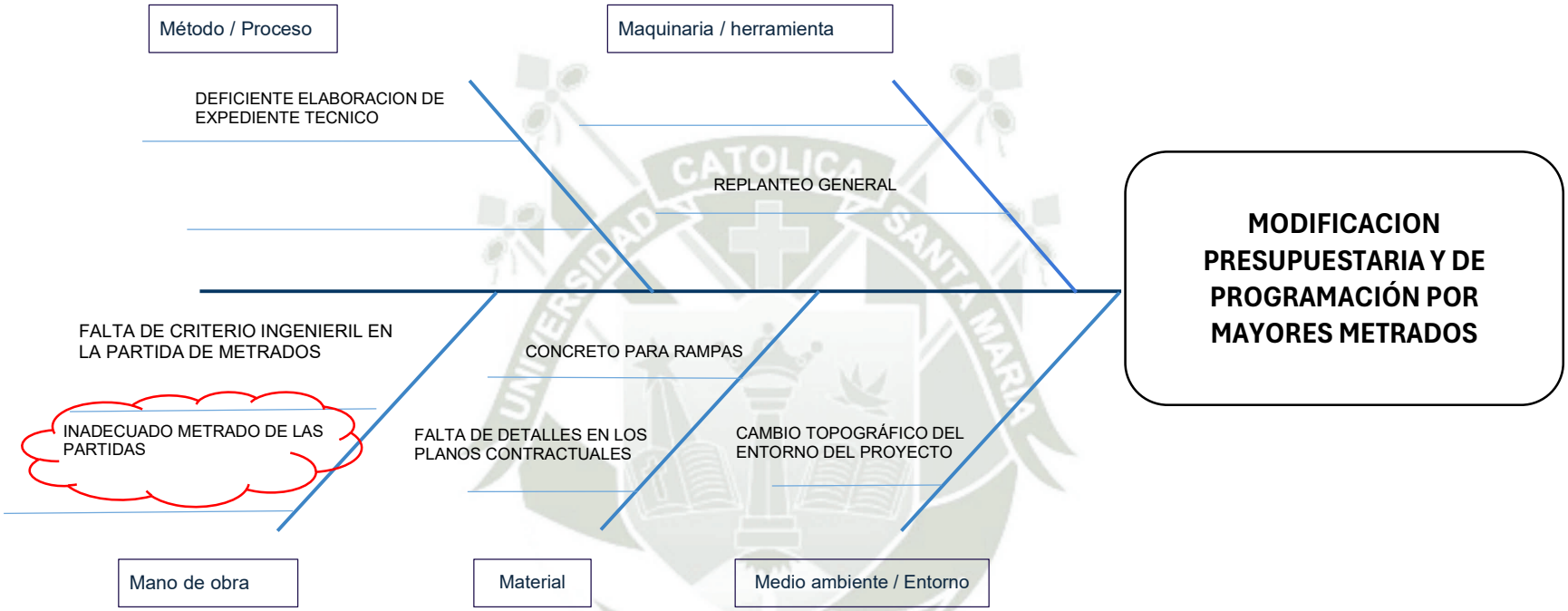
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PARTIDA DE METRADOS
CONCRETO PARA RAMPAS
INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/08/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-034**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/06/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA UN CALENDARIO ACELERADO, PRODUCTO DEL EVIDENTE RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN COMPARACION CON LAS REALIZADAS.

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO

RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION

REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA CON SUPERVISION

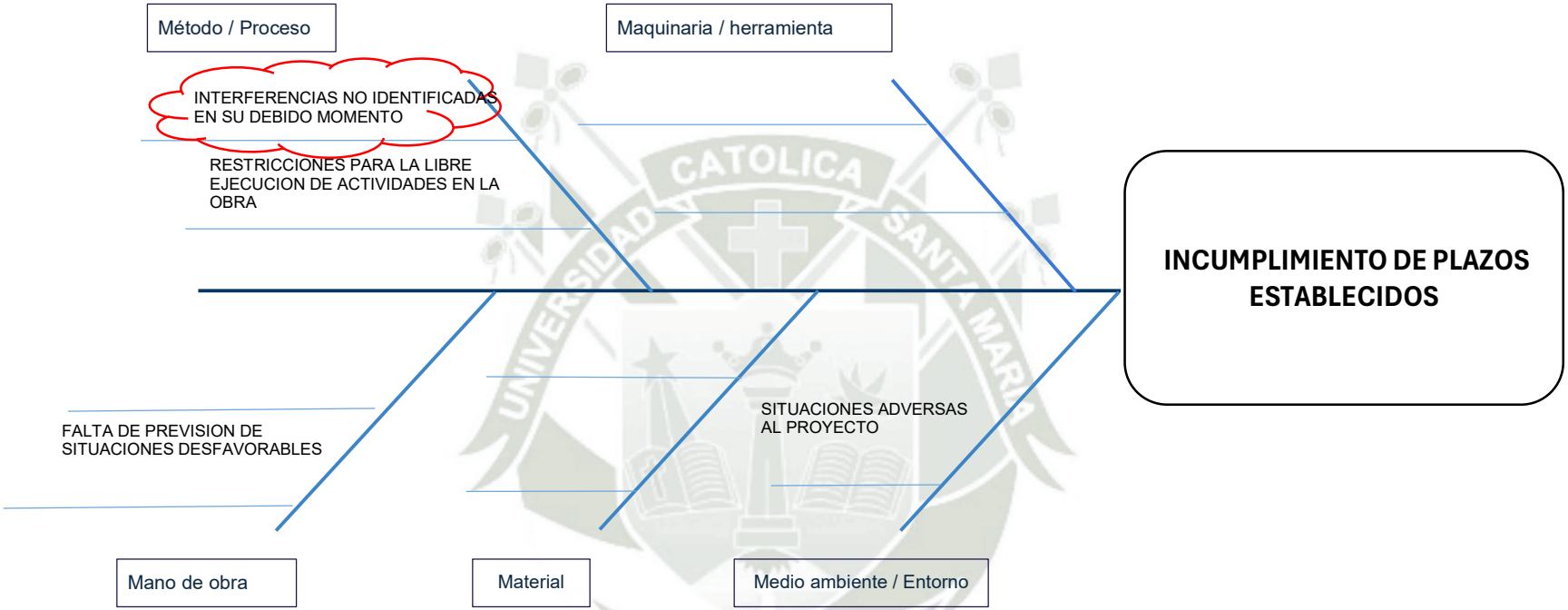
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENTE RETRASO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES GENERALES :

SOLICITAR Y EXIGIR PRONTA RESPUESTA A LAS CONSULTAS ELABORADAS POR LA CONTRATISTA, PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA Y NO INTERRUMPIR EL LIBRE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO
RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
FALTA DE PREVISION DE SITUACIONES DESFAVORABLES
SITUACIONES ADVERSAS AL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	18/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-035

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 07/06/2023

INCIDENTE : SE ALCANZO EL MAXIMO METRADO DE LAS PARTIDAS DE RIEGO PERMANENTE DE LAS VIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE TAPAS DE BOCATORMENTAS

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : REJILLA DE CONCRETO; RIEGO PERMANENTE EN OBRA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS; DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-036**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/06/2023

INCIDENTE : SE ALCANZO LA EJECUCION EN EL MAXIMO METRADO DE LAS PARTIDAS DE CORTE DE TERRENO EN BERMAS, ASI COMO EL CONTROL DE CALIDAD EN VIAS Y VEREDAS

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE
NIVELACION Y COMPACTACION PARA BERMAS
PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

Costo		Tiempo		Otro:	
	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

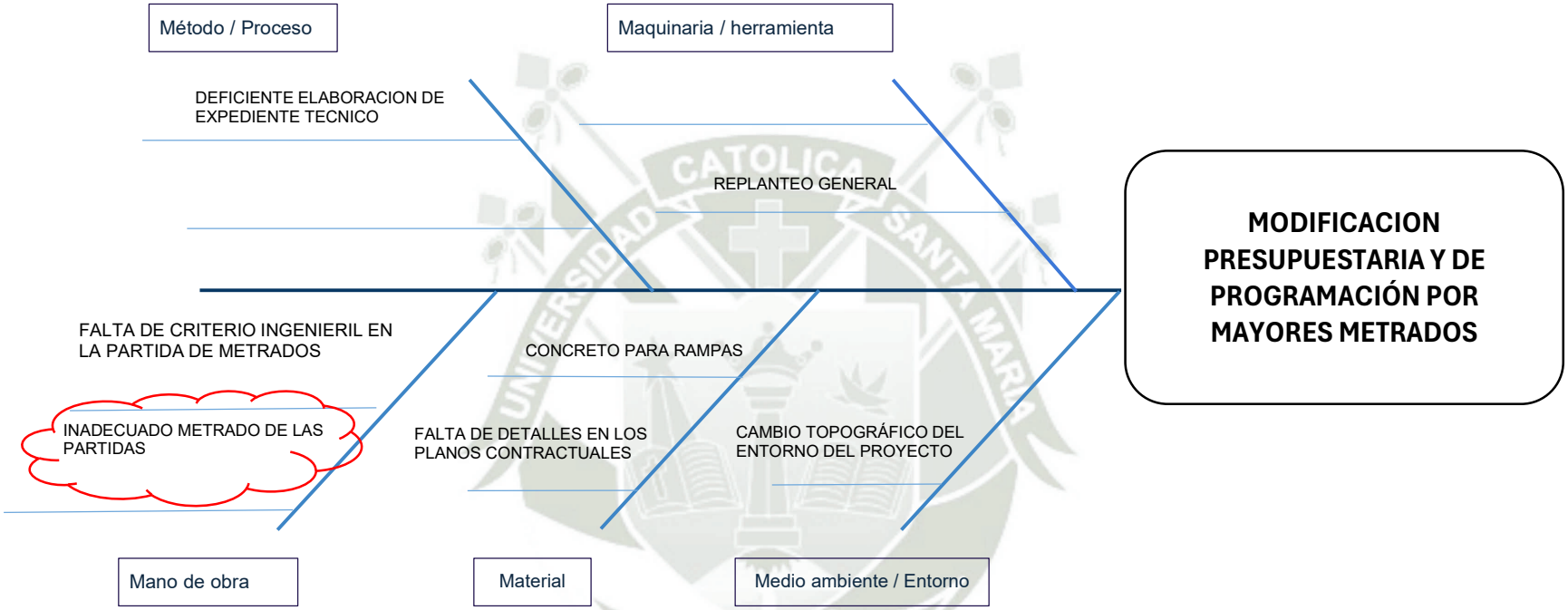
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PARTIDA DE METRADOS
CONCRETO PARA RAMPAS
INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-037**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 12/06/2023

INCIDENTE : NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA OBRA, DEBIDO A LA SUSPENSION DE TRABAJOS ACORDADO POR EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL

RIESGO : PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIONES PREVIAS A ESTE TIPO DE SITUACIONES

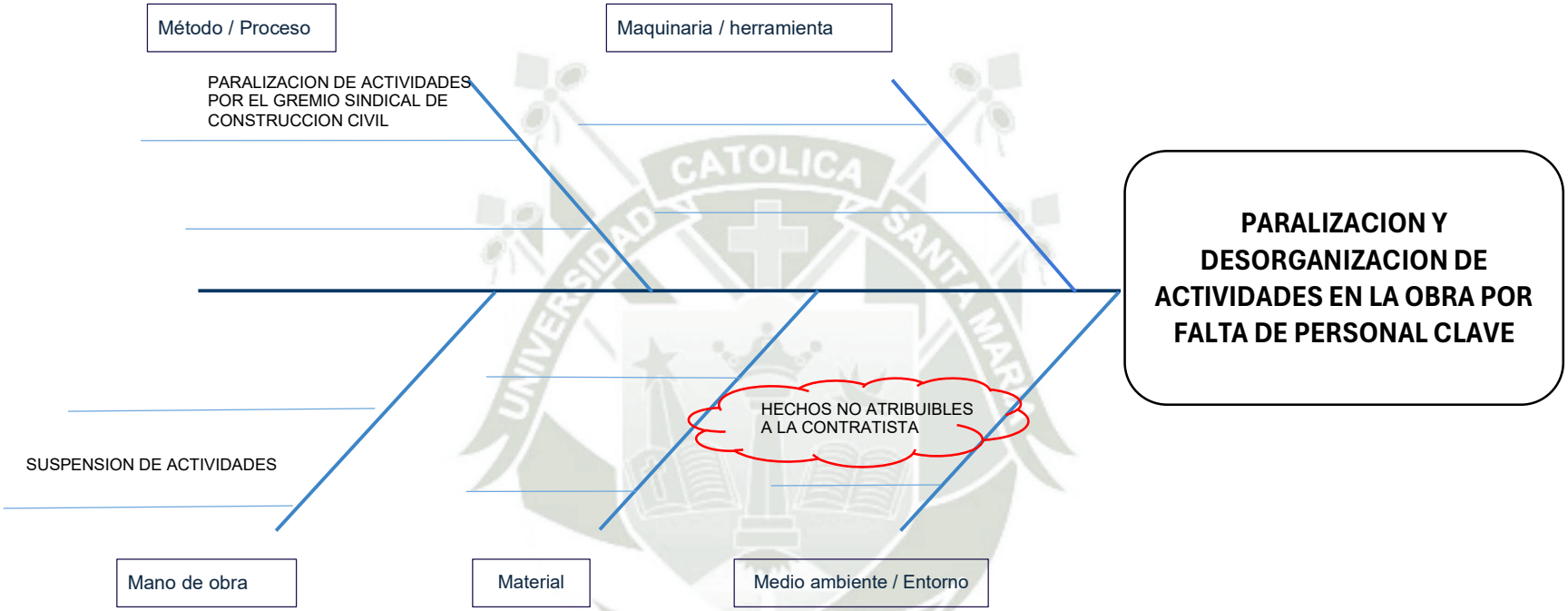
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA ESTAR AL TANTO CON RESPECTO A LA PERTENENCIA DE LOS OBREROS A SU GRUPO SINDICAL Y LAS DECSIONES QUE PUEDAN TOMAR SUS DIRIGENTES, REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE
HECHOS NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-038**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/06/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO A LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR SITUACIONES NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA (PARO DE SECTOR DE CONSTRUCCION CIVIL)

RIESGO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : RECUPERAR EL DIA DE ACTIVIDADES PARALIZADAS

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACION OPORTUNA DE EVENTOS REFERENTES A LA FUERZA LABORAL (SINDICATO)

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A CUALQUIER TIPO Y VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS (CONTRATISTA-SUPERVISION-ENTIDAD-FUERZA LABORAL)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-039**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/06/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA ADICOINAL DE OBRA DEBIDO A MUROS DE CONTENCION QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS REALIZARCE, NI DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

RIESGO : AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION; CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

Costo		Tiempo		Otro:	
	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
X	MUY ALTO	x	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD; FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA; ELABORACION DE UN INFORME QUE JUSTIFIQUE Y RESPALDE LO SOLICITADO.

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; REVISION GENRAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

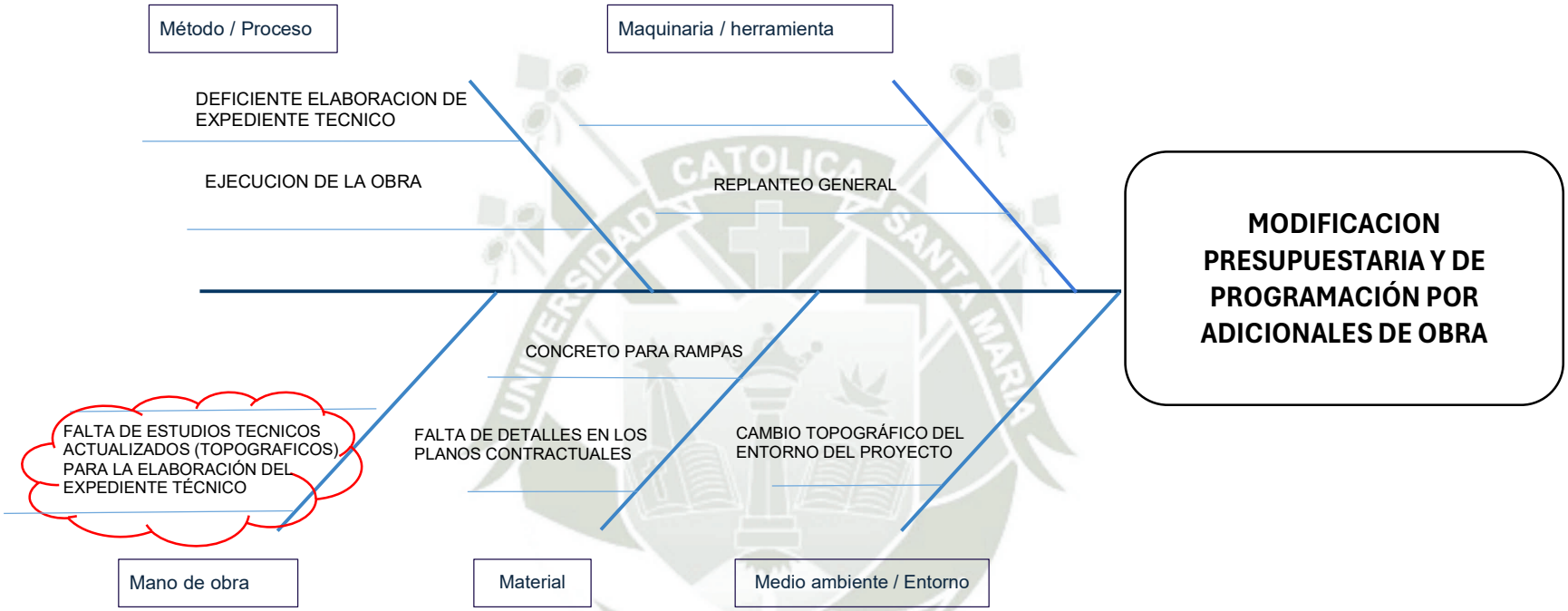
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

CASOS COMO ESTE DEBERÍAN SALTAR AL MOMENTO DE REALIZARSE EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, AL IGUAL QUE EL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA, PARA TEBNER EN CONSIDERACIÓN AQUELLOS ALCANCES DE LA OBRA QUE NO ESTAN PRESENTES EN EL PROTECTO CONTRACTUAL EXPLICITAMENTE, LO CUAL OBLIGARÍA A LA CONTRATISTA A SOLICITAR UN ADICIONAL DE OBRA PARA CUBRIR ESTE VACÍO DENTRO DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE LA OBRA
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA
CONCRETO PARA RAMPAS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**22/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-040**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/06/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LOS PLANOS CONTRACTUALES Y EL TERRENO, REFERENTE AL DESARROLLO DEL DRENAJE PLUVIAL, POR LO QUE SE SOLICITA MAYORES METRADOS PARA DICHA ACTIVIDAD

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL
BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO
BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM
PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE D=0.8 - 1.2 M

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

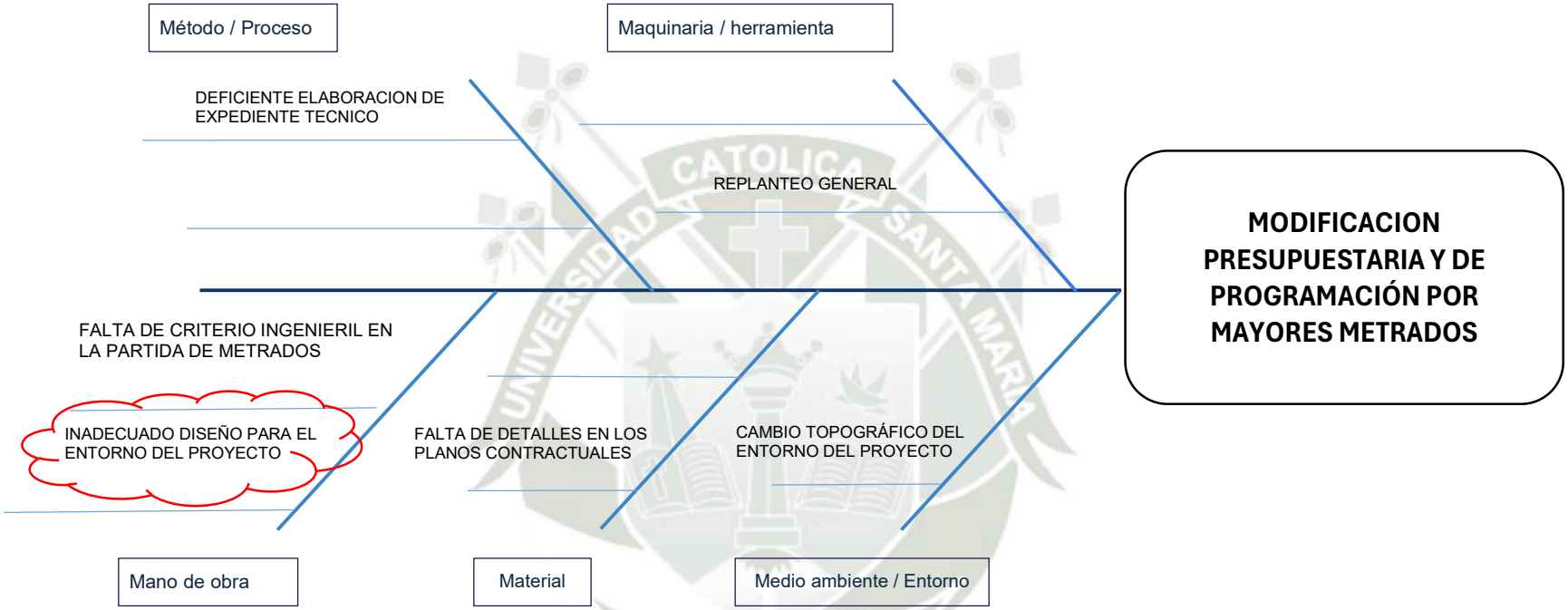
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PARTIDA DE METRADOS
INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	22/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-041

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/06/2023

INCIDENTE : CONSULTAS RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE CAMBIO EN EL DISEÑO DE LAS BOCATORMENTAS PROYECTADAS Y ELIMINACION DEUN CRUCE DEL PROYECTO, DEBIDO AL LATENTE PELIGRO QUE DERIVARIA SU EJECUCION

RIESGO : CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS :
- EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA
- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM)
- CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS
- ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
- REJILLA DE CONCRETO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, POR MAS QUE SEAN MINÚSCULOS, AL FINAL CONLLEVAN UN COSTO Y PLAZO ADICIONAL

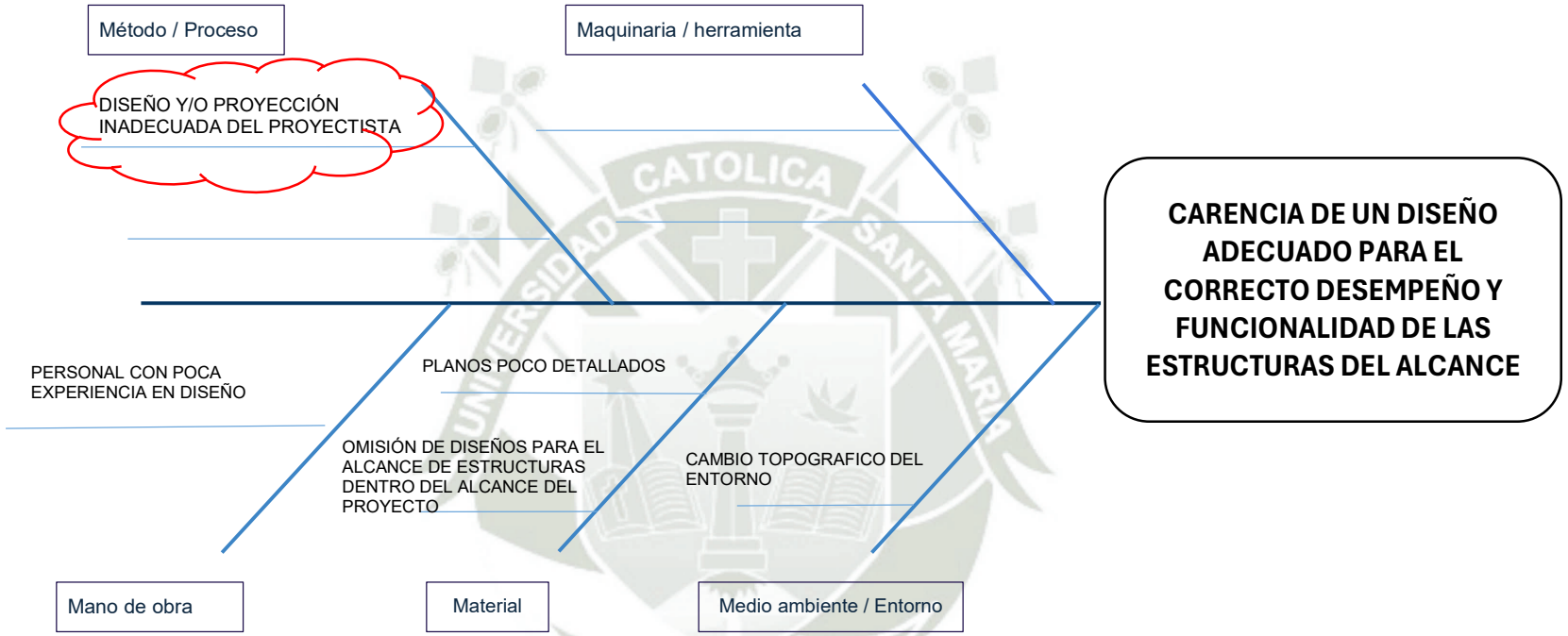
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CLARO QUE TODO PROYECTO TIENE SUS INCOVENIENTES Y ERRORES DE DISEÑO, LOS CUALES SE PUEDEN REPLANTEAR EN CAMPO, SIN EMBARGO, ESTOS ERRORES DEBEN SER MÍNIMOS, PARA QUE NO GENEREN UN IMPACTO MAYOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO SE APRECIA EN ESTE CASO, ELCUAL REQUIERE UN REDISEÑO POR LA FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DE SER DISEÑADO Y/O PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA
CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE
PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO
PLANOS POCO DETALLADOS
OMISIÓN DE DISEÑOS PARA EL ALCANCE DE ESTRUCTURAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CAMBIO TOPOGRAFICO DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**22/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-042**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/06/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA LA CORRECCION DEL CALENDARIO ACELERADO, DEBIDO A LA ERRONEA CUANTIFICACION DE MONTOS VALORIZADOS Y EJECUTADOS AL MOMENTO

RIESGO : EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES

INADEACUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : CONTROL Y SEGUIMIENTO PERENNE DE LA OBRA

ADECUADA COMUNICACIÓN ENTRE LA PARTE DE PRODUCCION Y OFICINA TECNICA

LECCIONES APRENDIDAS : MANTENER UNA MISMA IDEA ACERCA DEL AVANCE DE LA OBRA

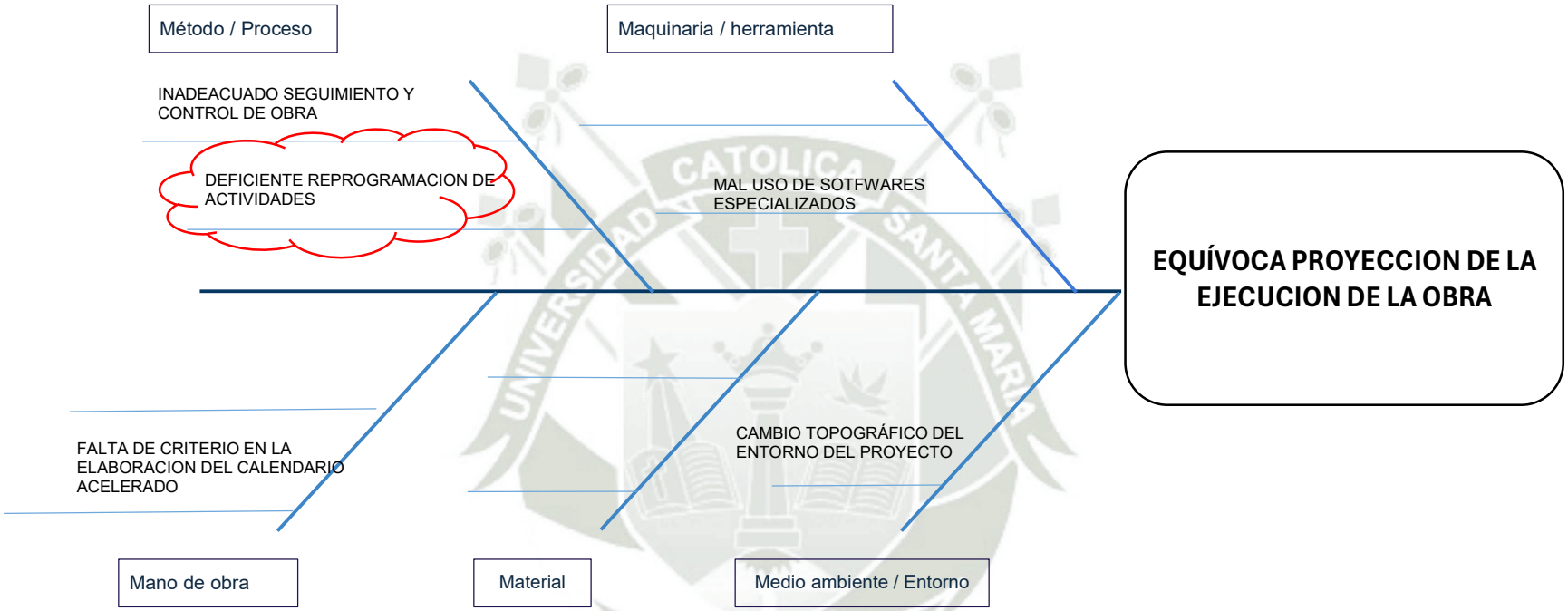
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REPORTES DE OBRA DIFERENTES

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE LLEVAR UN ADEACUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA, MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y CONSTANTE ENTRE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE ESTA, TANTO ANIVEL DE PRODUCCION, CONTROL Y TECNICO, PARA EVITAR ERRORES AL MOMENTO DE REALIZAR COMUNICACIONES CON EL CLIENTE (ENTIDAD)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INADEACUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES
MAL USO DE SOTFWARES ESPECIALIZADOS
EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
FALTA DE CRITERIO EN LA ELABORACION DEL CALENDARIO ACELERADO
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	22/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-043

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/06/2023

INCIDENTE : INTERFERENCIAS EN LA CONSTRUCCION DEL SUMIDERO N° 3 CON LA TUBERIA MATRIZ DE AGUA Y LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS; REJILLA DE CONCRETO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

Costo		Tiempo		Otro:	
	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD; FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS

ACCIONES CORRECTIVAS : IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS UNA VEZ INICIADO EL PROYECTO; RETIRO DE LA INTERFERENCIA, PREVIA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN COMPETENTE

LECCIONES APRENDIDAS : TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES UNA VEZ REALIZADO EL REPLANTEO E IDENTIFICADAS LAS INTERFERENCIAS EXISTENTES CON EL ALCANCE DE LA OBRA

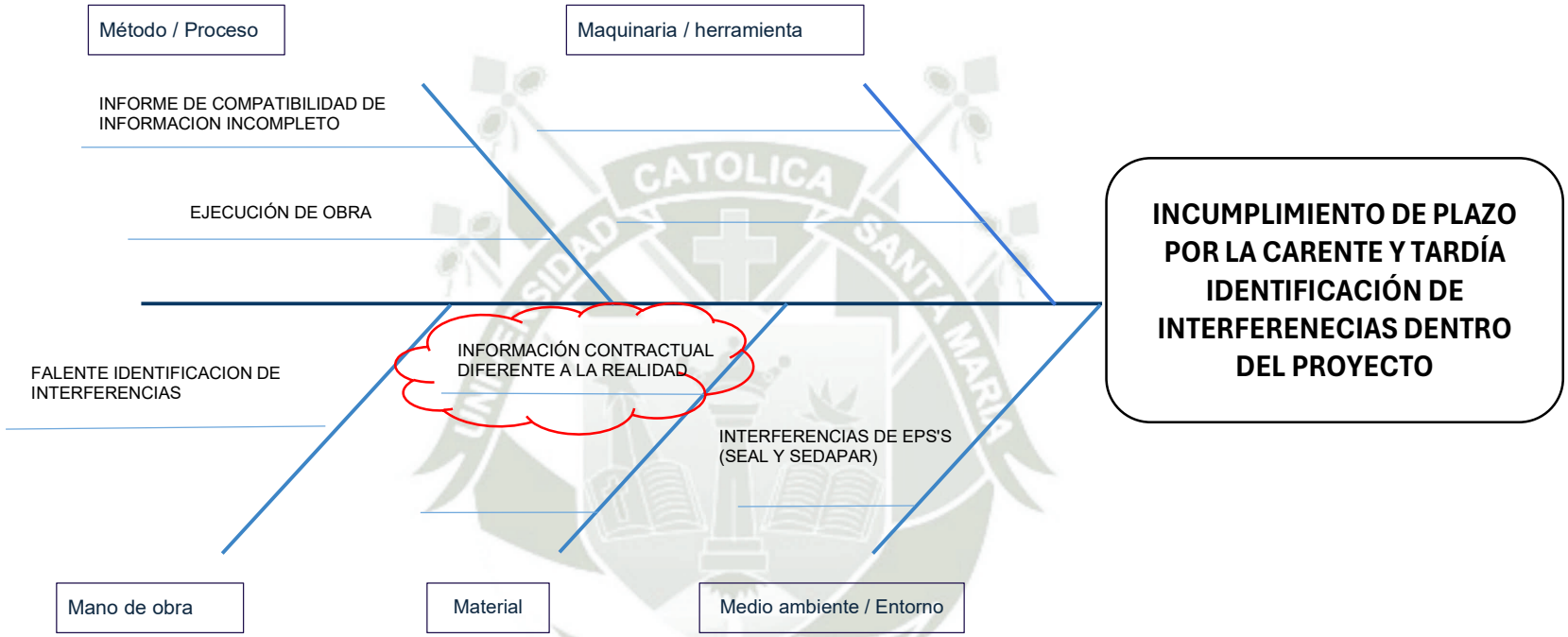
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER BIEN MAPEADO EL ALCALCE DEL PROYECTO Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE ESTE, PARA TENER EN CONSIDERACIÓN QUE ZONAS DE TRABAJO SERÁN PARTE DE LA OBRA, E IDENTIFICAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS EXISTENTES AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD Y EL REPLANTEO GENERAL.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACION INCOMPLETO
EJECUCIÓN DE OBRA
FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
INTERFERENCIAS DE EPS'S (SEAL Y SEDAPAR)
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	22/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-044

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/06/2023

INCIDENTE : EL EXPEDIENTE TECNICO NO CONSIDERÓ ACERO DE REFUERZO PARA LAS REJILLAS DE CONCRETO DE LOS SUMIDEROS PROVOCANDO MAYORES METRADOS

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : REJILLA DE CONCRETO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO; DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

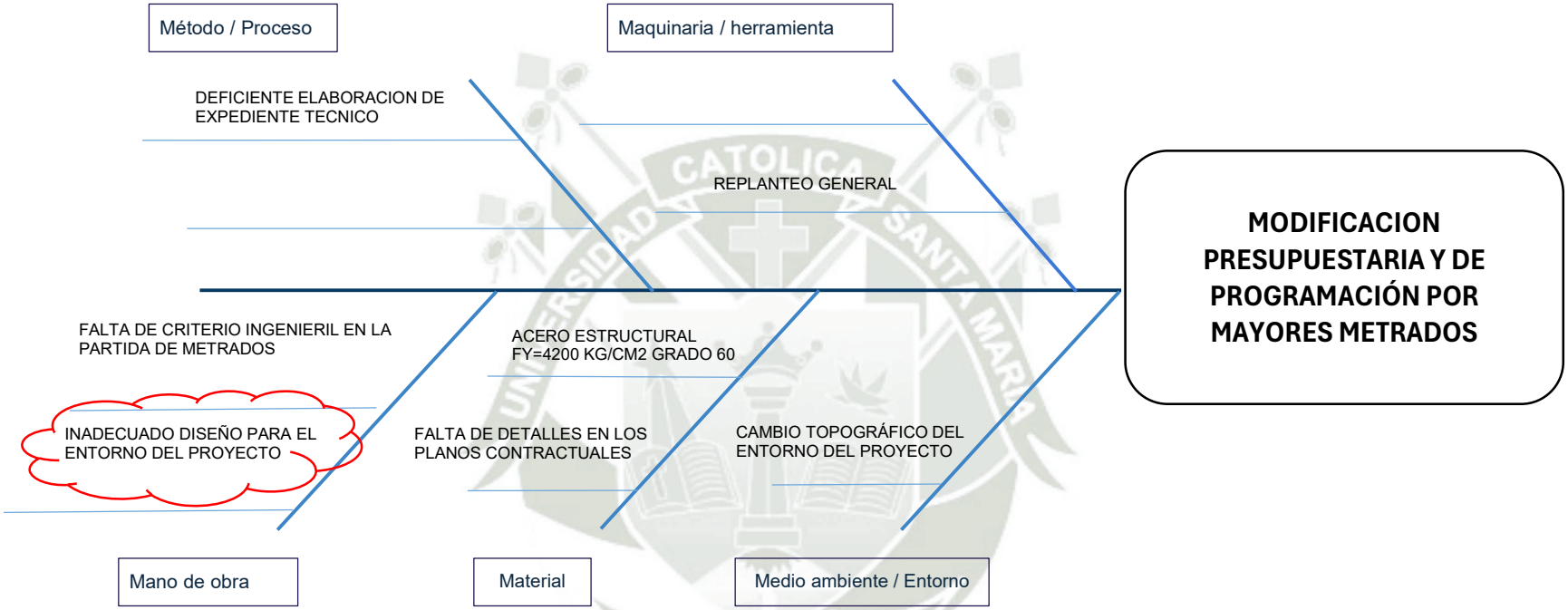
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PARTIDA DE METRADOS
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**22/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-045**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/06/2023

INCIDENTE : EL ANCHO DE LA VÍA SERA MAYOR A LO PROYECTADO, DEBIDO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRO CONSORCIO, PROVOCANDO MAYORES METRADOS

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONFORMACION DE SUBRASANTE
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)
IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30
CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

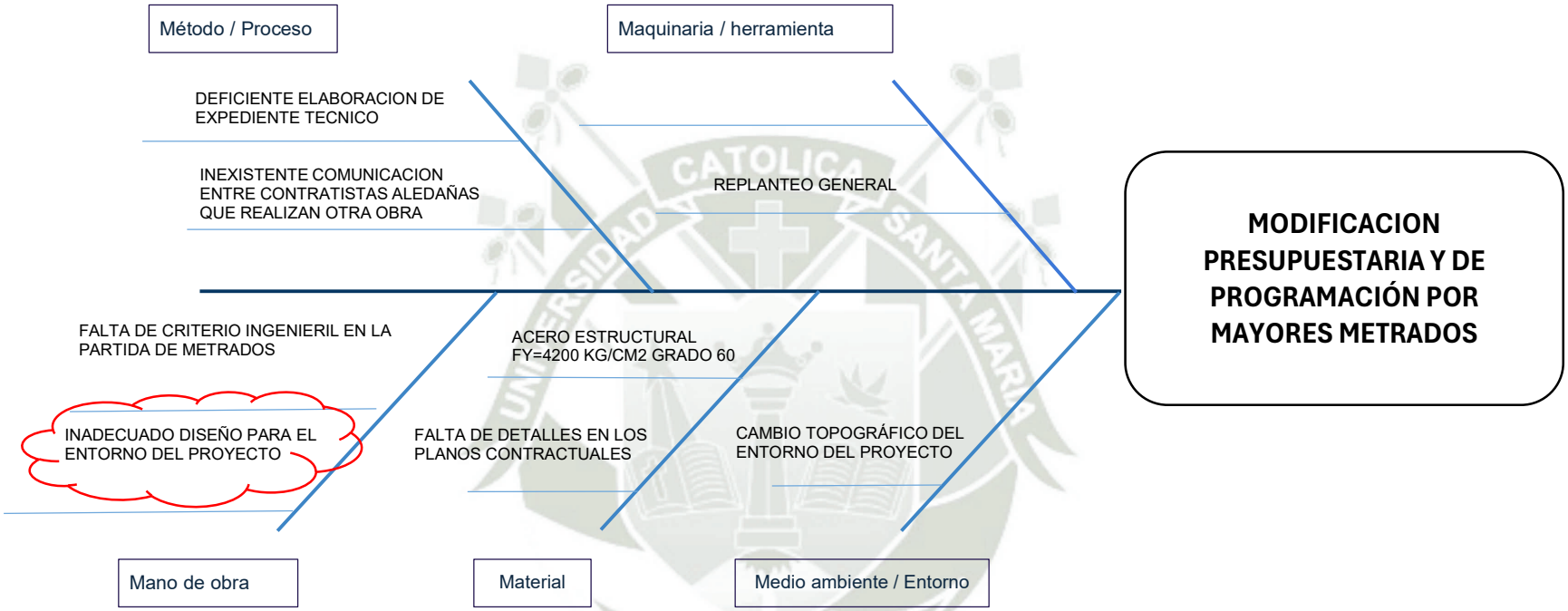
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
INEXISTENTE COMUNICACION ENTRE CONTRATISTAS ALEDAÑAS QUE REALIZAN OTRA OBRA
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PARTIDA DE METRADOS
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**22/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-046**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/06/2023

INCIDENTE : SE PROYECTA EL CAMBIO DE TRAZO EN LA VÍA, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA CAMARA DE VALVULAS, POR LO CUAL SE REALIZARA UNA TRANSICIONA FIN DE EVITAR LA INTERFERENCIA

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

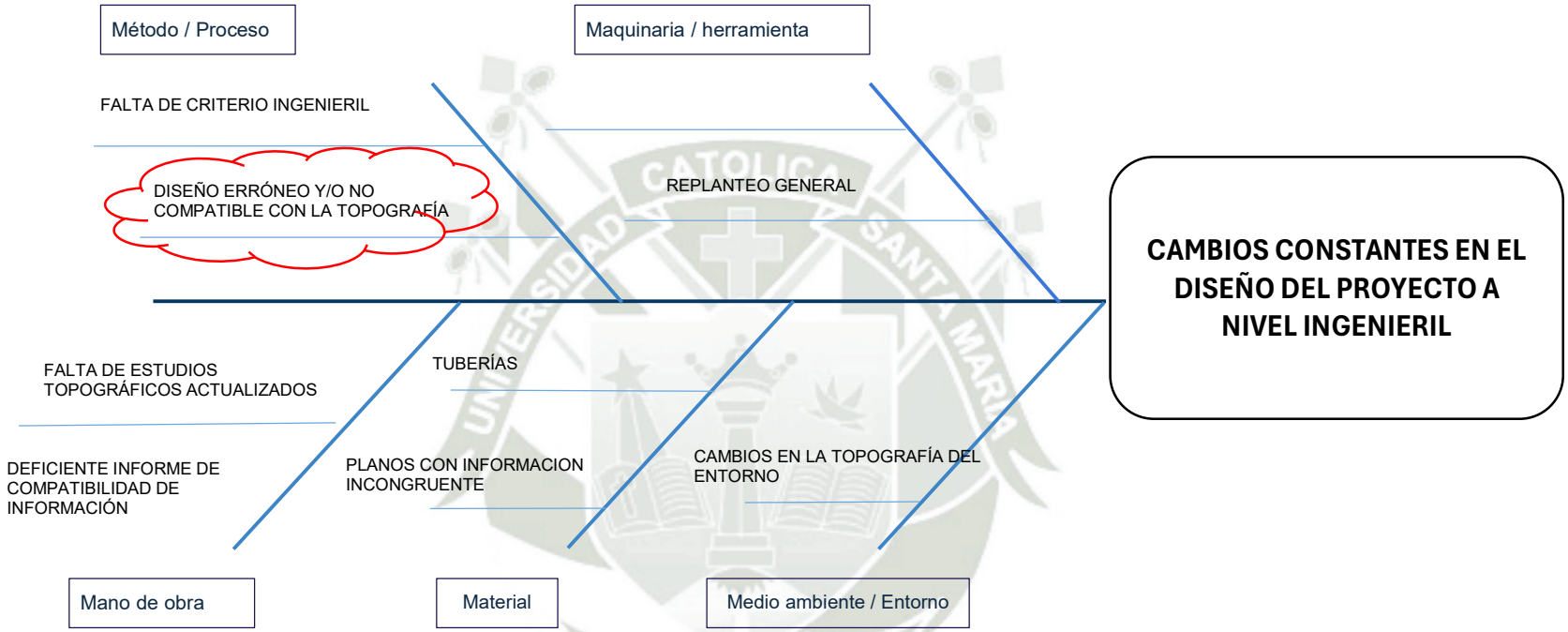
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJARÍA LO QUE SE VIÓ EN CAMPO, O POR LO CONTRARIO UN PROCESO CONSTRUCTIVO INADECUADO QUE SE TRADUCE EN LAS DIFERENCIAS OBTENIDAS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
REPLANTEO GENERAL
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
TUBERÍAS
DEFICIENTE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**22/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-047**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/06/2023

INCIDENTE : SE COMUNICA LA NO FUNCIONALIDAD DE ALGUNOS MARTILLOS, DEBIDO A QUE LAS PENDIENTES PROYECTADAS DE LAS RAMPAS SON MAYORES A 12%

RIESGO : CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : RAMPAS DE MARTILLOS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, POR MAS QUE SEAN MINÚSCULOS, AL FINAL CONLLEVAN UN COSTO Y PLAZO ADICIONAL

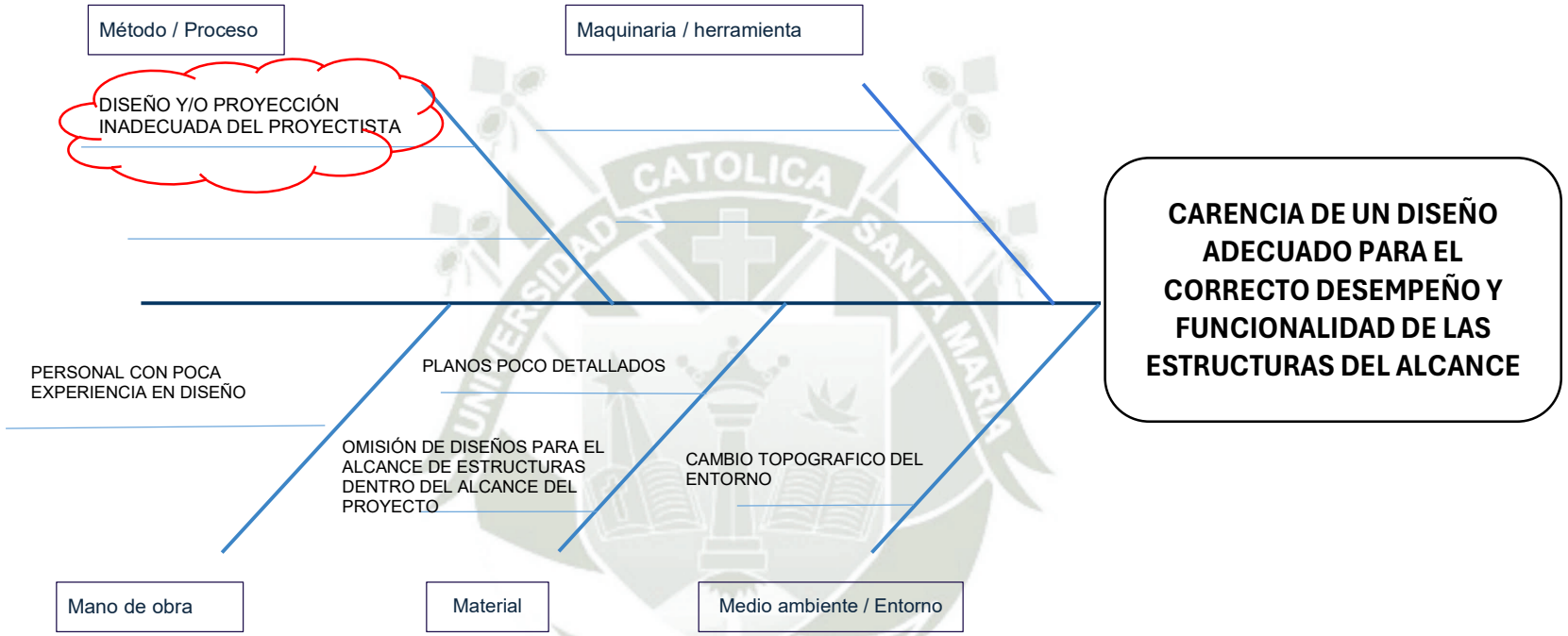
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CLARO QUE TODO PROYECTO TIENE SUS INCOVENIENTES Y ERRORES DE DISEÑO, LOS CUALES SE PUEDEN REPLANTEAR EN CAMPO, SIN EMBARGO, ESTOS ERRORES DEBEN SER MÍNIMOS, PARA QUE NO GENEREN UN IMPACTO MAYOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO SE APRECIA EN ESTE CASO, ELCUAL REQUIERE UN REDISEÑO POR LA FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DE SER DISEÑADO Y/O PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA
CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE
PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO
PLANOS POCO DETALLADOS
OMISIÓN DE DISEÑOS PARA EL ALCANCE DE ESTRUCTURAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CAMBIO TOPOGRAFICO DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-048**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 24/06/2023

INCIDENTE : SE INFORMA QUE DEBIDO A UNA INEFICIENTE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, NO SE CONSIDERO ACERO DE REFUERZO EN LAS REJILLAS DE CONCRETO EN LOS BOCATORMENTAS, POR TANTO TAMPOCO SE CUENTA CON LAS CONSIDERACIONES TECNICAS NI LA DISTRIBUCION IDONEA PARA SU FUNCIONALIDAD

RIESGO : CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

REJILLA DE CONCRETO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[X]	BAJO	[ ]	BAJO
[X]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[ ]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA

PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS :

EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, A NIVEL INGENIERIL

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

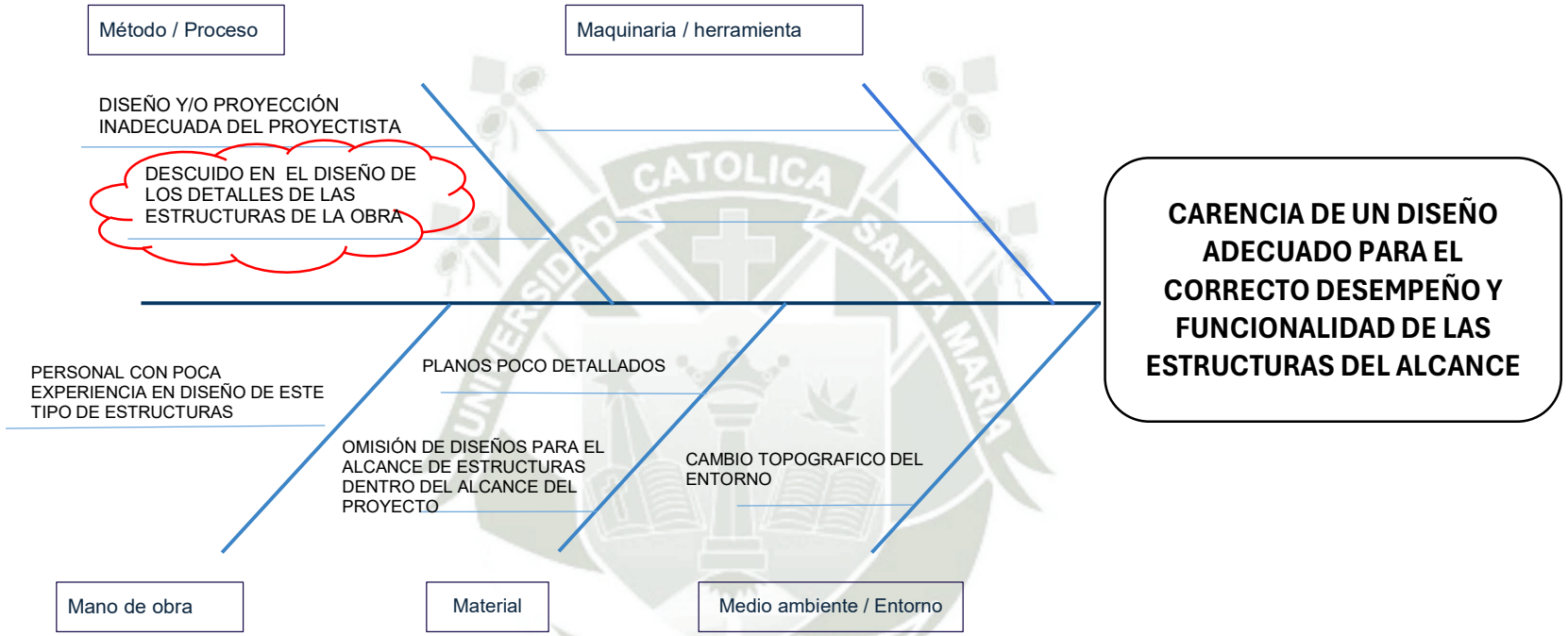
[ ]	Mitigar	[X]	Evitar	[ ]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CLARO QUE TODO PROYECTO TIENE SUS INCOVENIENTES Y ERRORES DE DISEÑO, LOS CUALES SE PUEDEN REPLANTEAR EN CAMPO, SIN EMBARGO, ESTOS ERRORES DEBEN SER MÍNIMOS, PARA QUE NO GENEREN UN IMPACTO MAYOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO SE APRECIA EN ESTE CASO, ELCUAL REQUIERE UN REDISEÑO POR LA FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DE SER DISEÑADO Y/O PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA
DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE
PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS
PLANOS POCO DETALLADOS
OMISIÓN DE DISEÑOS PARA EL ALCANCE DE ESTRUCTURAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CAMBIO TOPOGRAFICO DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	23/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-049

DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/06/2023

INCIDENTE : DEBIDO A LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION ACEPTA EL CAMBIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION PARA LA ELABORACION DE LAS REJILLAS DE CONCRETO DE LOS BOCATORMENTAS, CONSIDERANDOLO COMO UN ADICIONAL DE OBRA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : REJILLA DE CONCRETO
CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=280 KG/CM2

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
ELABORACION DE UN INFORME QUE JUSTIFIQUE Y RESPALDE LO SOLICITADO.

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
REVISION GENRAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

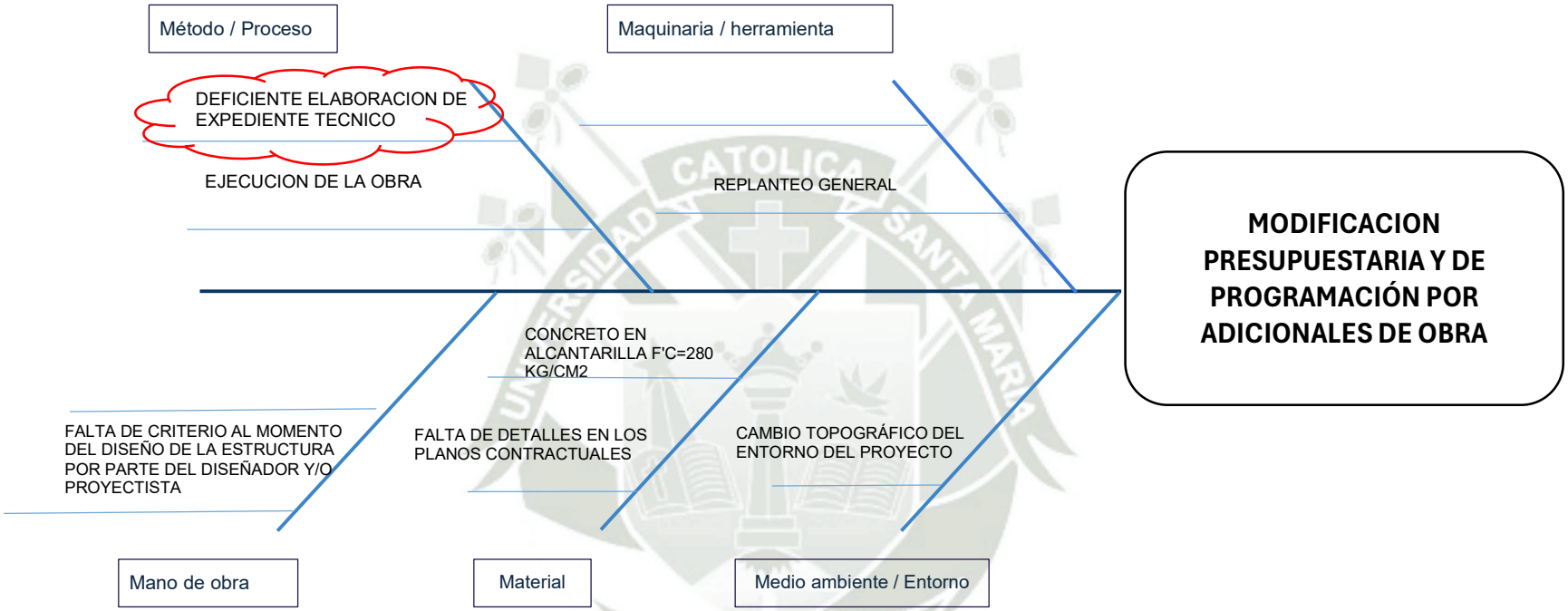
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

CASOS COMO ESTE DEBERÍAN SALTAR AL MOMENTO DE REALIZARSE EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, AL IGUAL QUE EL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA, PARA TEBNER EN CONSIDERACIÓN AQUELLOS ALCANCES DE LA OBRA QUE NO ESTAN PRESENTES EN EL PROTECTO CONTRACTUAL EXPLICITAMENTE, LO CUAL OBLIGARÍA A LA CONTRATISTA A SOLICITAR UN ADICIONAL DE OBRA PARA CUBRIR ESTE VACÍO DENTRO DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE LA OBRA
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA
CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=280 KG/CM2
FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-050**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 03/07/2023

INCIDENTE : LA CONTRATISTA INDICA QUE YA CUMPLIO LOS METRADOS CORRESPONDIENTES REFERENTE AL CONTROL DE LA CALIDAD, SIN EMBARGO, SE DEBE DE CONSIDERAR QUE DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA, LA CONTRATISTA PRESENTA SU OFERTA TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES AL ALCANCE DE LA OBRA

RIESGO : DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES

PARTIDAS ASOCIADAS : PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR; PRUEBA DE ASFALTOS (CONTROL DE CALIDAD)

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA; SUBESTIMACION DE METRADO

ACCIONES CORRECTIVAS : CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERACIONES ESPECIALES CON LAS PARTIDAS QUE TENGAN QUE VER CON EL CONTROL DE CALIDAD

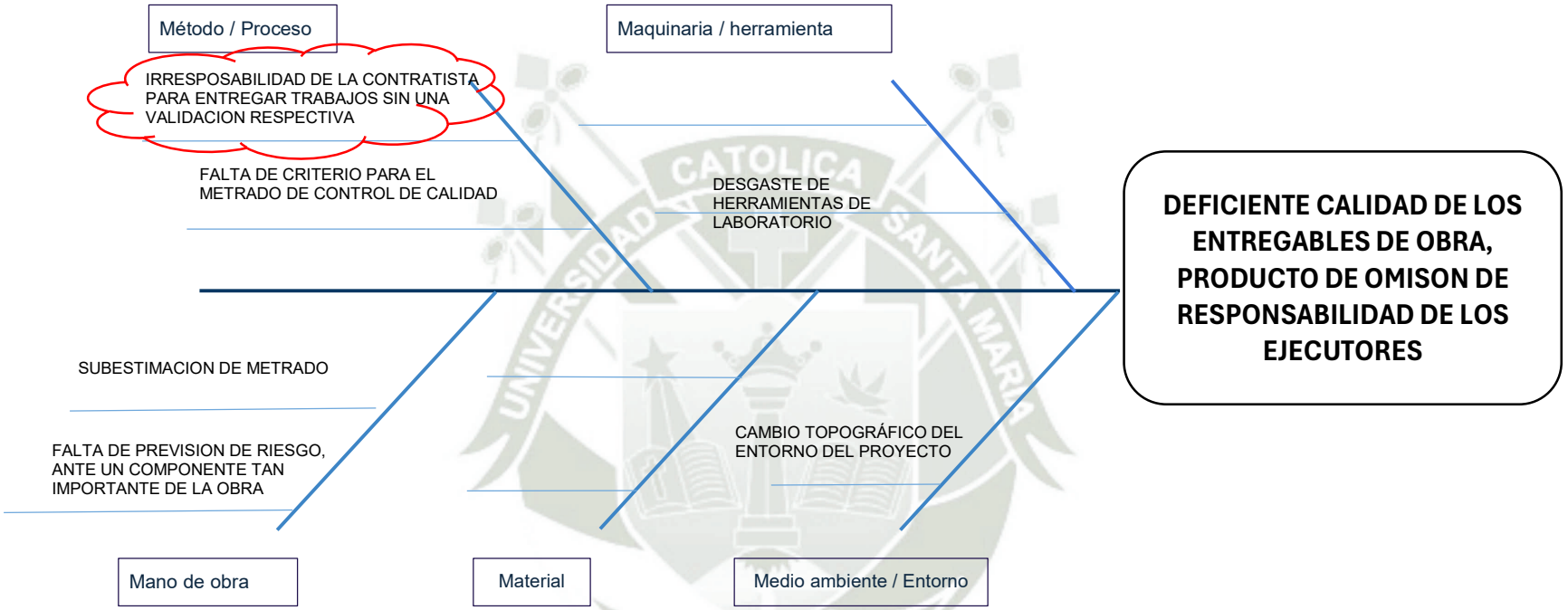
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL CONTROL DE CALIDAD DENTRO DE UNA OBRA ES MUY IMPORTANTE, MAS AUN EN ESTE TIPO DE OBRAS DE GRAN ENVERGADURA, QUE REPRESENTAN UNA INVERSION CONSIDERABLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA
FALTA DE CRITERIO PARA EL METRADO DE CONTROL DE CALIDAD
DESGASTE DE HERRAMIENTAS DE LABORATORIO
DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES
SUBESTIMACION DE METRADO
FALTA DE PREVISION DE RIESGO, ANTE UN COMPONENTE TAN IMPORTANTE DE LA OBRA
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	23/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-051

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 04/07/2023

INCIDENTE : SE VIENE PRESENTANDO OPOSICION DE LOS POBLADORES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA OBRA, EN CONTRA DE LA CONSTRUCCION DE JARDINERAS

RIESGO : DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION MANUAL PARA JARDINERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS
CONCRETO F'c 175 kg/cm2 PARA JARDINERAS
SEMBRADO DE PLANTONES (ARBOLES ORNAMENTALES)
TARRAJEO DE MUROS ACABADO CON C-A 1:4

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLAADORES DEL AREA DE INFLUENCIA
INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES

ACCIONES CORRECTIVAS : NO ENTRAR EN CONFLICTOS CON LOS RESIDENTES DE LA ZONA

LECCIONES APRENDIDAS : APRENDER A COMUNICAR Y OFRECER SOLUCIONES A LOS PEDIDOS DE LOS RESIDENTES

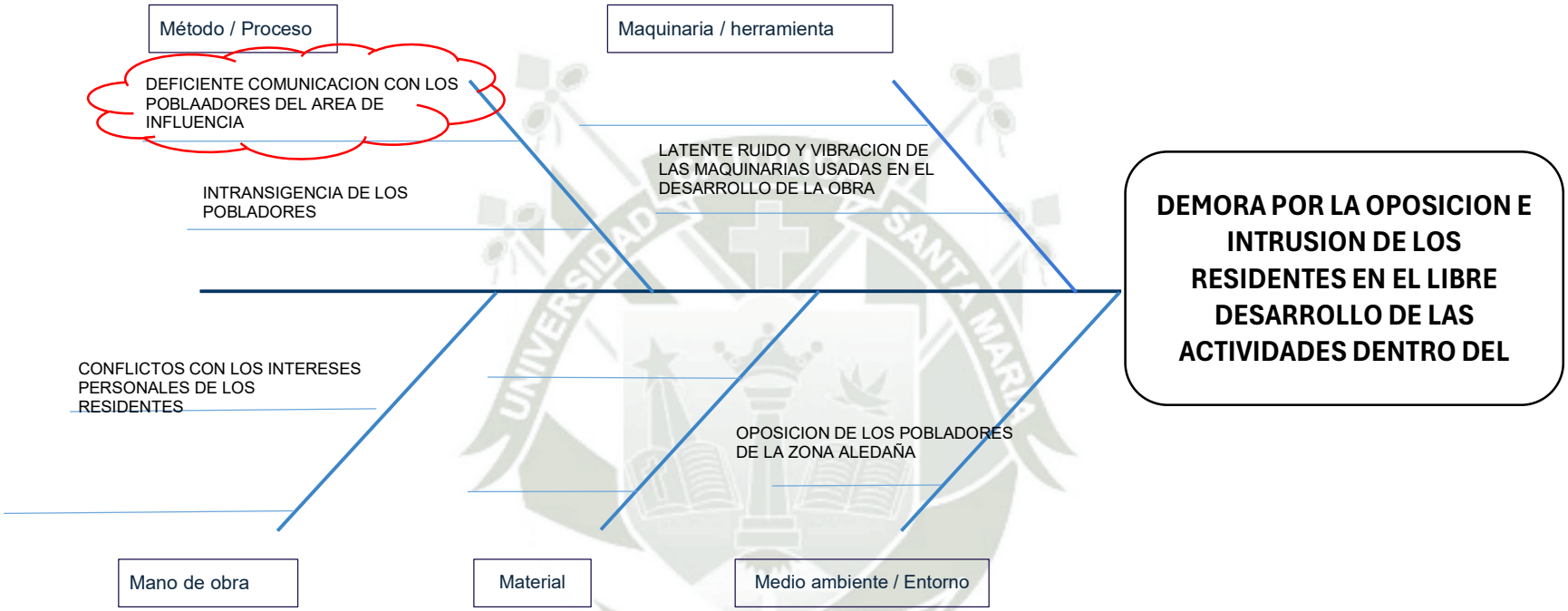
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS

OBSERVACIONES GENERALES :

ES NORMAL QUE EXISTA DIFERENCIAS ENTRE LOS INTERESES DE LOS POBLADORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO, ES POR ESO, QUE HAY QUE SABER COMUNICARSE CON ELLOS Y BRINDAR UN SOPORTE Y OPTAR POR DAR SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS, Y POR NINUN MOTIVO ENTRAR EN CONFLICTO CON ELLOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLAADORES DEL AREA DE INFLUENCIA
LATENTE RUIDO Y VIBRACION DE LAS MAQUINARIAS USADAS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA
INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES
DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL
CONFLICTOS CON LOS INTERESES PERSONALES DE LOS RESIDENTES
OPOSICION DE LOS POBLADORES DE LA ZONA ALEDAÑA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	23/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-052

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 04/07/2023

INCIDENTE : LA SUPERVISION ES DE OPINION FAVORABLE CON RESPECTO A LA PRESTACION DE UN ADICIONAL EN REFERNCIA A RAMPAS VEHICULARES, MISMAS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL ALCNACE INICIAL DE LA OBRA

RIESGO : AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : RAMPAS VEHICULARES

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
ELABORACION DE UN INFORME QUE JUSTIFIQUE Y RESPALDE LO SOLICITADO.

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
REVISION GENRAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

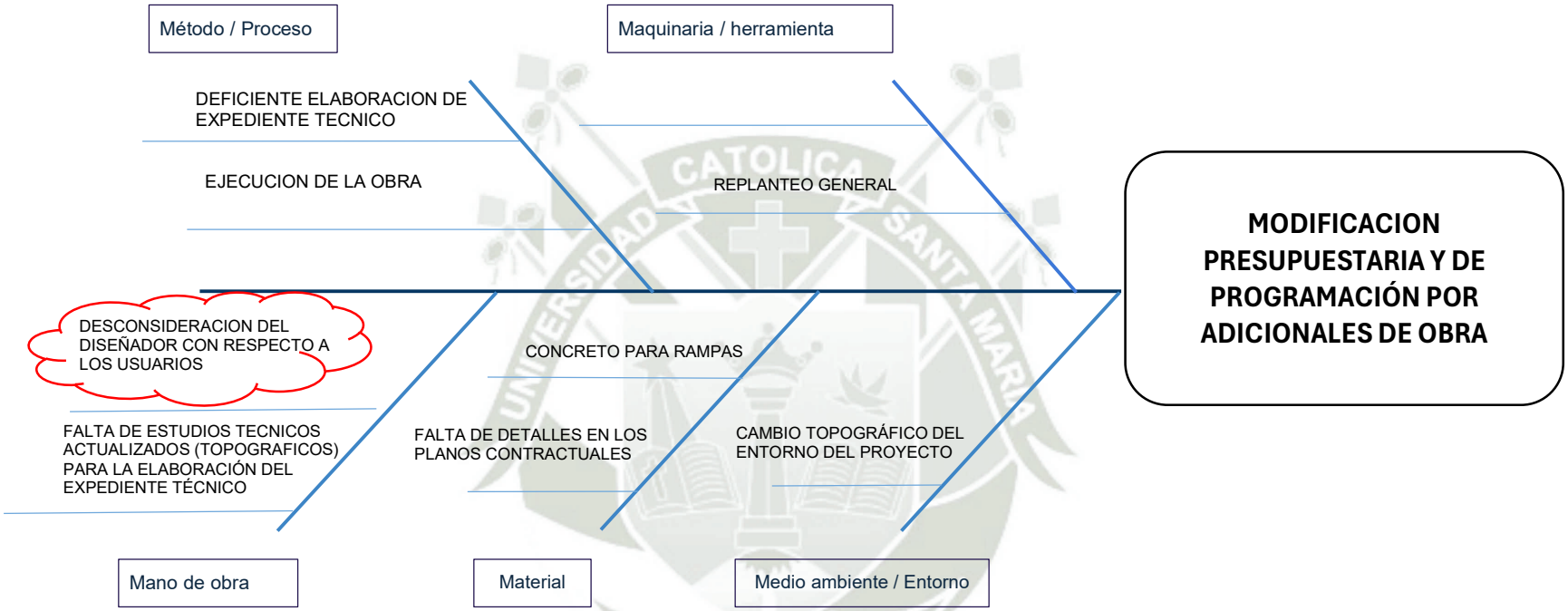
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

CASOS COMO ESTE DEBERÍAN SALTAR AL MOMENTO DE REALIZARSE EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, AL IGUAL QUE EL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA, PARA TEBNER EN CONSIDERACIÓN AQUELLOS ALCANCES DE LA OBRA QUE NO ESTAN PRESENTES EN EL PROTECTO CONTRACTUAL EXPLICITAMENTE, LO CUAL OBLIGARÍA A LA CONTRATISTA A SOLICITAR UN ADICIONAL DE OBRA PARA CUBRIR ESTE VACÍO DENTRO DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE LA OBRA
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
CONCRETO PARA RAMPAS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-053**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 07/07/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIO MAYORES METRADOS EN CUANTO A LA EJECUCION DE VEREDAS, DEBIDO A LA VARIACION DE LA LONGITUD DE LAS MANZANAS, SIN EMBARGO, SUUPERVISION AL VER LA NECESIDAD DE DICHAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, AUTORIZA LA EJECUCION DE LAS MISMAS BAJO LA ACREDITACION D EUN INFORME QUE SUSTENTEN LOS TRABAJOS REALIZADOS

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE SUPERFICIAL MANUAL
EXCAVACION MANUAL PARA TALON PROTECTOR DE VEREDAS
NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)
ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO A ZONA QUE PERMITA ELIMINAR

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

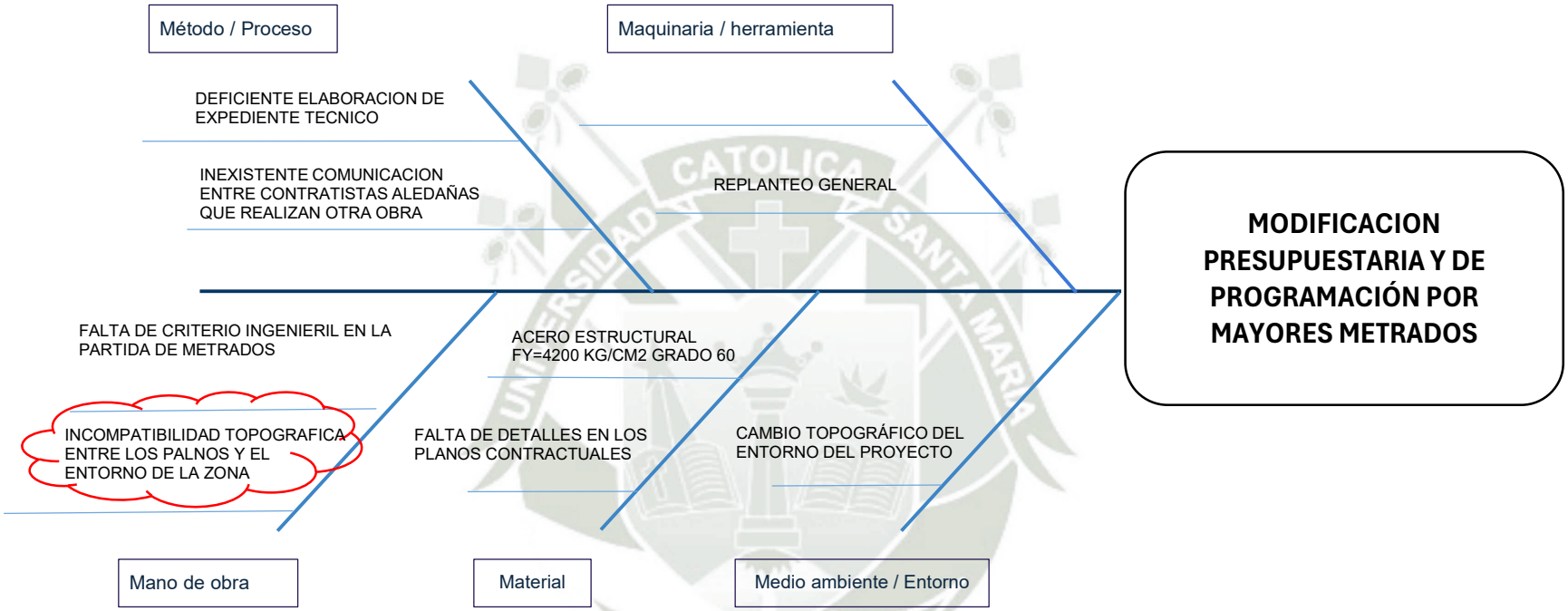
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HALLLAZGO DE INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO ES RECURRENTE, SE PUEDE INFERIR UN DÉFICIT AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LO CUAL REFLEJA LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO AL MOMENTO DE REALIZADOS LOS METRADOS CORRESPONDIENTES, TRADUCIENDOSE EN LA SOLICITUD DE MAYORES METRADOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
INEXISTENTE COMUNICACION ENTRE CONTRATISTAS ALEDAÑAS QUE REALIZAN OTRA OBRA
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PARTIDA DE METRADOS
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-054**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/07/2023

INCIDENTE : NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA OBRA, DEBIDO A LA SUSPENSION DE TRABAJOS ACORDADO POR EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL

RIESGO : PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIONES PREVIAS A ESTE TIPO DE SITUACIONES

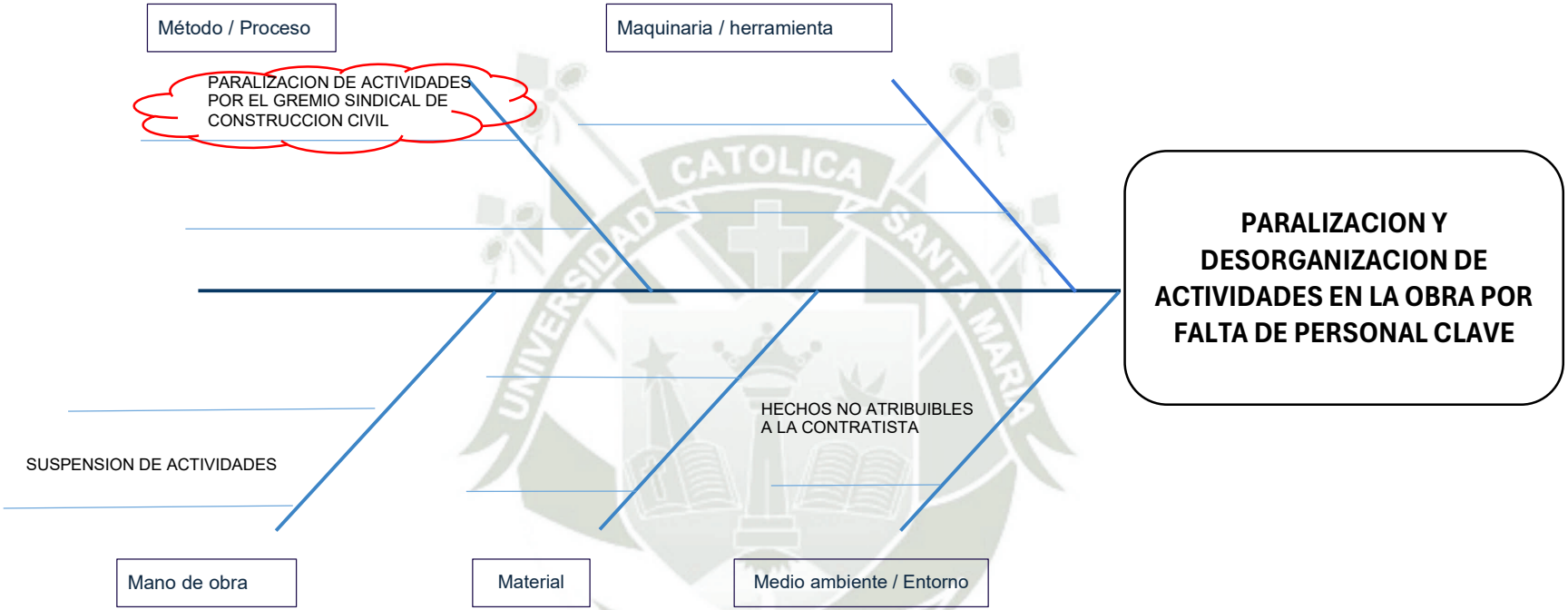
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA ESTAR AL TANTO CON RESPECTO A LA PERTENENCIA DE LOS OBREROS A SU GRUPO SINDICAL Y LAS DECSIONES QUE PUEDAN TOMAR SUS DIRIGENTES, REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE
HECHOS NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-055**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/07/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO A LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR SITUACIONES NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA (PARO DE SECTOR DE CONSTRUCCION CIVIL)

RIESGO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : RECUPERAR EL DIA DE ACTIVIDADES PARALIZADAS

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACION OPORTUNA DE EVENTOS REFERENTES A LA FUERZA LABORAL (SINDICATO)

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A CUALQUIER TIPO Y VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS (CONTRATISTA-SUPERVISION-ENTIDAD-FUERZA LABORAL)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	24/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-056

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/07/2023

INCIDENTE : RESPECTO A LA VISITA POR PARTE DE FUNCIONARIOS PUBLICOS A OBRA, EN DONDE SE TRATARON TEMAS, EN LOS CUALES DESTACO LA NECESIDAD DE UN NUEVO ADICIONAL DE OBRA (04) CON REFERENCIA A MUROS DE CONTENCION POR GAVIONES, EXISTE UNA POSTURA A FAVOR DE LA EJECUCION DE DICHAS ACTIVIDADES

RIESGO : AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : GAVIONES

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[X]	ALTO	[X]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD

FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

ELABORACION DE UN INFORME QUE JUSTIFIQUE Y RESPALDE LO SOLICITADO.

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

REVISION GENRAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

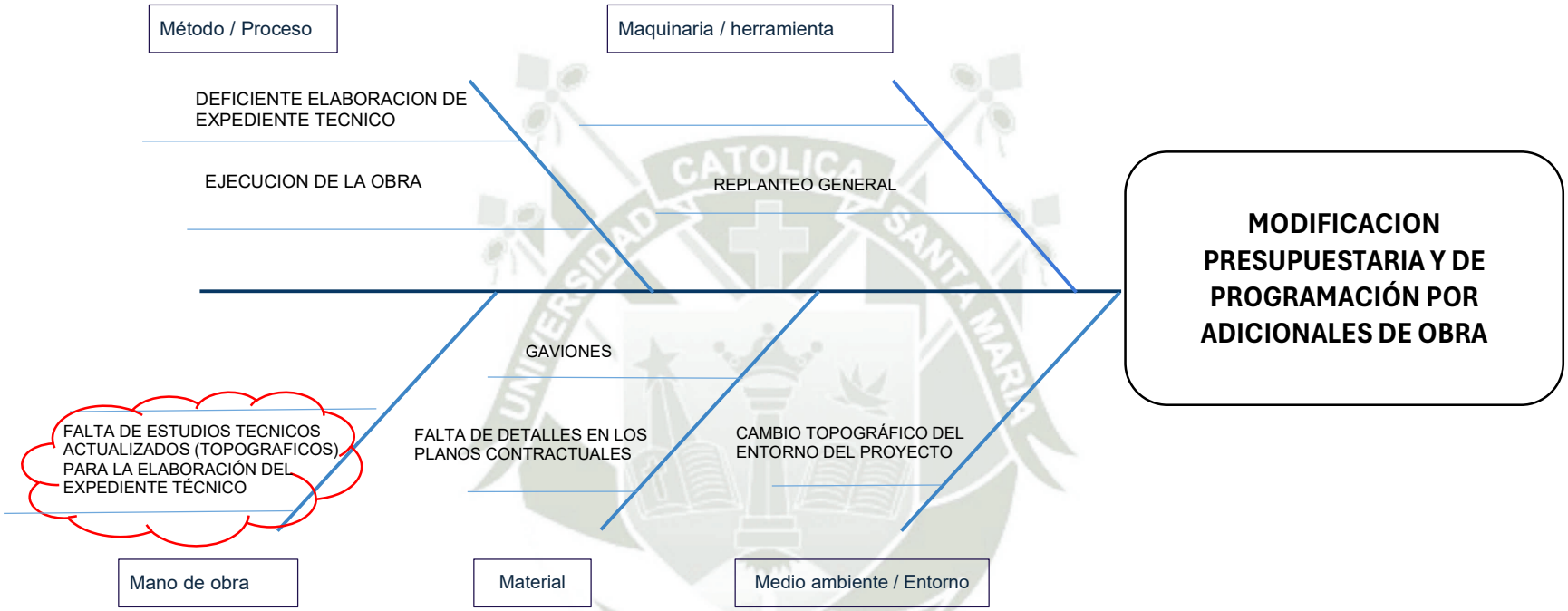
[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

CASOS COMO ESTE DEBERÍAN SALTAR AL MOMENTO DE REALIZARSE EL INFORME DE COMPATIBILIDAD, AL IGUAL QUE EL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA, PARA TEBNER EN CONSIDERACIÓN AQUELLOS ALCANCES DE LA OBRA QUE NO ESTAN PRESENTES EN EL PROTECTO CONTRACTUAL EXPLICITAMENTE, LO CUAL OBLIGARÍA A LA CONTRATISTA A SOLICITAR UN ADICIONAL DE OBRA PARA CUBRIR ESTE VACÍO DENTRO DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE LA OBRA
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA
GAVIONES
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**24/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-057**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 27/07/2023

INCIDENTE : SE COMUNICA QUE DEBIDO A LA FALTA DE APROBACION DE LOS ADICIONALES DE OBRA, LOS FRENTES DE TRABAJO SE ESTAN REDUCIENDO, LO QUE NO PERMITE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR Y DAR LA FUNCIONALIDAD ADECUADA AL ALCANCE DE LA OBRA

RIESGO : SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE

AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y PRESION AL TRAMITE ADMINISTRATIVO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACION DE SUSTENTO PARA LA ACREDITACION Y APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

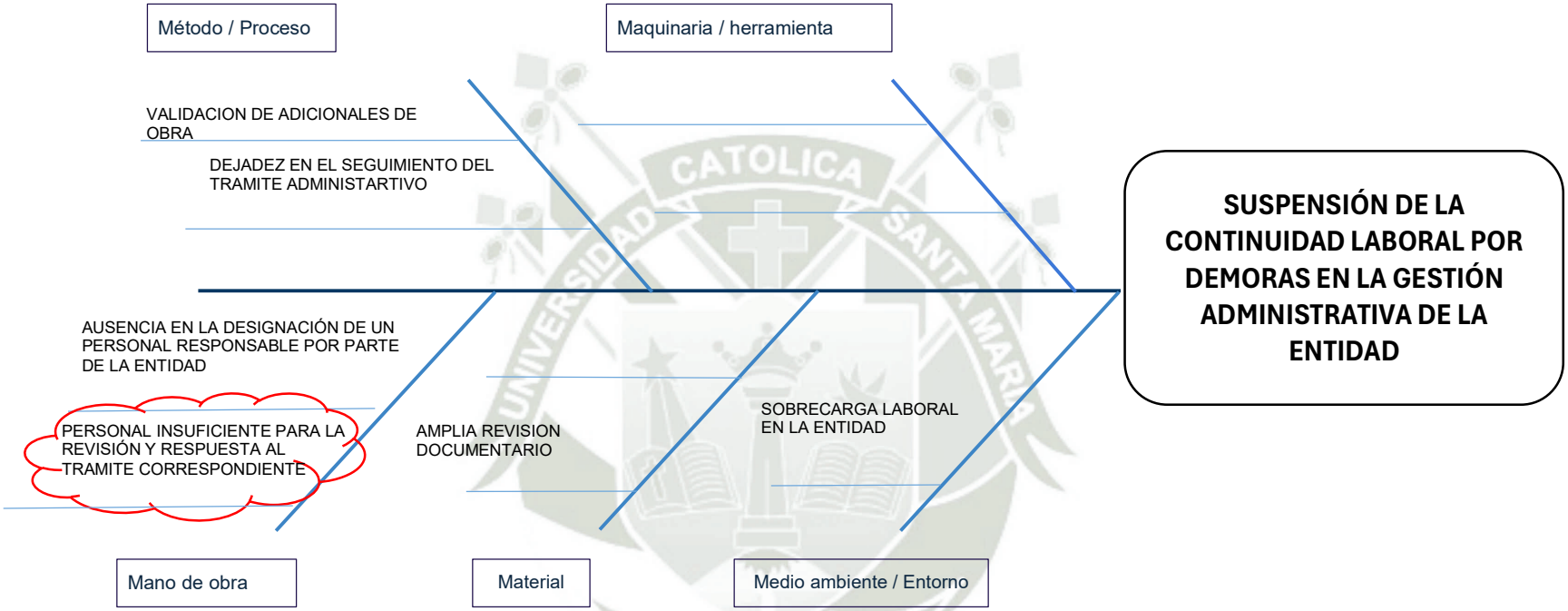
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER EN CONSIDERACION EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE PRESENTAN A LA ENTIDAD, Y MÁS AÚN, SI ESTOS TIENES TAN VITAL IMPORTANCIA COMO LA APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA, MISMOS QUE ENGLOBAN ACTIVIDADES VITALES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO Y SU FUNCIONALIDAD


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
VALIDACION DE ADICIONALES DE OBRA
DEJADEZ EN EL SEGUIMIENTO DEL TRAMITE ADMINISTARTIVO
AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD
PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE
AMPLIA REVISION DOCUMENTARIO
SOBRECARGA LABORAL EN LA ENTIDAD
SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**25/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-058**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/07/2023

INCIDENTE : LA SUPERVISION COMUNICA A LA CONTRATISTA QUE EL PLAZO CONTRACTUAL INICIAL DE 120 DÍAS SE VENCE, POR LO CUAL SOLICITA EL INCREMENTO DE CUADRILLAS PARA REVERTIR LA SITUACION

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[ ]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[X]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
CAMBIOS EN EL PERSONAL CLAVE RESPONSABLE DE LA OBRA
CAMBIOS CONSTANTES PRODUCTO DEL REPLANTEO EN CAMPO DEBIDO A LAS INTERFERENCIAS

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE TENER UN CRONOGRAMA PLANIFICADO, TENIENDO EN CUENTA LO QUE REALMENTE SE TIENE EN CAMPO, VALIDANDO DICHA INFORMACION RECIBIDA POR EL CLIENTE, MEDIANTE UN INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFROMACION

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[X]	Evitar	[ ]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ADICIONALES DE OBRA
MAYORES METRADOS
AMPLIACIONES DE PLAZO

OBSERVACIONES GENERALES :

TODA OBRA TIENE CIERTAS INTERFERENCIAS O RESTRICCIONES AL MOMENTO DE SU EJECUCION, LAS CUALES SE DEBEN DE IR SOLUCIONANDO PAULATINAMENTE SIN AFECTAR CONSIDERABLEMENTE PARAMETRROS DE COSTO Y TIEMPO EN GENERAL, ES POR ELLO QUE SE DEBE DE TENER UNA BUENA ORGANIZACION EN LA DIRECCION DE OBRA, A NIVEL TECNICO Y PRODUCTIVO.

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**25/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-059**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 31/07/2023

INCIDENTE : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, LO QUE LA CONTRATISTA CONSIDERA COMO UNA DEMORA NO ATRIBUIBLE A SU PERSONA

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[ ]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[X]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA
INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA LOS ENTREGABLES DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION Y/O ENTIDAD
REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y LAS ABSOLUCIONES DE CONSULTAS

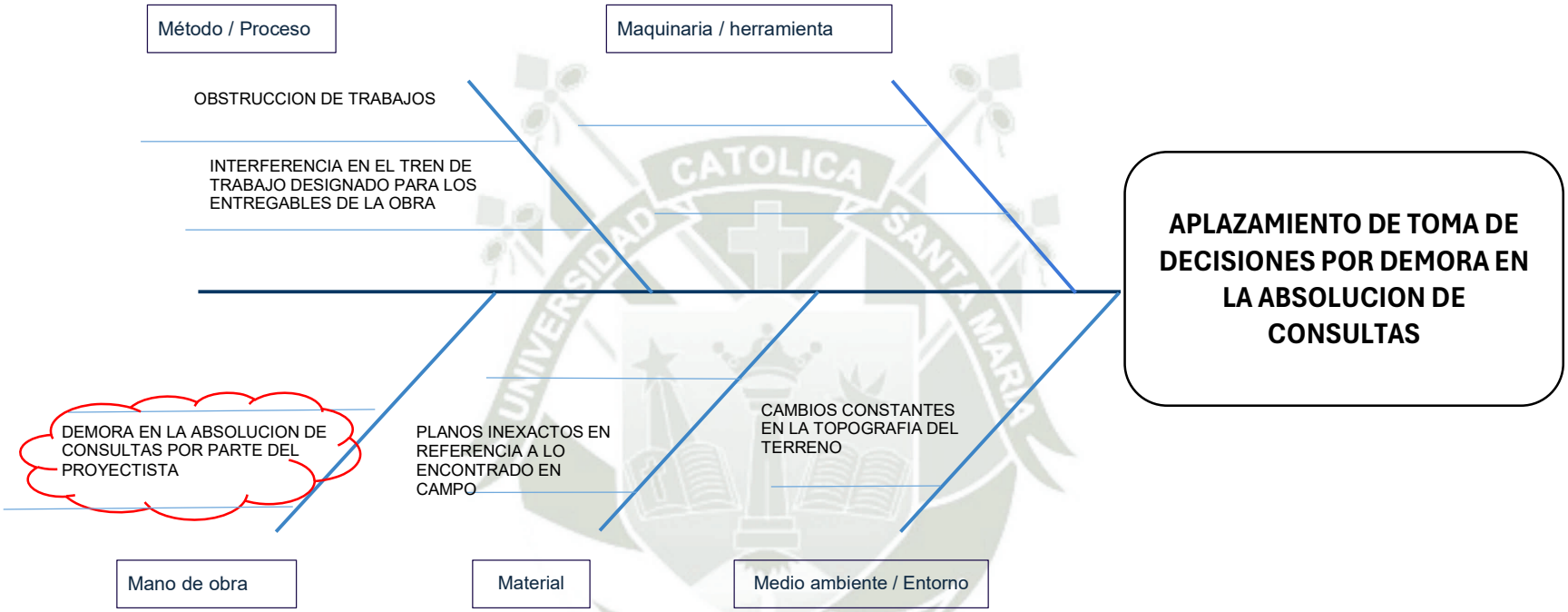
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[X]	Mitigar	[ ]	Evitar	[ ]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SOLICITAR Y EXIGIR PRONTA RESPUESTA A LAS CONSULTAS ELABORADAS POR LA CONTRATISTA, PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA Y NO INTERRUMPIR EL LIBRE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
OBSTRUCCION DE TRABAJOS
INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA LOS ENTREGABLES DE LA OBRA
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS CONSTANTES EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**25/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-060**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 01/08/2023

INCIDENTE : SE REINTERAN INDICACIONES CON RESPECTO A LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE DEBEN DE REALIZAR AL RELLENO SOBRE LA CLAVE DE LAS TUBERÍAS HDPE, CONSIDERANDO EL GRADO DE COMPACTACION

RIESGO : DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES

PARTIDAS ASOCIADAS : PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR; RELLENO PROTECTOR H = 0.30 MTS A= 1 - 1.5 M; RELLENO APISONADO DE.ZANJA T.N. T.S.R. H = 1.50 M

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA; INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERACIONES ESPECIALES CON LAS PARTIDAS QUE TENGAN QUE VER CON EL CONTROL DE CALIDAD

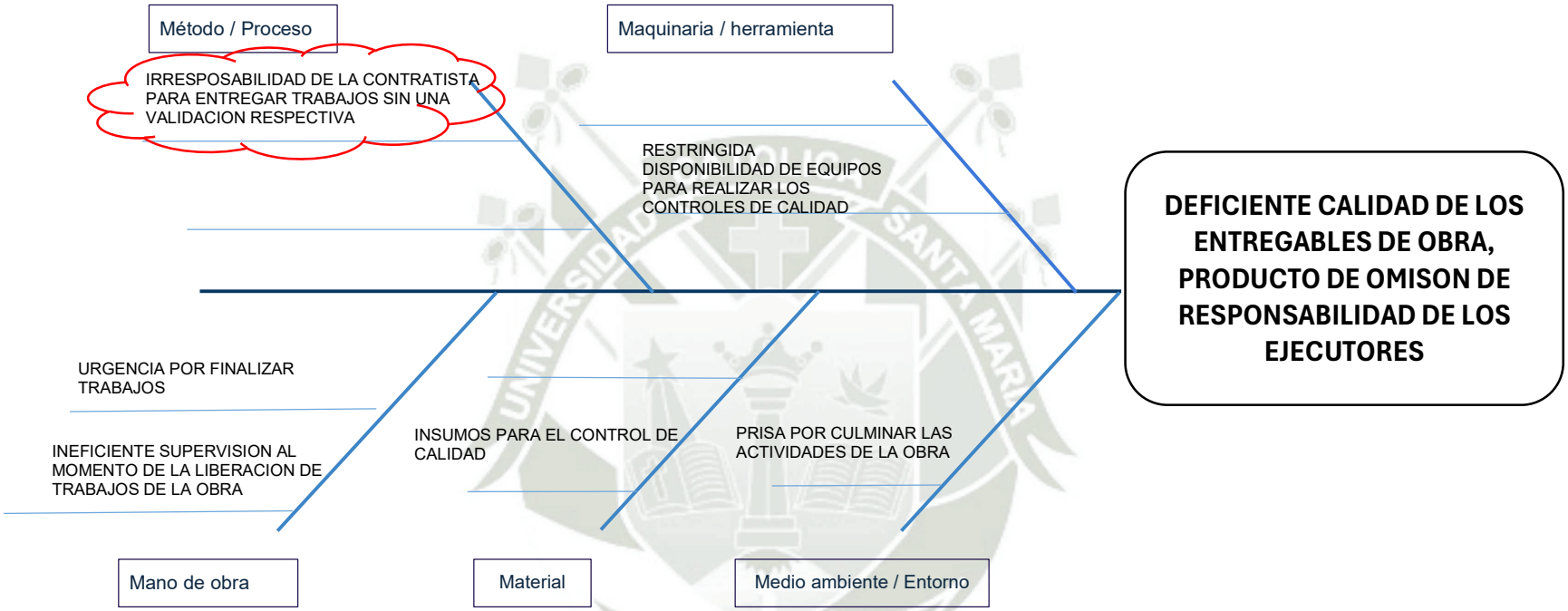
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

EL CONTROL DE CALIDAD DENTRO DE UNA OBRA ES MUY IMPORTANTE, MAS AUN EN ESTE TIPO DE OBRAS DE GRAN ENVERGADURA, QUE REPRESENTAN UNA INVERSION CONSIDERABLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA
RESTRINGIDA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA REALIZAR LOS CONTROLES DE CALIDAD
DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES
URGENCIA POR FINALIZAR TRABAJOS
INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA
INSUMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
PRISA POR CULMINAR LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**25/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-061**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/08/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA QUE EXISTEN ZONAS CON DESFASE DE ALTURA CONSIDERABLE PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL , LO QUE POTENCIALMENTE ORIGINARÍA RIESGOS A LA INTEGRIDAD DE LOS TRANSEUNTES, POR LO QUE SE PLANTEA LA INSTALACION DE BARANDAS METALICAS DE PROTECCION

RIESGO : CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : BARANDAS METALICAS DE PROTECCION

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA

PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, A NIVEL INGENIERIL

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

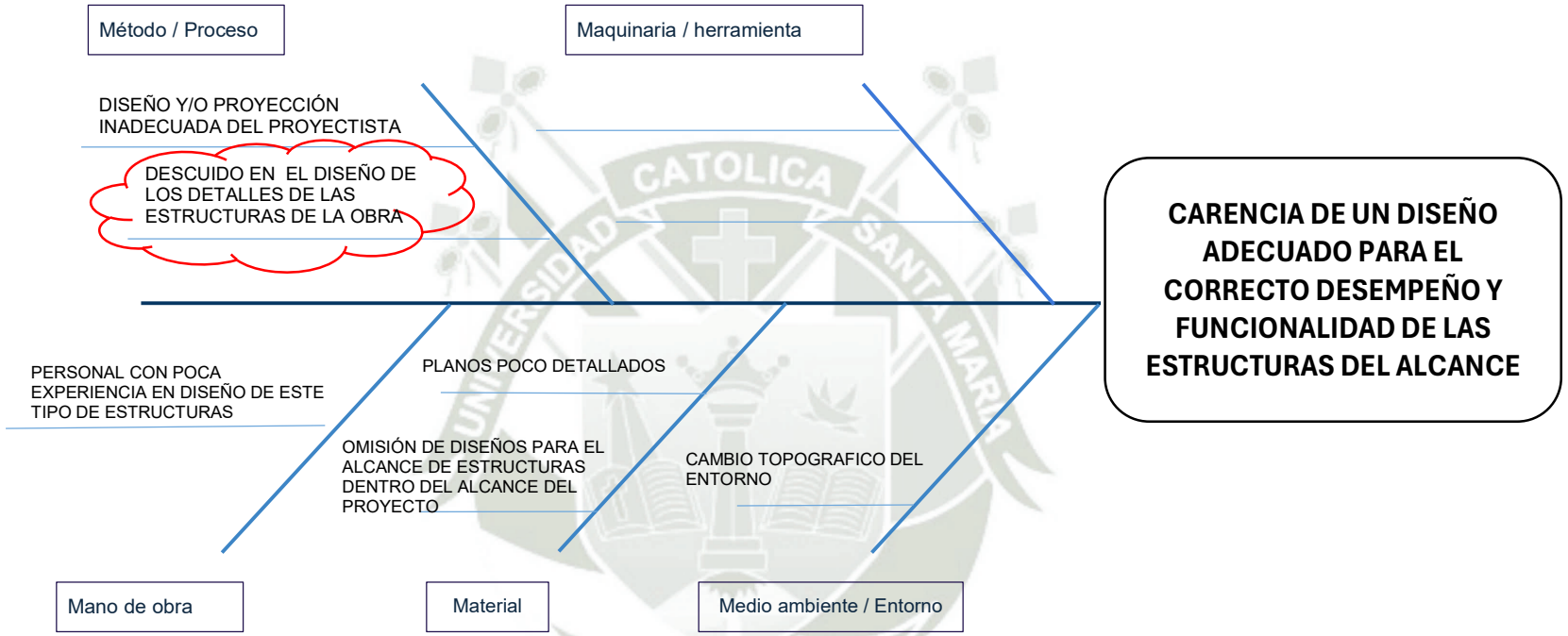
	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CLARO QUE TODO PROYECTO TIENE SUS INCOVENIENTES Y ERRORES DE DISEÑO, LOS CUALES SE PUEDEN REPLANTEAR EN CAMPO, SIN EMBARGO, ESTOS ERRORES DEBEN SER MÍNIMOS, PARA QUE NO GENEREN UN IMPACTO MAYOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO SE APRECIA EN ESTE CASO, ELCUAL REQUIERE UN REDISEÑO POR LA FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DE SER DISEÑADO Y/O PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA
DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE
PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS
PLANOS POCO DETALLADOS
OMISIÓN DE DISEÑOS PARA EL ALCANCE DE ESTRUCTURAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CAMBIO TOPOGRAFICO DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	25/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-062

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/08/2023

INCIDENTE : SE VERIFICA LA DIFERENCIA DE NIVELES EN LA ZONA DESCRITA EN EL ASIENTO RESPECTIVO, SIENDO ESTE DESPRECIABLE PARA LA CONSIDERACION DE LA EJECUCION DE UN MURO DE CONTENCION QUE SALVE EL DESNIVEL ENCONTRADO EN CAMPO, POR TANTO NO ES NECESARIO CONSTRUIR DICHO ALCANCE

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION; EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA; PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

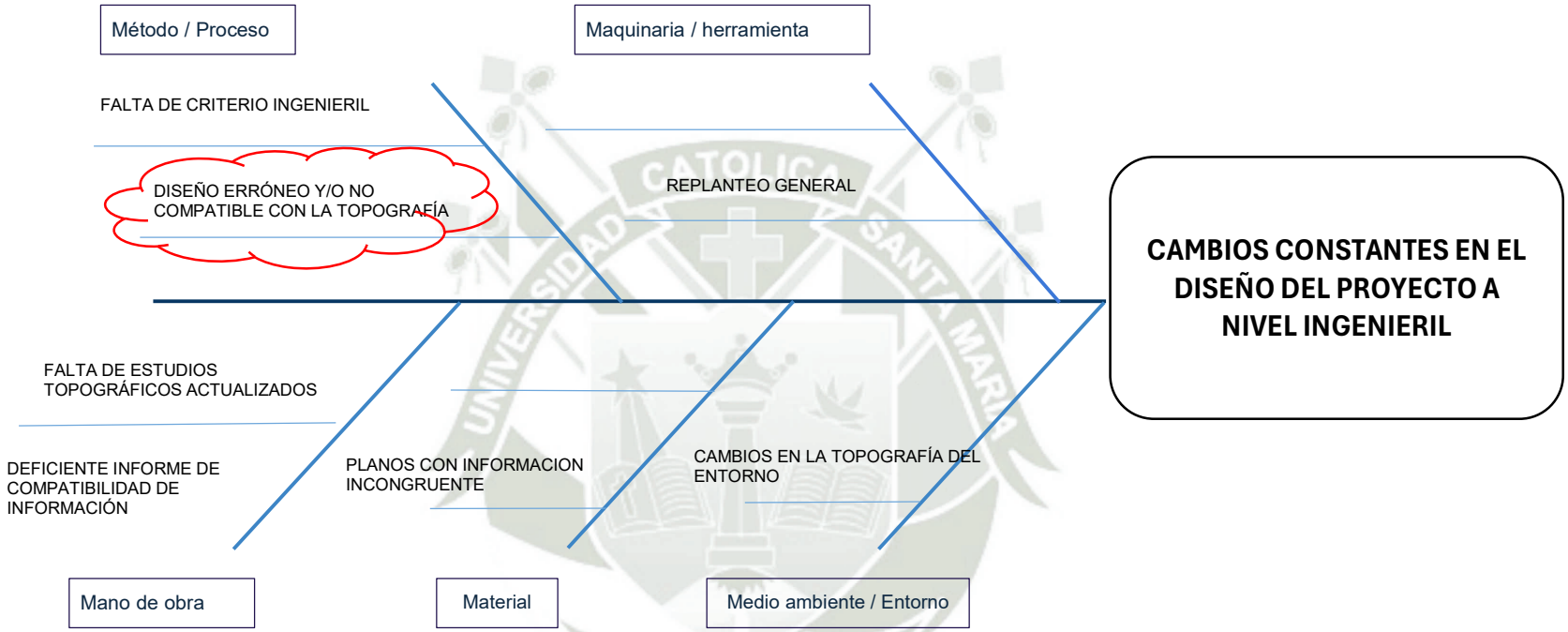
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
REPLANTEO GENERAL
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
DEFICIENTE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	25/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-063

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 03/08/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIO EL DESFAZ EXISTENTE ENTRE LA COTA DE LA TAPA DE UN BUZON CON RESPECTO AL NIVEL DE LA VÍA, POR LO CUAL SE DEBE DE ENCIMAR DICHO BUZON PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA RED DE DESAGÜE

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO; BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA; PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

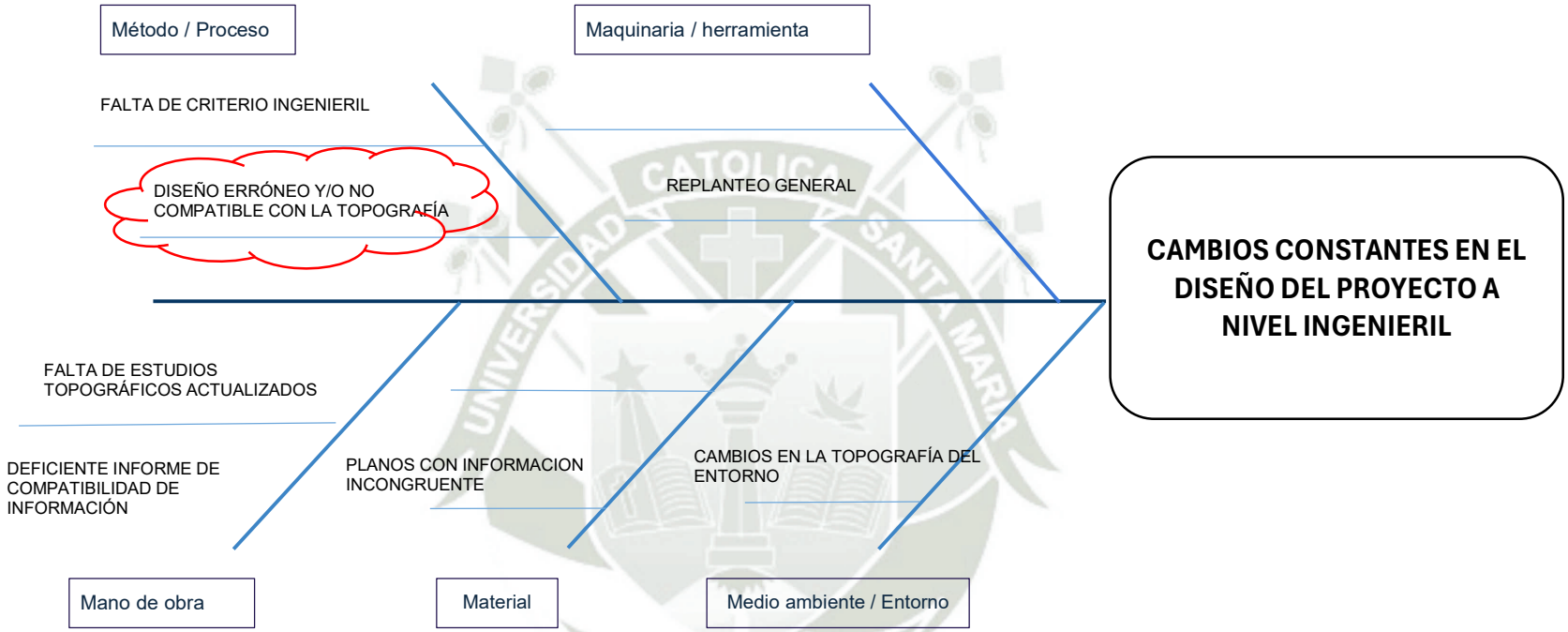
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
REPLANTEO GENERAL
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
DEFICIENTE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**25/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-064**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 05/08/2023

INCIDENTE : LA CONTRATISTA DEJA CONSTANCIA CON RESPECTO A LA DESATENCION POR PARTE DE LA ENTIDAD, EN RESPONDER AL ADICIONAL Y DEDUCTIVO 01

RIESGO : SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE

AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y PRESION AL TRAMITE ADMINISTRATIVO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACION DE SUSTENTO PARA LA ACREDITACION Y APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

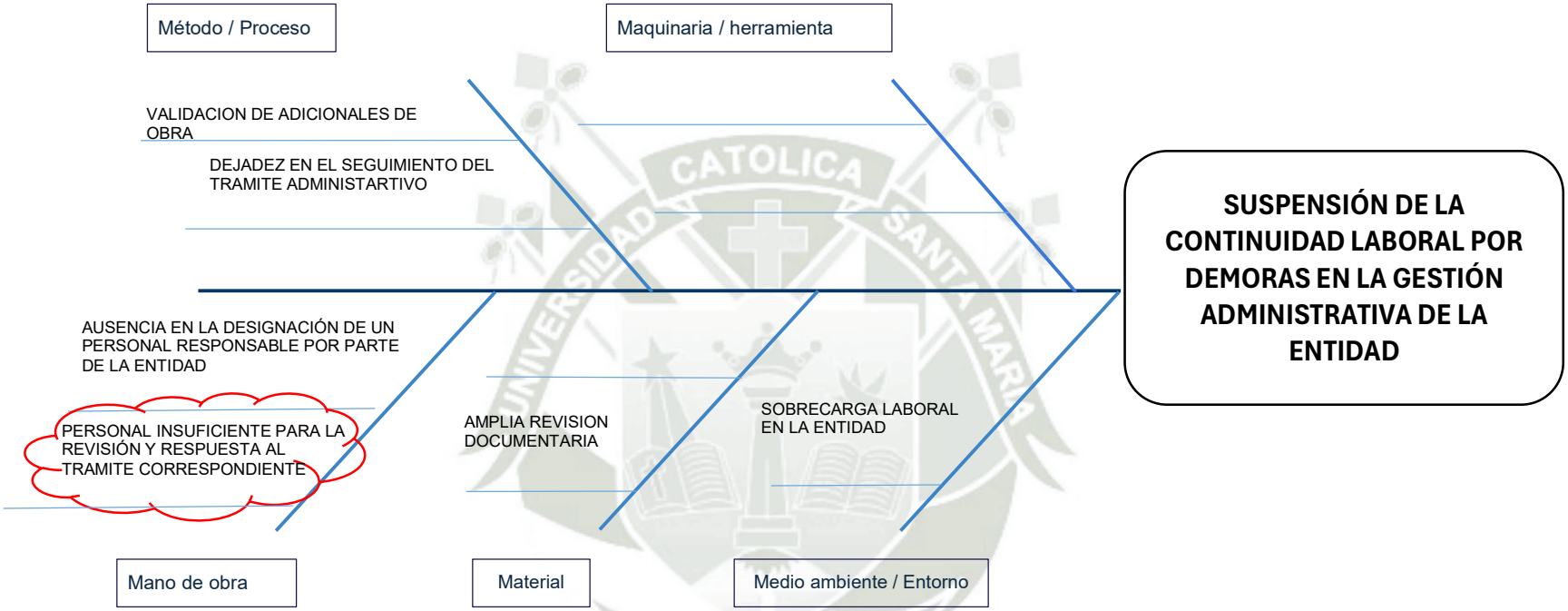
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER EN CONSIDERACION EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE PRESENTAN A LA ENTIDAD, Y MÁS AÚN, SI ESTOS TIENES TAN VITAL IMPORTANCIA COMO LA APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA, MISMOS QUE ENGLOBAN ACTIVIDADES VITALES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO Y SU FUNCIONALIDAD


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
VALIDACION DE ADICIONALES DE OBRA
DEJADEZ EN EL SEGUIMIENTO DEL TRAMITE ADMINISTARTIVO
AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD
PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE
AMPLIA REVISION DOCUMENTARIA
SOBRECARGA LABORAL EN LA ENTIDAD
SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**25/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-065**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/08/2023

INCIDENTE : SE EXHORTA A LA CONTRATISTA A INCREMENTAR CUADRILLAS Y PERSONAL OBRERO CON EL OBJETIVO DE DAR CELERIDAD AL AVANCE DE LA OBRA

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO

RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION

REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA CON SUPERVISION

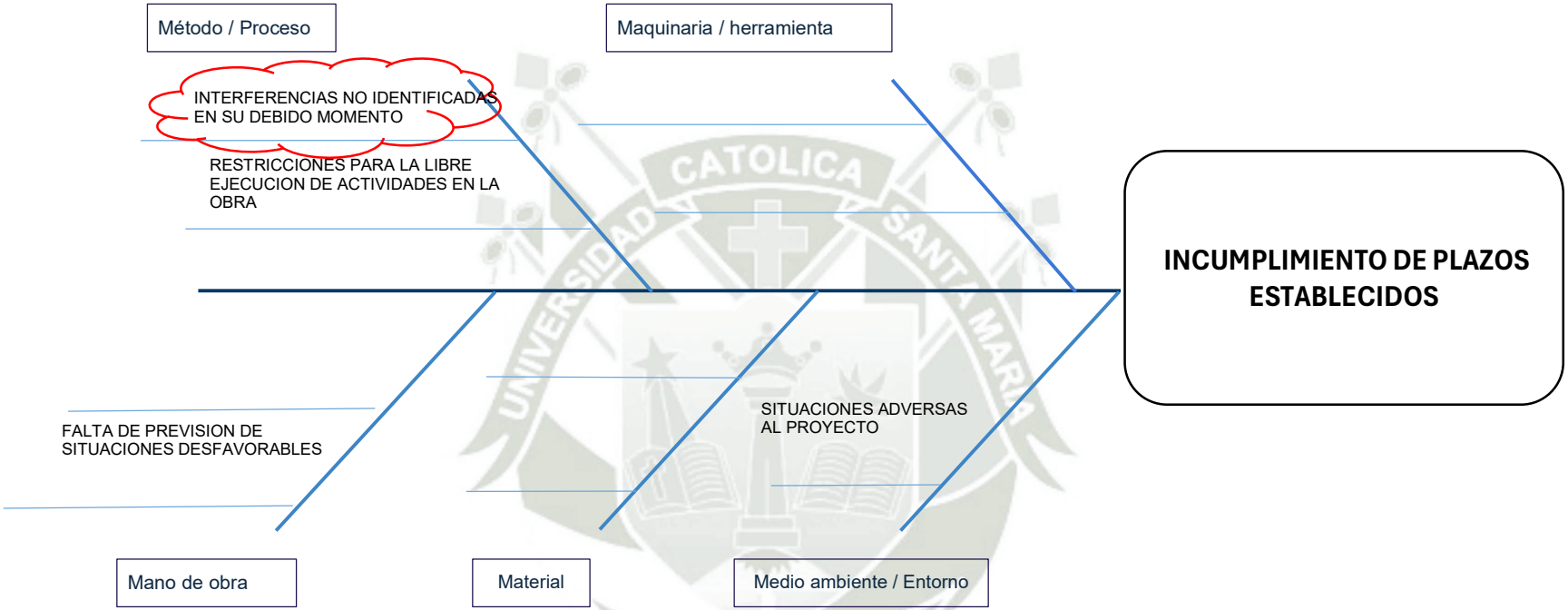
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENTE RETRASO REFLEJADOEN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

OBSERVACIONES GENERALES :

SOLICITAR Y EXIGIR PRONTA RESPUESTA A LAS CONSULTAS ELABORADAS POR LA CONTRATISTA, PARA PODER CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA Y NO INTERRUMPIR EL LIBRE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO
RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
FALTA DE PREVISION DE SITUACIONES DESFAVORABLES
SITUACIONES ADVERSAS AL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**25/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-066**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/08/2023

INCIDENTE : INTERFERENCIAS EN LA CONSTRUCCION DEL MARTILLO, DEBIDO A QUE EN UN LOTE ALEDAÑO A LA ZONA SE VIENEN EJECUTANDO OBRAS CIVILES, DE IGUAL MANERA EXISTEN POSTES QUE AUN NO SON REUBICADOS POR LA EPS RESPONSABLE

RIESGO : INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ADOQUIN DE CONCRETO DE CONCRETO 20X10X8 CM
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M
NIVELACION Y COMPACTACION PARA BERMAS
CORTE SUPERFICIAL MANUAL
NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION

ACCIONES CORRECTIVAS : PRESION ADMINISTRATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INTERFERENCIA QUE PRODUCE LA RESTRICCION

LECCIONES APRENDIDAS : MAPEAR Y DAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN IR SURGIENDO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

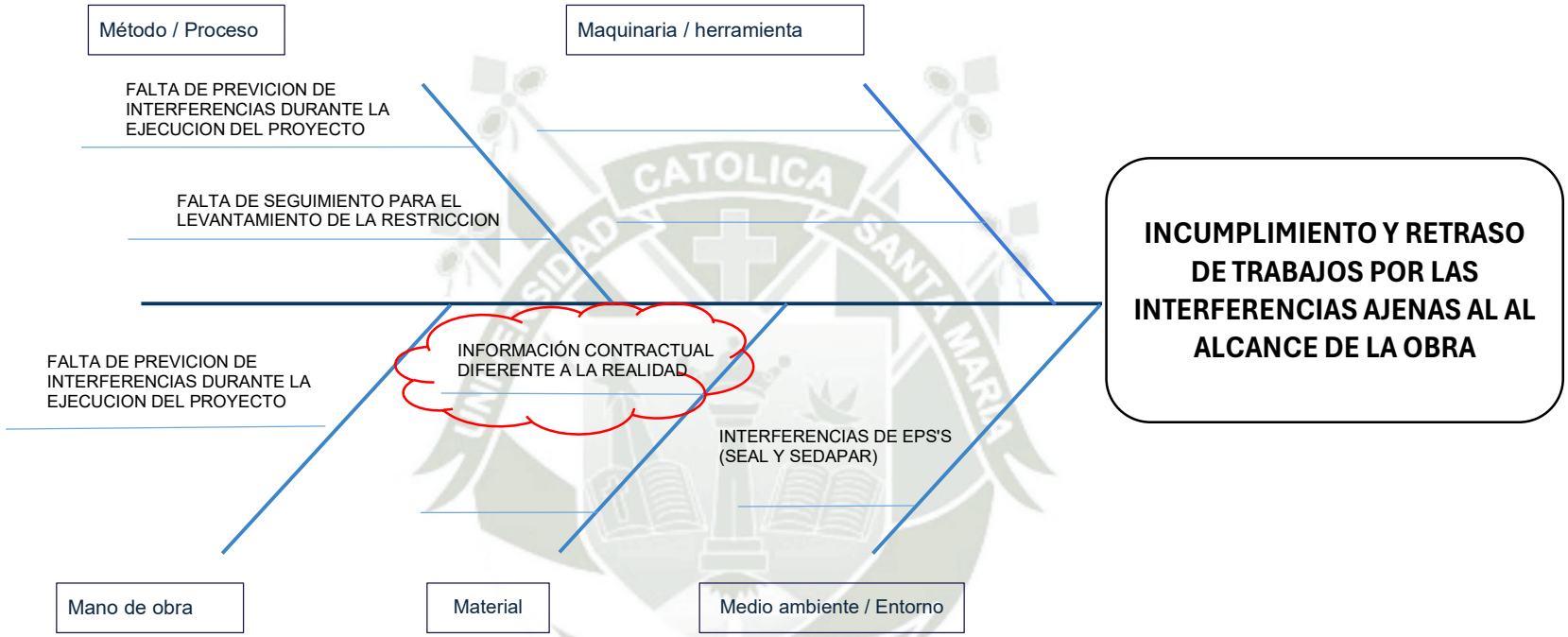
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

ES COMÚN LA APARICIÓN DE INTERFERENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE UNA OBRA.LAS CUALES PRODUCEN CIERTAS RESTRICCIONES CON RESPECTO AL LIBRE DESARRROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE SUELEN INTERFERIR CON LO PLANIFICADO, PROVOCANDO ATRASO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA, POR ELLO ES NECESARIO IDENTIFICARLOS A TIEMPO Y TOMAR MEDIDAS PARQ UE ESTOS NO IMPACTEN EN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
FALTA DE SEGUIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
INTERFERENCIAS DE EPS'S (SEAL Y SEDAPAR)
INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-067**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/03/2023

INCIDENTE : ROTURA DE CABLES DURANTE DEMOLICIÓN

RIESGO : RETRASO Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE

PARTIDAS ASOCIADAS : DEMOLICIONES DE PISTAS; DEMOLICION DE VEREDAS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo		Tiempo		Otro: SEGURIDAD
		X			

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO	X	MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : FALTA DE PLANO DE REDES; FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES; CABLEADO SUPERFICIAL Y EXPUESTO; INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPARA CABLES DAÑADOS DURANTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y REUBICARLO

LECCIONES APRENDIDAS : LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE REDES QUE INTERFIEREN CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES CRUCIAL PARA EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN ASÍ COMO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL OBRERO.

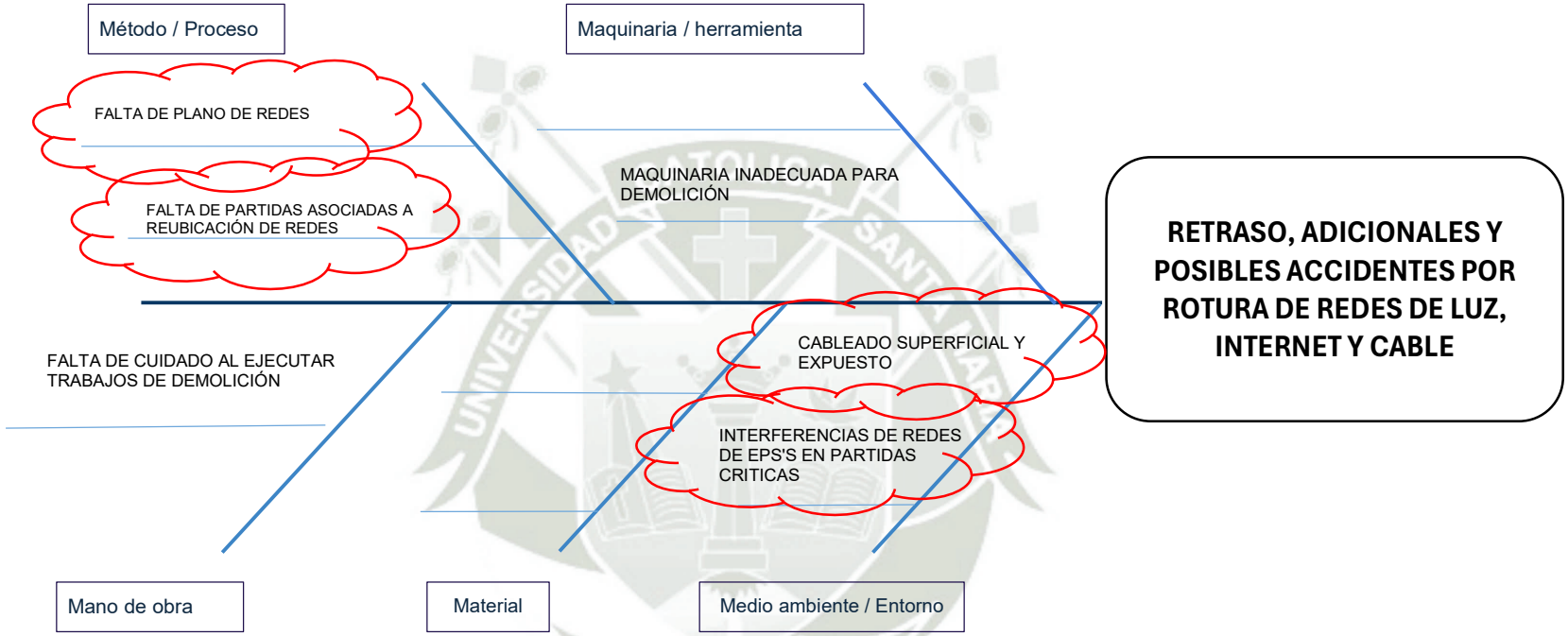
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir
		X					

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LAS REDES MUCHAS VECES SON IGNORADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO POR LO QUE ES IMPORTANTE REALIZAR UN ESTUDIO MUY COMPLETO DE LAS MISMAS YA QUE REPRESENTAN UN VERDADERO PELIGRO PARA LOS OBREROS, ASÍ COMO POR SU ROTURA UNA VERDADERA MOLESTIA PARA SUS USUARIOS


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PLANO DE REDES
FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES
MAQUINARIA INADECUADA PARA DEMOLICIÓN
RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE
FALTA DE CUIDADO AL EJECUTAR TRABAJOS DE DEMOLICIÓN
CABLEADO SUPERFICIAL Y EXPUESTO
INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-068**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/08/2023

INCIDENTE : CON RESPECTO ALAS JARDINERAS, TENIENDO COMO BASE NORMATIVA LA GH.020, SE REFLEJA ERRORES EN EL DISEÑO DE LAS JARDINERAS AL UBICAR LOS PLANTONES DE ARBOLES DE MANERA MUY DENSA EN ÁREAS REDUCIDAS

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : SEMBRADO DE PLANTONES (ARBOLES ORNAMENTALES)

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

X	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON LA TOPOGRAFÍA REAL DEL TERRENO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

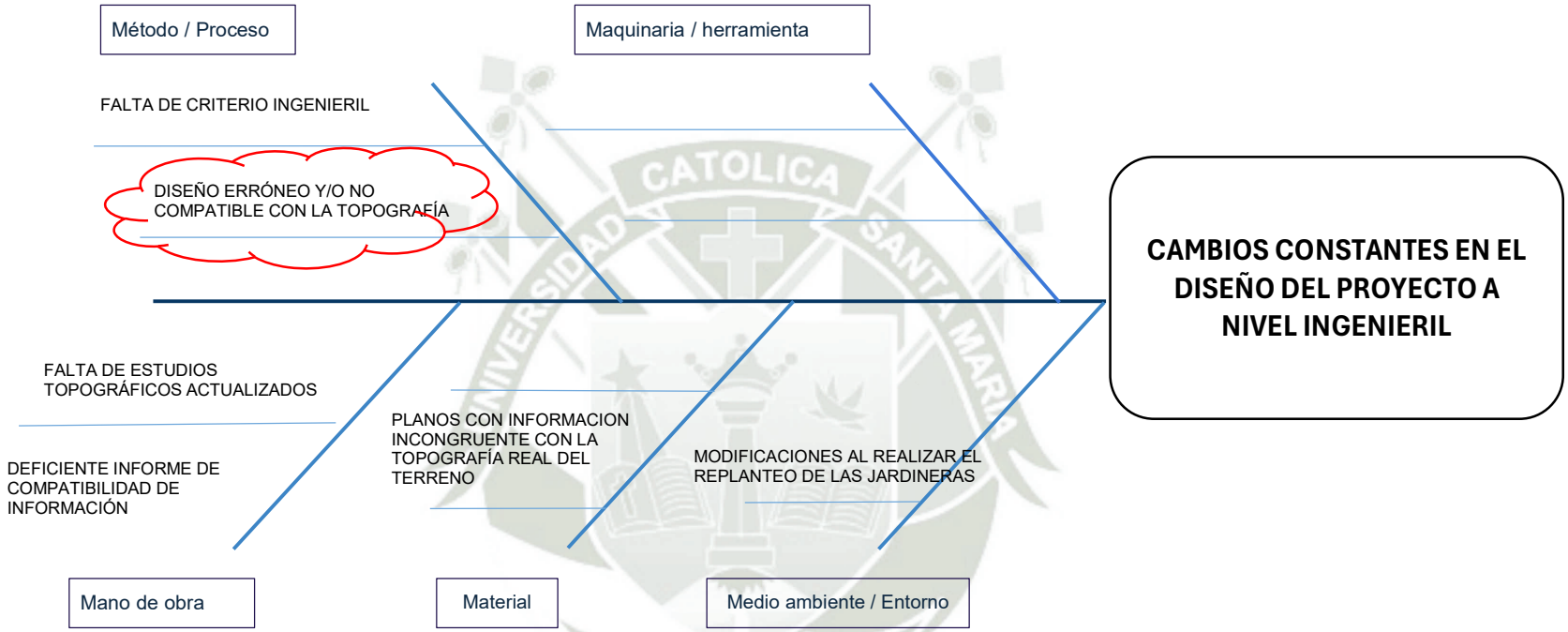
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
DEFICIENTE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON LA TOPOGRAFÍA REAL DEL TERRENO
MODIFICACIONES AL REALIZAR EL REPLANTEO DE LAS JARDINERAS
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	26/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-069

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 12/08/2023

INCIDENTE : LA EMPRESA CLARO INSTALÓ POSTES EN ZONAS EN LAS QUE SE PROYECTA LA COSNTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN

RIESGO : INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCIO; ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	Costo	Tiempo	Otro:
	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO
	BAJO	BAJO	BAJO
X	MODERADO	MODERADO	MODERADO
	ALTO	ALTO	ALTO
	MUY ALTO	X MUY ALTO	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD; FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO; FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION

ACCIONES CORRECTIVAS : PRESION ADMINISTRATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INTERFERENCIA QUE PRODUCE LA RESTRICCION

LECCIONES APRENDIDAS : MAPEAR Y DAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN IR SURGIENDO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

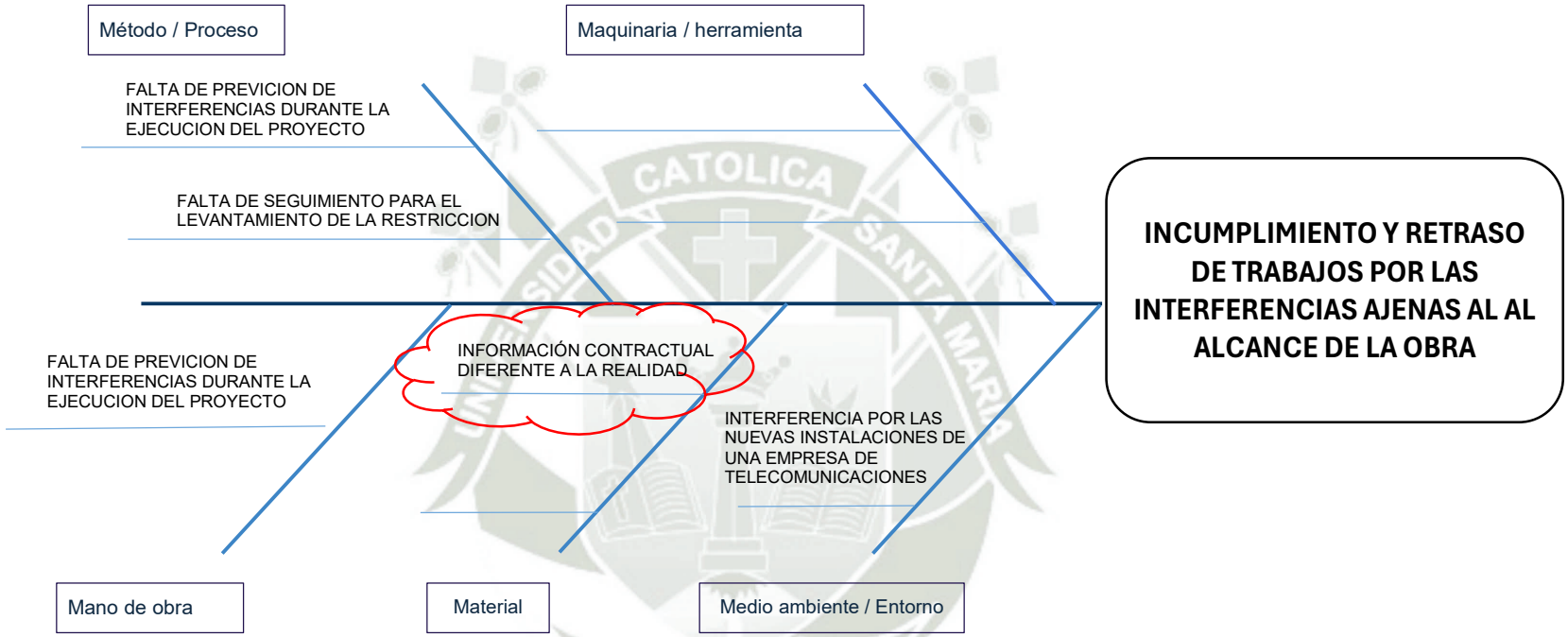
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

ES COMÚN LA APARICIÓN DE INTERFERENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE UNA OBRA.LAS CUALES PRODUCEN CIERTAS RESTRICCIONES CON RESPECTO AL LIBRE DESARRROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE SUELEN INTERFERIR CON LO PLANIFICADO, PROVOCANDO ATRASO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA, POR ELLO ES NECESARIO IDENTIFICARLOS A TIEMPO Y TOMAR MEDIDAS PARQ UE ESTOS NO IMPACTEN EN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
FALTA DE SEGUIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION
INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
INTERFERENCIA POR LAS NUEVAS INSTALACIONES DE UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	26/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-070

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/08/2023

INCIDENTE : DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES, SE EVIDENCIÓ LA EXISTENCIA DE UNA TUBERÍA MATRIZ, LA CUAL CAUSARÍA UN REPLANTEO EN LA COTA DE LA RASANTE DE LA VÍA, AL IGUAL QUE EN LAS TAPAS DEL CANAL DE CONCRETO PROYECTADO

RIESGO : INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES

PARTIDAS ASOCIADAS : LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS Y AVISORAR LAS POSIBLES RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN GENERAR CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS O HALLADAS

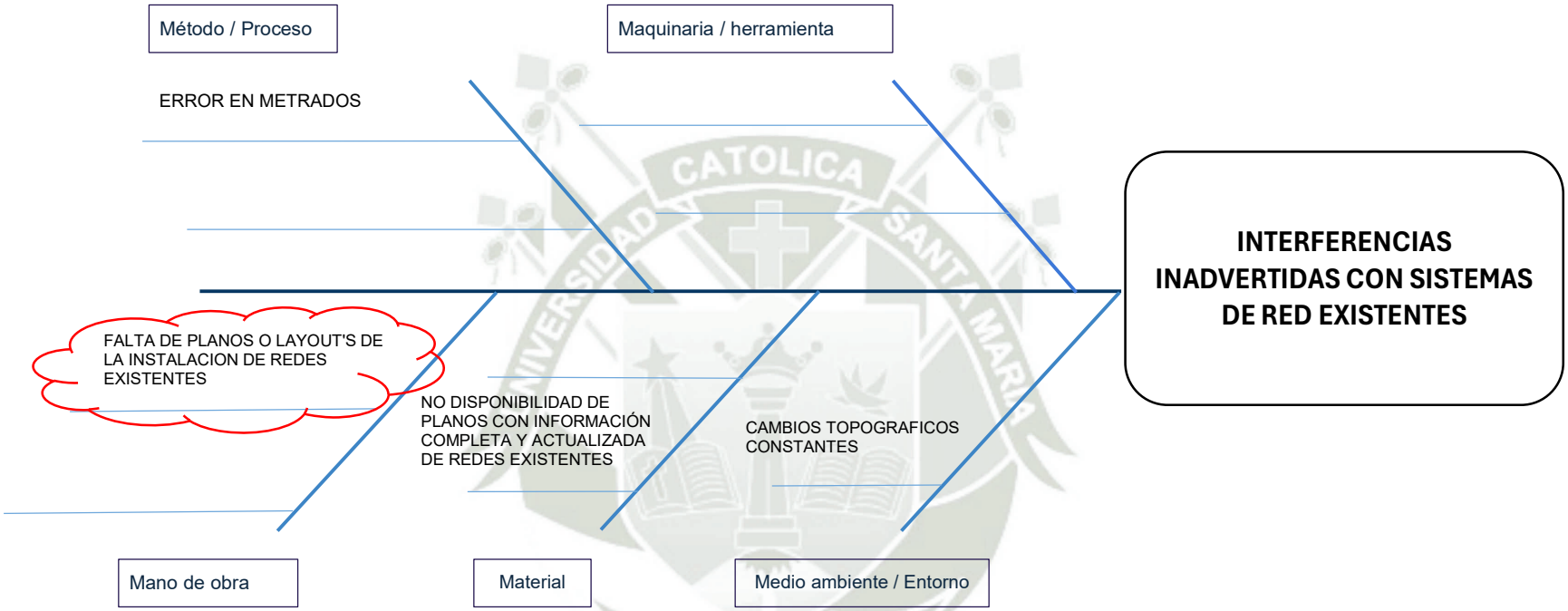
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UN ESPECIAL CUIDADO CON LAS INTERFERENCIAS INADVERTIDAS QUE PUEDEN SER HALLADAS A LO LARGO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTIO, TRATANDO QUE ESTAS REVELACIONES NO IMPACTEN EN GRAN DIMENSION A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
CAMBIOS TOPOGRAFICOS CONSTANTES
INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-071**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/08/2023

INCIDENTE : SUPERVISION SOLICITA A LA CONTRATISTA DOCUMENTOS DE SUSTENTO CON RESPECTO A LOS ADICIONALES DE OBRA N° 02 Y 03, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO DE OBSRVACIONES DE LA VALORIZACION DEL MES DE JULIO, EVIDECIANDOSE UN RETRASO CONSIDERABLE EN DICHAS GESTIONES, LA RESPOSIBILIDAD DE ESTOS DOCUMENTOS ES ATRIBUIBLE A LA CONTRATISTA

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[X]	ALTO	[ ]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[X]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS
INCOMPATIBILIDAD EN LA COMUNICACION DE INFORMACION ENTRE OFICINA TECNICA Y EL AREA DE PRODUCCION DE LA CONTRATISTA

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTARIO

LECCIONES APRENDIDAS : TENER UN LOG DOCUMENTARIO ORGANIZADO A TRAVES DE UNA MATRIZ DE COMUNICACIONES, PARA TENER UNA COMUNICACIÓN MAS ORDENADA Y SECUENCIAL.

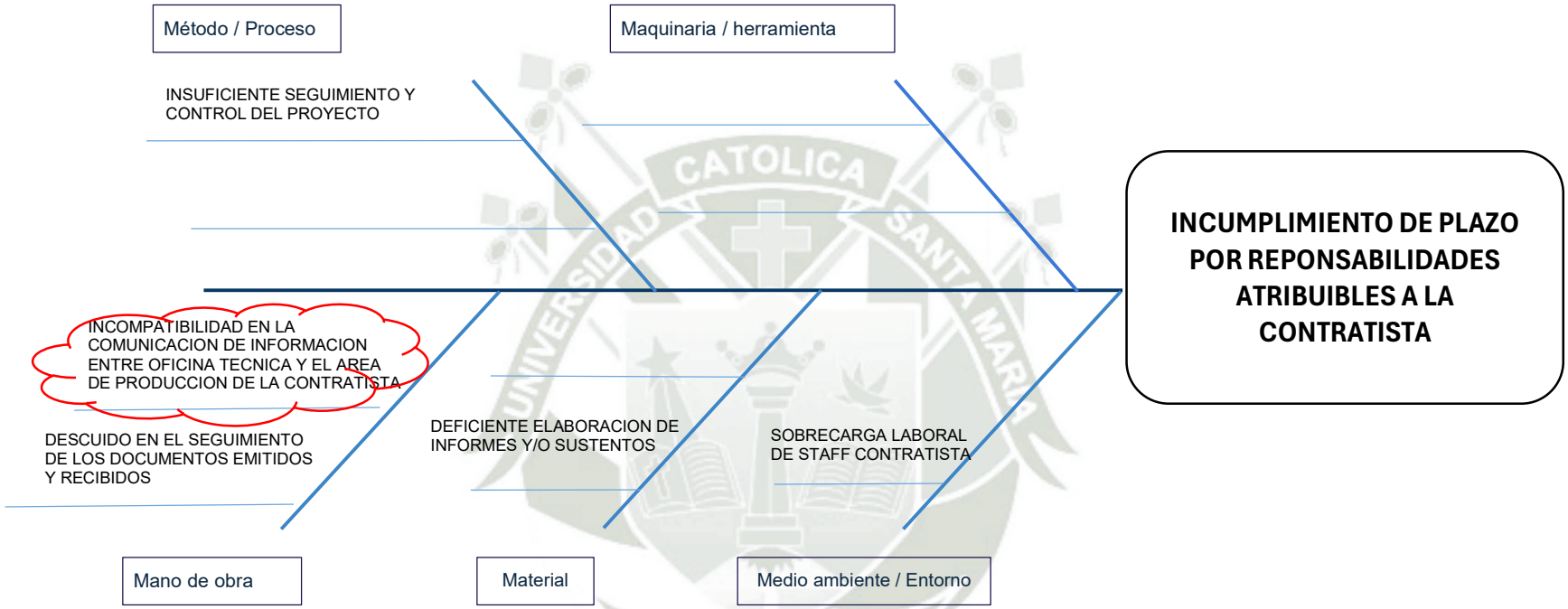
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[X]	Evitar	[ ]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE LA COMUNICACIÓN QUE SE REALIZA CON LA ENTIDAD, Y TENER UN BUEN CONTROL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS, AUNANDO ESFUERZOS PARA PROSEGUIR CON LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
INCOMPATIBILIDAD EN LA COMUNICACION DE INFORMACION ENTRE OFICINA TECNICA Y EL AREA DE PRODUCCION DE LA CONTRATISTA
DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS
DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS
SOBRECARGA LABORAL DE STAFF CONTRATISTA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	26/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-072

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 03/08/2023

INCIDENTE : DEBIDO AL DESFAZ DE ALTURAS EXISTENTE ENTRE DOS VÍAS, SE PROPONE UN NUEVO TIPO DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA SALVAR LA DIFERENCIA DE COTAS Y SALVAGURADAR TANTO EL TRANSITO PEATONAL COMO VEHICULAR

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCIO; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION; ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60; EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL; CURADO DE MUROS DE CONTENCION

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA; PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

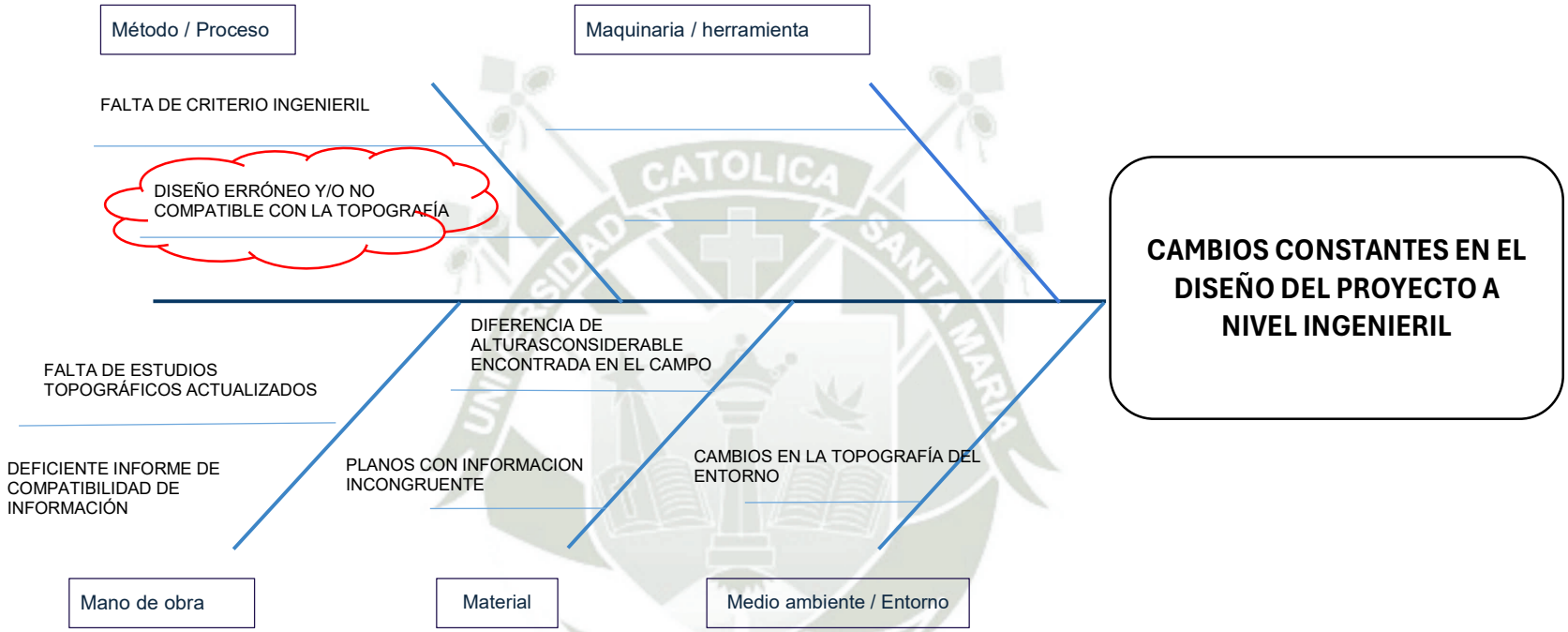
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
DIFERENCIA DE ALTURASCONSIDERABLE ENCONTRADA EN EL CAMPO
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
DEFICIENTE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-073**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 22/08/2023

INCIDENTE : SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL EL ADICIONAL N° 01 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01

RIESGO : INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCIO; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION; ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60; EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL; CURADO DE MUROS DE CONTENCION

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
X	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO; DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; REVISION GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

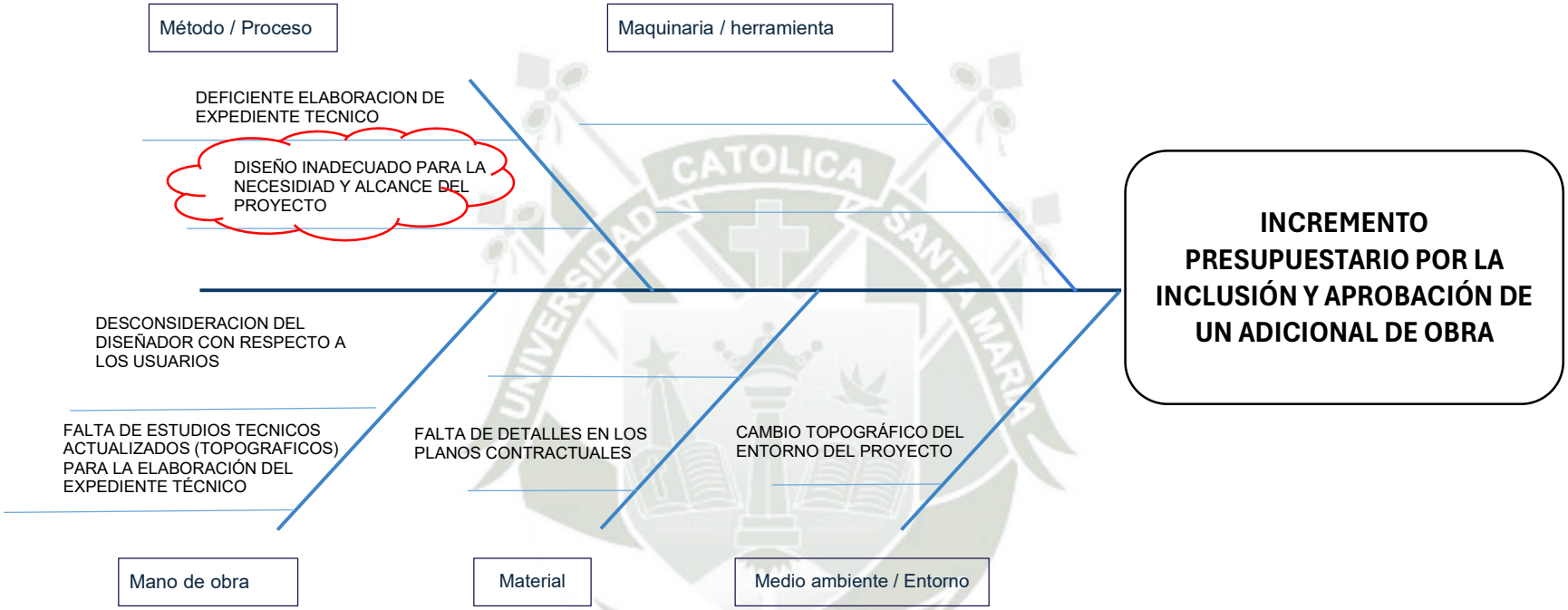
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS IMPLICA UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO EL ALCANCE DE LA OBRA, SIN EMBARGO, DEBEMOS DE TENER EN CONSIDERACION LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, QUE ALGUNAS VECES, EL COSTO QUE REDUCE ES MAYOR AL DEL ADICIONAL APROBADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-074**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/08/2023

INCIDENTE : LA CONTRATISTA ESTIPULA QUE DEBIDO A LA APROBACIÓN DEL ADCIONAL DE OBRA n° 01, ESTO AFECTA A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO, LO CUAL RESPALDA Y VALIDA LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA
REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION
REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : REVISION DEL ALACNCE DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA SI ESTA CONSIDERADO TODO LO NECESARIO PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

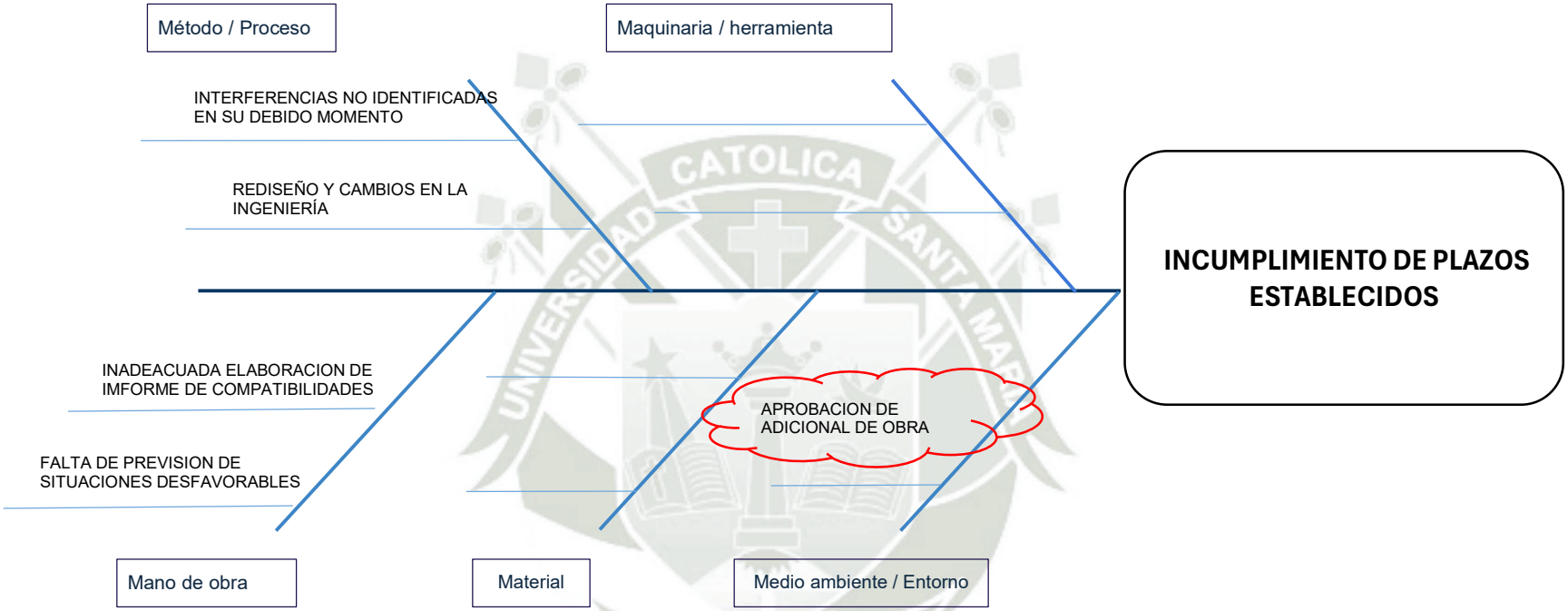
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER UN CONTROL DE OBRA PERMANENTE PODRÍA REFLEJAR Y/O AVISORAR ESTAS SITUACIONES CON MAYOR ANTICIPACIÓN Y TRATAR DE ALGUNA MANERA, DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN EL CRONOGRAMA PLANIFICADO, ASÍ COMO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONTRATISTA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO
REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA
INADEACUADA ELABORACION DE IMFORME DE COMPATIBILIDADES
FALTA DE PREVISION DE SITUACIONES DESFAVORABLES
APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-075**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 29/08/2023

INCIDENTE : SE REPORTÓ LA INTERFERENCIA DE UNA ROCA EN LA EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE DE FUNDACIÓN PARA EL MURO DE CONTENCIÓN, POR LO QUE SE OPTÓ POR REALIZAR UN ANCLAJE DE LAS VARILLAS DE ACERO, MEDIANTE UN INSUMO EPÓXICO

RIESGO : RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR HALLAZGOS INADVERTIDOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

PARTIDAS ASOCIADAS : ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60; ADITIVO EPOXICO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : ADITIVO EPOXICO

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS; DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS : PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS A LA PROBLEMÁTICA HALLADA

LECCIONES APRENDIDAS : TENER PRESENTE EL HALLAZGO DE SITUACIONES PROBLEMATICAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, POR LO CUAL SE DEBE DE PLANTEAR POSIBLES SOLUCIONES Y NO QUEDARSE CON EL PROBLEMA

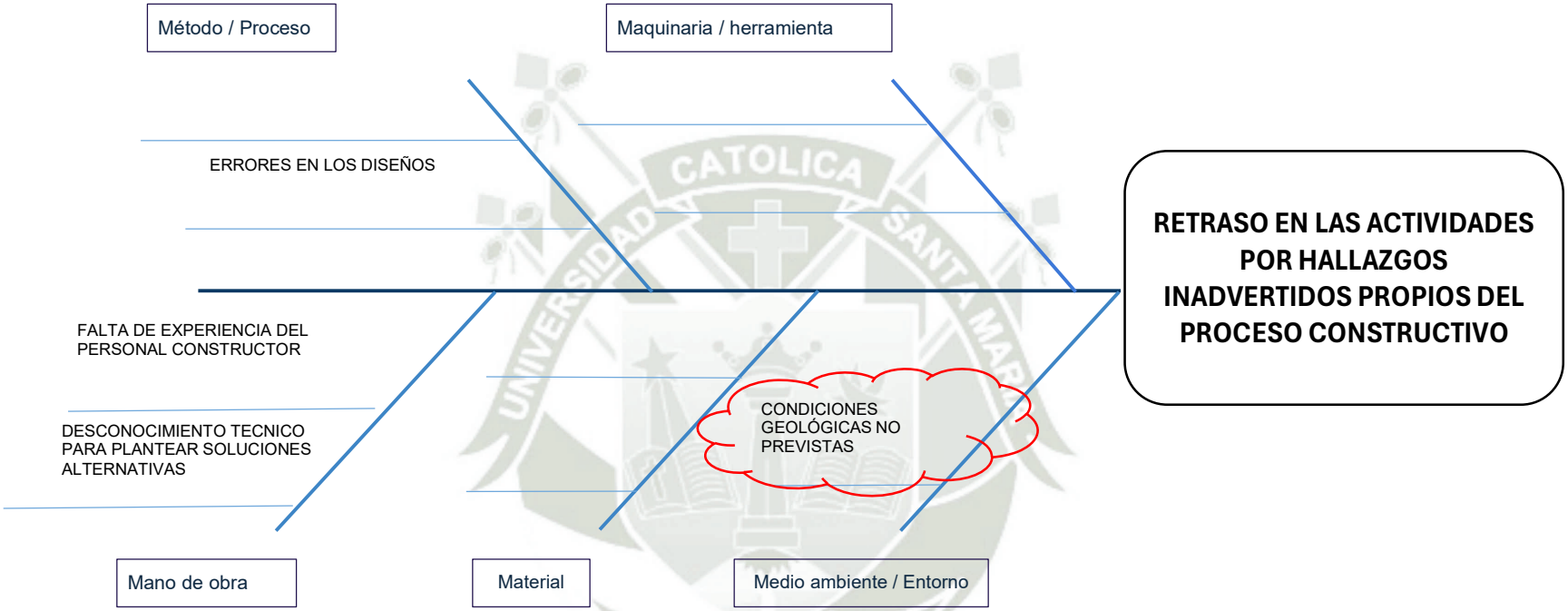
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION SE DEBE DE TENER PRESENTE LAS INTERFERENCIAS Y/O RESTRICCIONES QUE PUEDEN SURGIR DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, SIENDO SIEMPRE CONSECUENTES CON LAS DECISIONES QUE SE TOMAN Y LAS SOLUCIONES O RECOMENDACIONES QUE SON APORTADAS POR EL EQUIPO, TANTO CONSTRUCTOR COMO SUPERVISOR.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERRORES EN LOS DISEÑOS
FALTA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL CONSTRUCTOR
DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS
CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS
RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR HALLAZGOS INADVERTIDOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-076**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 01/04/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIO INCOMPATIBILIDADES EN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO, SUMADO CON LAS INTERFERENCIA PRODUCIDAS CON LAS REDES Y LA VARIACIÓN DE COTAS QUE REPRESENTARÍA UN NUEVO DISEÑO DE PAVIMENTO IMPOSIBILITANDO ASÍ EJECUTAR LA PARTIDA DE CORTE DE TERRENO SE DECIDE PARALIZAR LA OBRA

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR INTERFERENCIAS E INCOMPATIBILIDADES DEL EXPEDIENTE

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE TERRENO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[X]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y CONTRATISTA

CAUSAS : INTERFERENCIA DE REDES EN CORTE DE TERRENO

INCOMPATIBILIDAD EN DISEÑO DE PAVIMENTO

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR, ESPERAR RESPPUESTA DE EPS Y FORMULAR CONSULTAS A PROYECTISTA

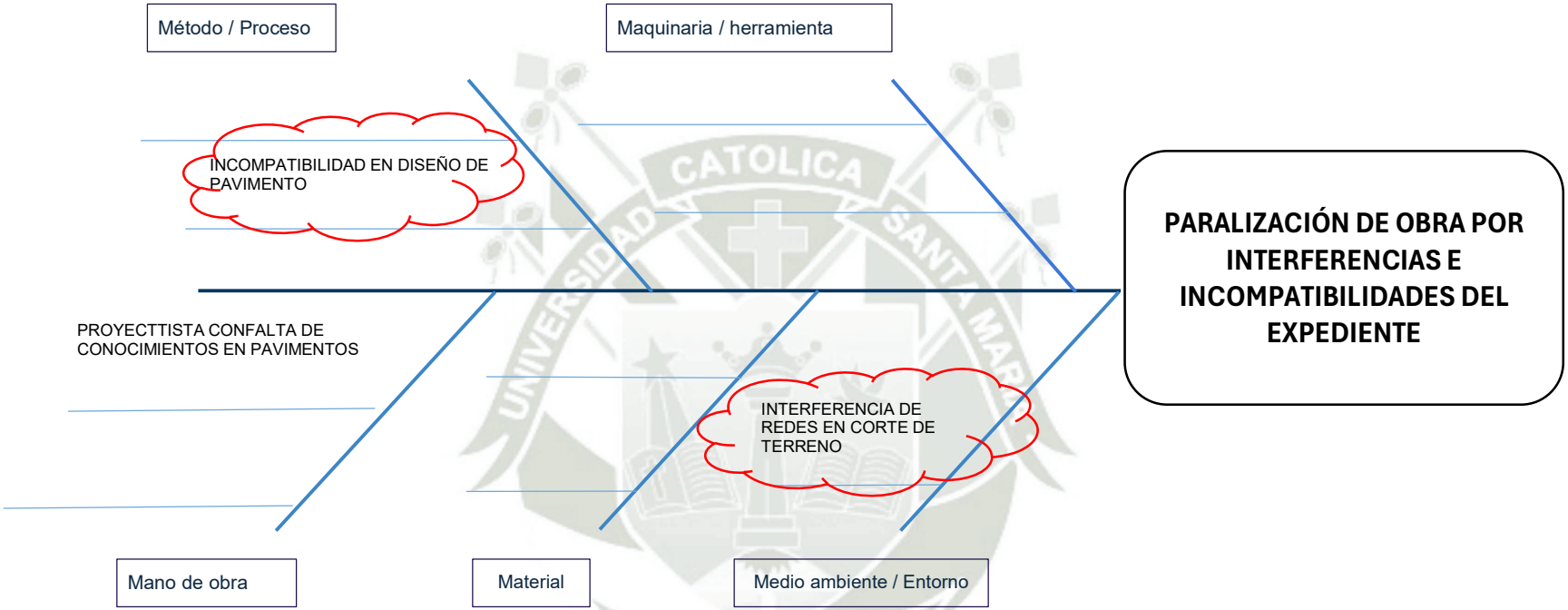
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE TENER IDENTIFICADAS LAS REDES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRA ÁREA DE PROYECTO ANTES DE INICIAR LA OBRA, ADEMÁS REALIZAR DISEÑOS CORRECTAMENTE JUSTIFICADOS CON ENSAYOS Y ESTUDIOS.

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INCOMPATIBILIDAD EN DISEÑO DE PAVIMENTO
PROYECTTISTA CONFALTA DE CONOCIMIENTOS EN PAVIMENTOS
INTERFERENCIA DE REDES EN CORTE DE TERRENO
PARALIZACIÓN DE OBRA POR INTERFERENCIAS E INCOMPATIBILIDADES DEL EXPEDIENTE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-077**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 05/09/2023

INCIDENTE : NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA OBRA, DEBIDO A LA SUSPENSION DE TRABAJOS ACORDADO POR EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL

RIESGO : PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIONES PREVIAS A ESTE TIPO DE SITUACIONES

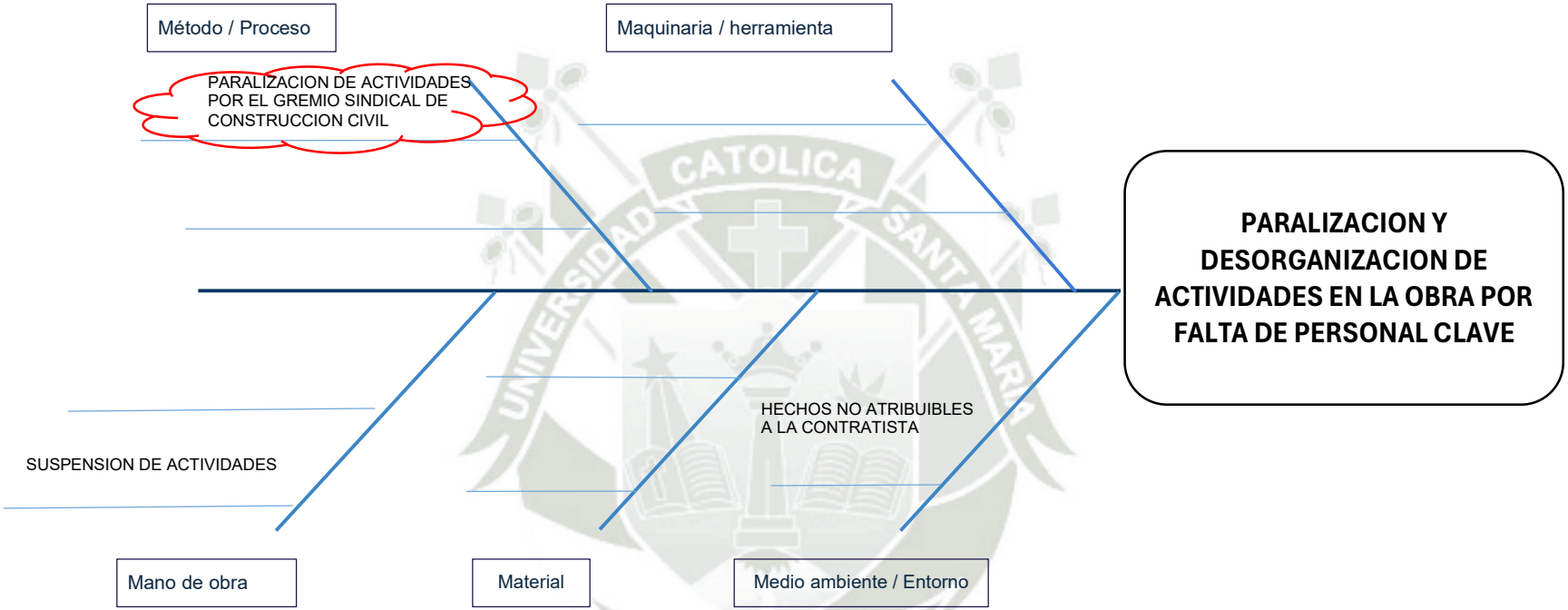
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA ESTAR AL TANTO CON RESPECTO A LA PERTENENCIA DE LOS OBREROS A SU GRUPO SINDICAL Y LAS DECSIONES QUE PUEDAN TOMAR SUS DIRIGENTES, REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE
HECHOS NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-078**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 06/09/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO A LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR SITUACIONES NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA (PARO DE SECTOR DE CONSTRUCCION CIVIL)

RIESGO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : RECUPERAR EL DIA DE ACTIVIDADES PARALIZADAS

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACION OPORTUNA DE EVENTOS REFERENTES A LA FUERZA LABORAL (SINDICATO)

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A CUALQUIER TIPO Y VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS (CONTRATISTA-SUPERVISION-ENTIDAD-FUERZA LABORAL)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	28/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-079

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 07/09/2023

INCIDENTE : CON RESPECTO AL CRUCE INDICADO ENTRE EL LIMITE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION, EL PROYECTISTA EMITE SU OPINION FAVORABLE PARA REPLANTEAR UN NUEVO DISEÑO, QUE SE ADECUE A LAS CONDICIONES EXISTENTES Y BRINDE UNA SOLUCION TÉCNICA Y VIABLE A LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA.

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONFORMACION DE SUBRASANTE
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)
BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR
IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-3
CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

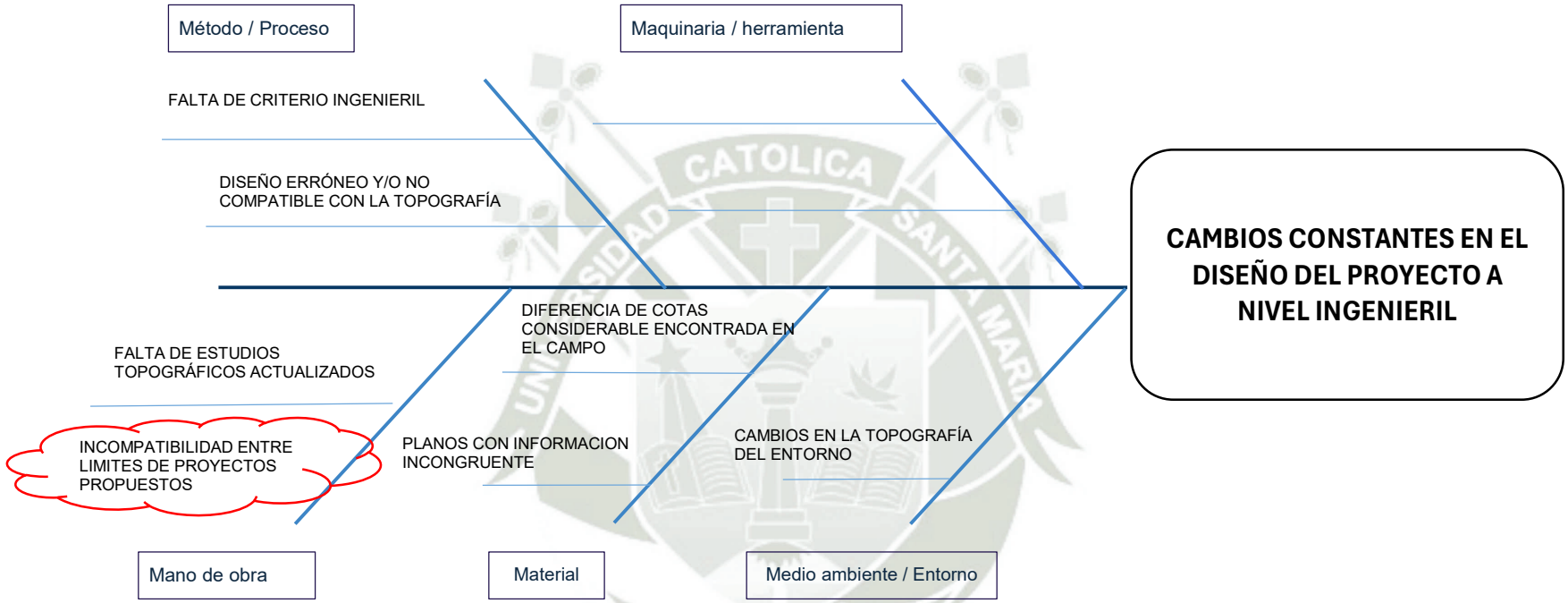
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
DIFERENCIA DE COTAS CONSIDERABLE ENCONTRADA EN EL CAMPO
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-080**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/09/2023

INCIDENTE : SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE ROTURA DE TUBERIA MATRIZ DE AGUA, AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LA ZONA

RIESGO : RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONFORMACION DE SUBRASANTE; CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : FALTA DE PLANO DE REDES; FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES; INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPARACION DE RED, EN CASO SEA DAÑADA

LECCIONES APRENDIDAS : LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE REDES QUE INTERFIEREN CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES CRUCIAL PARA EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER LA CONSIDERACIÓN DEBIDA CON RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS DE REDES HIDRAULICAS QUE SE PUEDEN IR HALLANDO AL MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, MÁS AÚN, CUANDO LA MATERIALIZACION DE ESTE INCIDENTE CONLLEVA CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MALESTAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PLANO DE REDES
FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES
MAQUINARIA INADECUADA PARA DEMOLICIÓN
RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE
FALTA DE CUIDADO AL EJECUTAR TRABAJOS DE EXCAVACION
INSTALACIÓN SUPERFICIAL, FUERA DE LA NORMATIVA
INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-081**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/09/2023

INCIDENTE : LA CONTRATISTA DEJA CONSTANCIA CON RESPECTO A LA DESATENCION POR PARTE DE LA ENTIDAD, EN RESPONDER A LOS ADICIONALES DE OBRA

RIESGO : SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE

AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y PRESION AL TRAMITE ADMINISTRATIVO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACION DE SUSTENTO PARA LA ACREDITACION Y APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

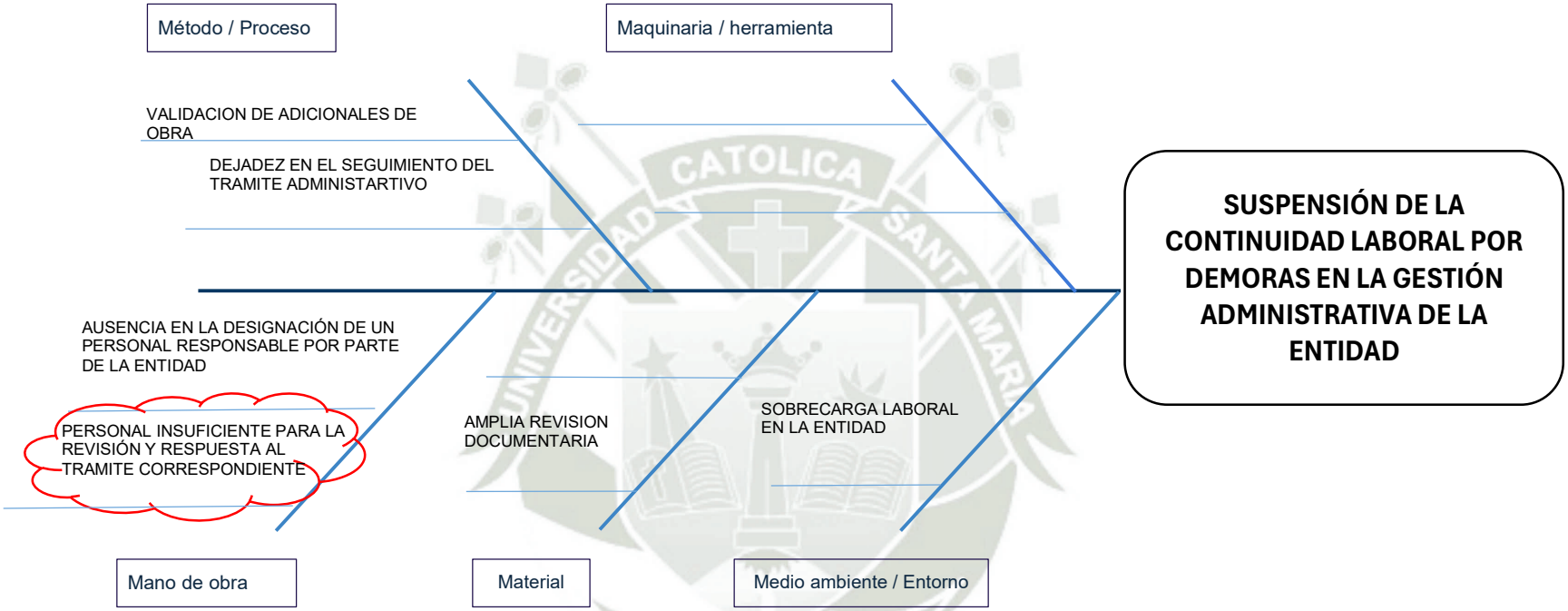
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER EN CONSIDERACION EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE PRESENTAN A LA ENTIDAD, Y MÁS AÚN, SI ESTOS TIENES TAN VITAL IMPORTANCIA COMO LA APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA, MISMOS QUE ENGLOBAN ACTIVIDADES VITALES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO Y SU FUNCIONALIDAD


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
VALIDACION DE ADICIONALES DE OBRA
DEJADEZ EN EL SEGUIMIENTO DEL TRAMITE ADMINISTARTIVO
AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD
PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE
AMPLIA REVISION DOCUMENTARIA
SOBRECARGA LABORAL EN LA ENTIDAD
SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-082**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/09/2023

INCIDENTE : SE DEJÓ LA EVIDENCIA DE QUE UN PROPIETARIO DE UNA DE LOS LOTES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCOIA DE LA OBRA VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DENTRO DE SU PROPIEDAD, SIN EMBARGO, AL MOMENTO DE CONCRETAR DICHAS ACCIONES CON MAQUINARIA PESADA, VIENE DETERIORANDO ALGUNOS TRABAJOS QUE YA SE HABÍAN LIBERADO.

RIESGO : REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM; CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM; ADOQUIN DE CONCRETO DE CONCRETO 20X10X8 CM; IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : ADVERTIR DE LA SITUACIÓN A SUPERVISION

LECCIONES APRENDIDAS : BRINDAR POSIBLES SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA

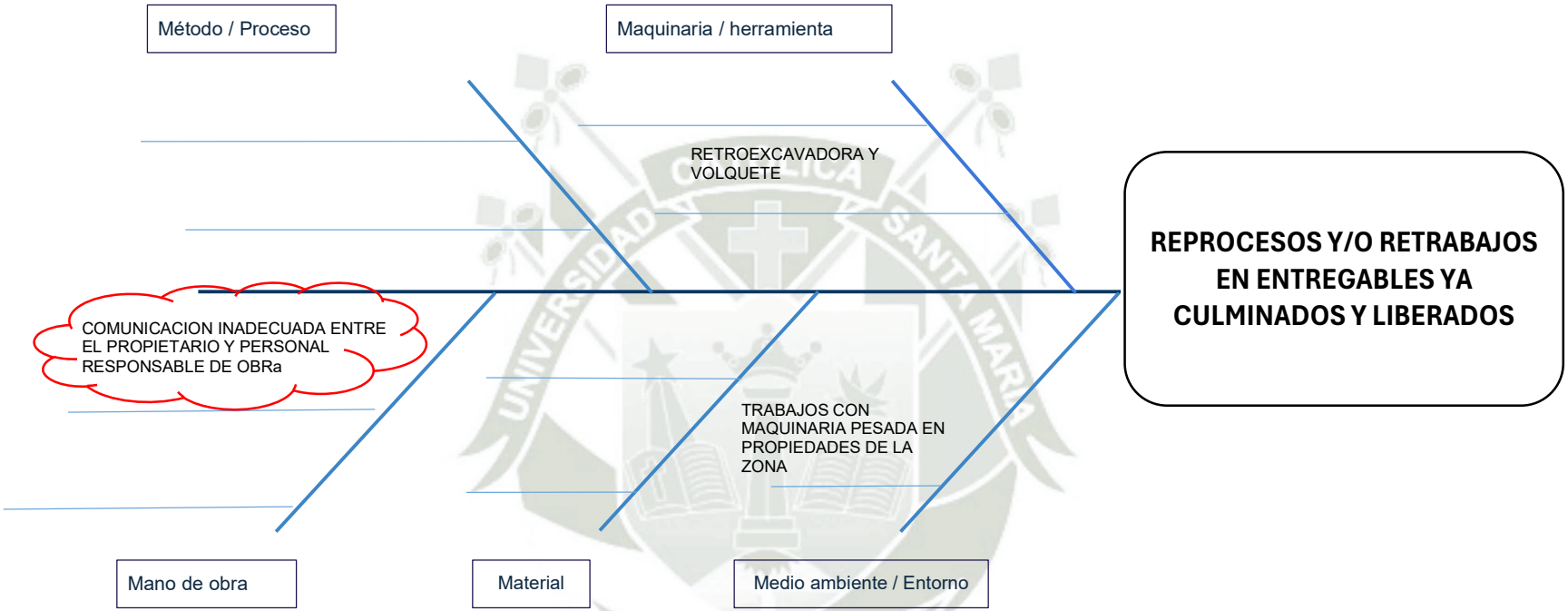
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

EN ESTE TIPO DE CASOS SE DEBE DEJAR EVIDENCIA DE LO SUCEDIOD, PARA EVITAR PROBLEMAS A FUTURO, CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES QUE SE LE PUEDEN ATRIBUIR A LA CONTRATISTA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE
REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS
COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRa
TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA EN PROPIEDADES DE LA ZONA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	30/08/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-083

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/09/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIÓ QUE EL TRAZADO DEL SARDINEL TIPO BURBUJA SE ENCUENTRA CON INTERFERENCIAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS, POR LO TAL SE AYTORIZÓ SU REPLANTEO EN PARALELO

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES
JUNTAS ASFALTICA DE E=1" EN SARDINELE

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	Costo	Tiempo	Otro
	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO
	BAJO	BAJO	BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

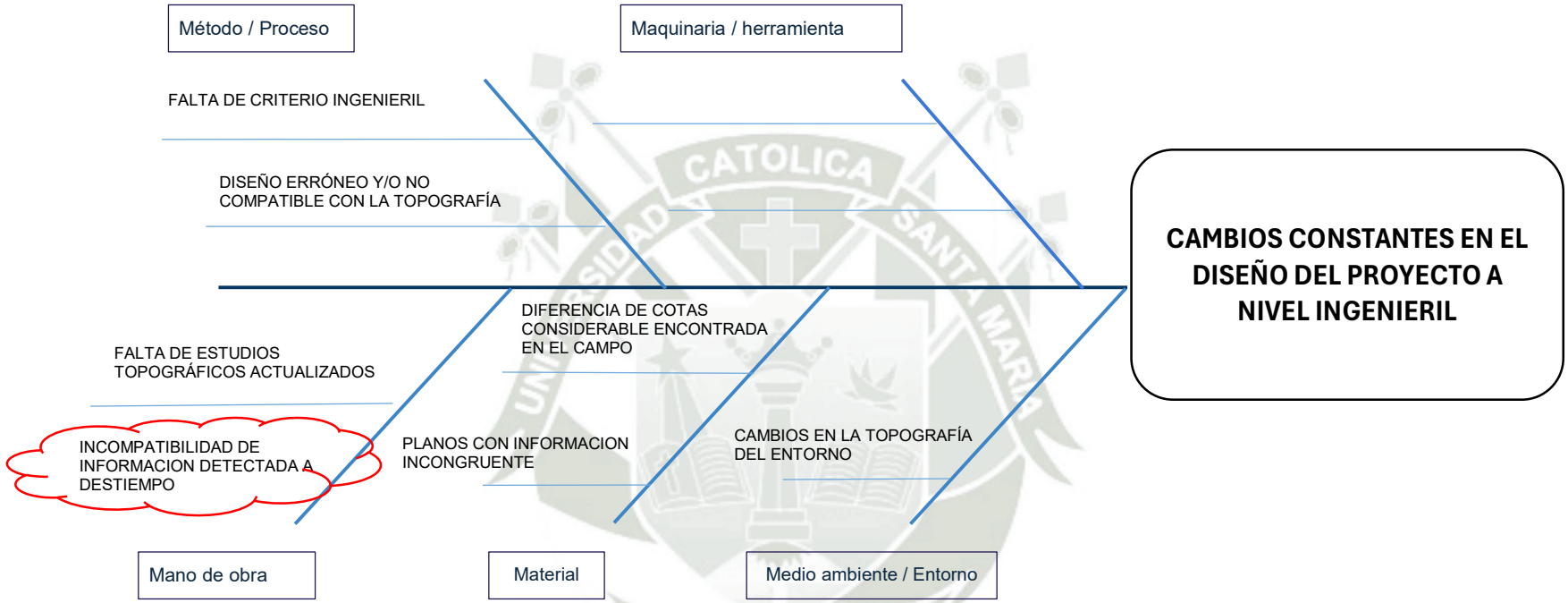
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
DIFERENCIA DE COTAS CONSIDERABLE ENCONTRADA EN EL CAMPO
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-084**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/09/2023

INCIDENTE : PARA LA PROTECCION DE LA LOA DEPORTIVA SE VE POR CONVENIENTE REALIZAR EL SOSTENIMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE MUROS DE CONTENCIÓN, PARA EVITAR DAÑOS A LA ESTRUCTURA

RIESGO : CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL

FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICAACION A SUPERVISION Y REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE DETECTAR LAS INTERFERENCIAS A TIEMPO, PARA QUE ESTA NO SE VUELVA UNA RESTRICCION EN EL AVANCE DE LA OBRA

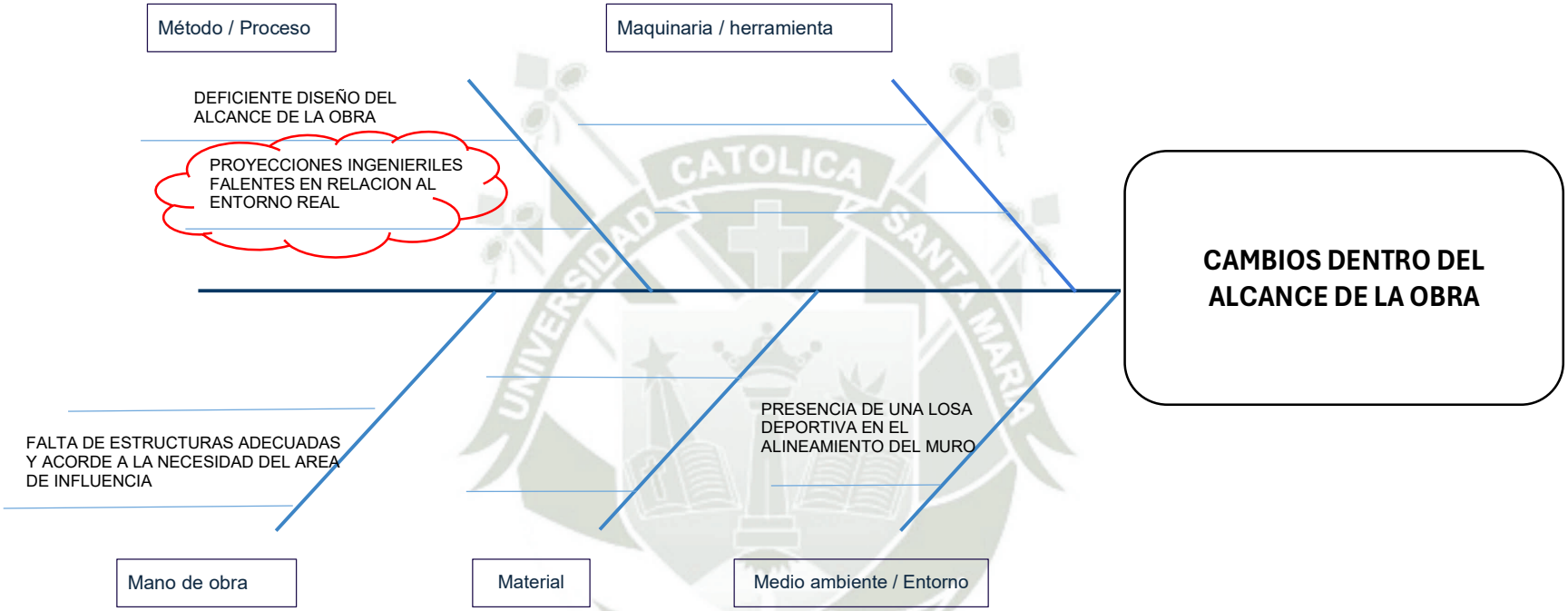
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE ACONTECIMIENTOS ES REITERATIVO EN LOS PROYECTOS, ES POR ELLO, QUE SE DEBE DE ELABORAR Y REVISAR AL DETALLE LA INFORMACION DE UN PROYECTO Y EN ESPECIFICO LA COMPATIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE DISEÑO CON LO QUE SE ENCUENTRA EN IN SITU


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE DISEÑO DEL ALCANCE DE LA OBRA
PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA
PRESENCIA DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ALINEAMIENTO DEL MURO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-085**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/05/2023

INCIDENTE : DEBIDO A LA SECCIÓN CIRCULAR DE BUZONES NO SE PUEDE CONFINAR CORRECTAMENTE EL ADOQUINADO DE LA VÍA POR LO QUE ES NECESARIO EJECUTAR UN COLLARÍN CUADRADO DE CONCRETO

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR INADECUADO CONFINAMIENTO DE ADOQUINES CON BUZONES CIRCULARES

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210KG/CM2

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

X	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : BUZONES CIRCULARES SIN COLLARIN DE CONCRETO

ACCIONES CORRECTIVAS : EJECUTAR COLLARÍN DE CONCRETO RECTANGULAR

LECCIONES APRENDIDAS : EL CORRECTO CONFINAMIENTO ASEGURA LA CONSERVACIÓN Y DESEMPEÑO DEL PAVIMENTO COLOCADO POR QUE DEBE SER UNA CONSIDERACIÓN IMPORTANTE EN EL DISEÑO DE ELEMENTOS EN LA CALZADA

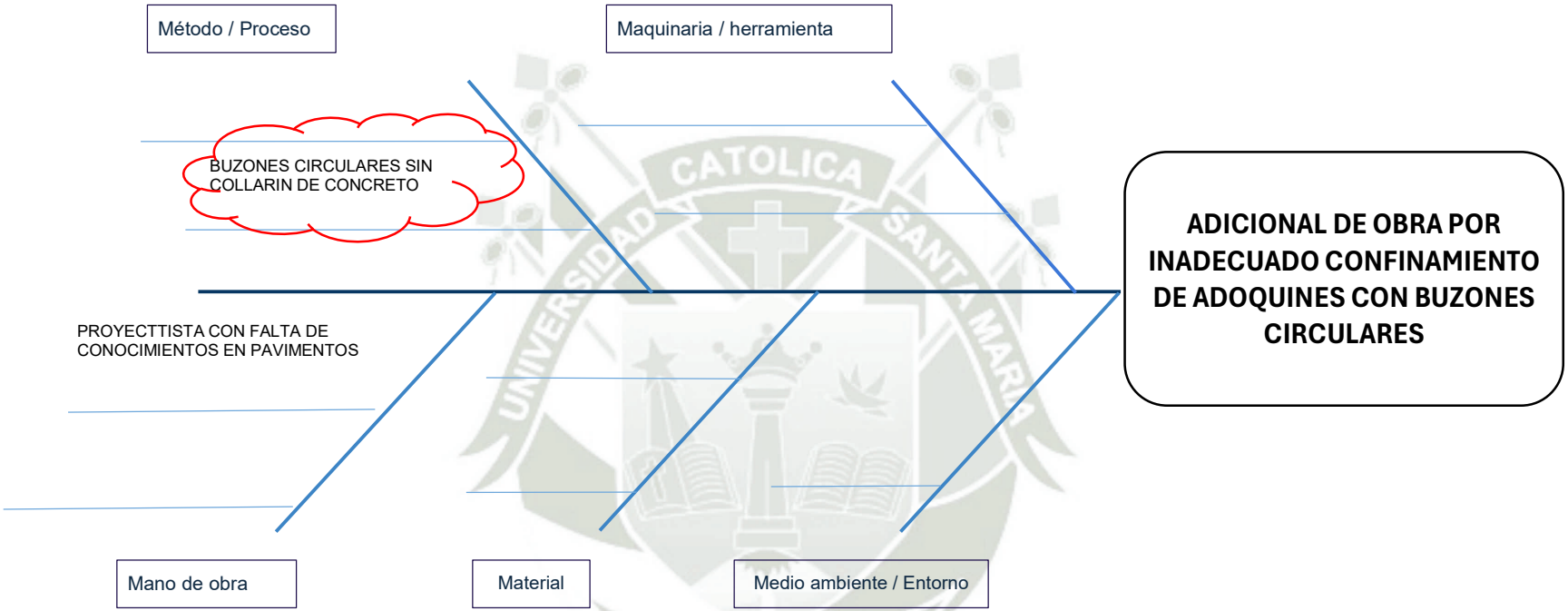
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-086**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/09/2023

INCIDENTE : SE INDICA A LA CONTRATISTA REGULIZAR DOCUMENTOS REFERENTES A LOS EXPEDIENTES ELABORADOS PARA EL TRÁMITE DE LOS ADICIONALES PRESENTADOS

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS

COMUNICACIÓN INEFICIENTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTARIO

LECCIONES APRENDIDAS : REVISIÓN PREVIA DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, CORROBORAR QUE TODA LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE ESTÉ DENTRO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

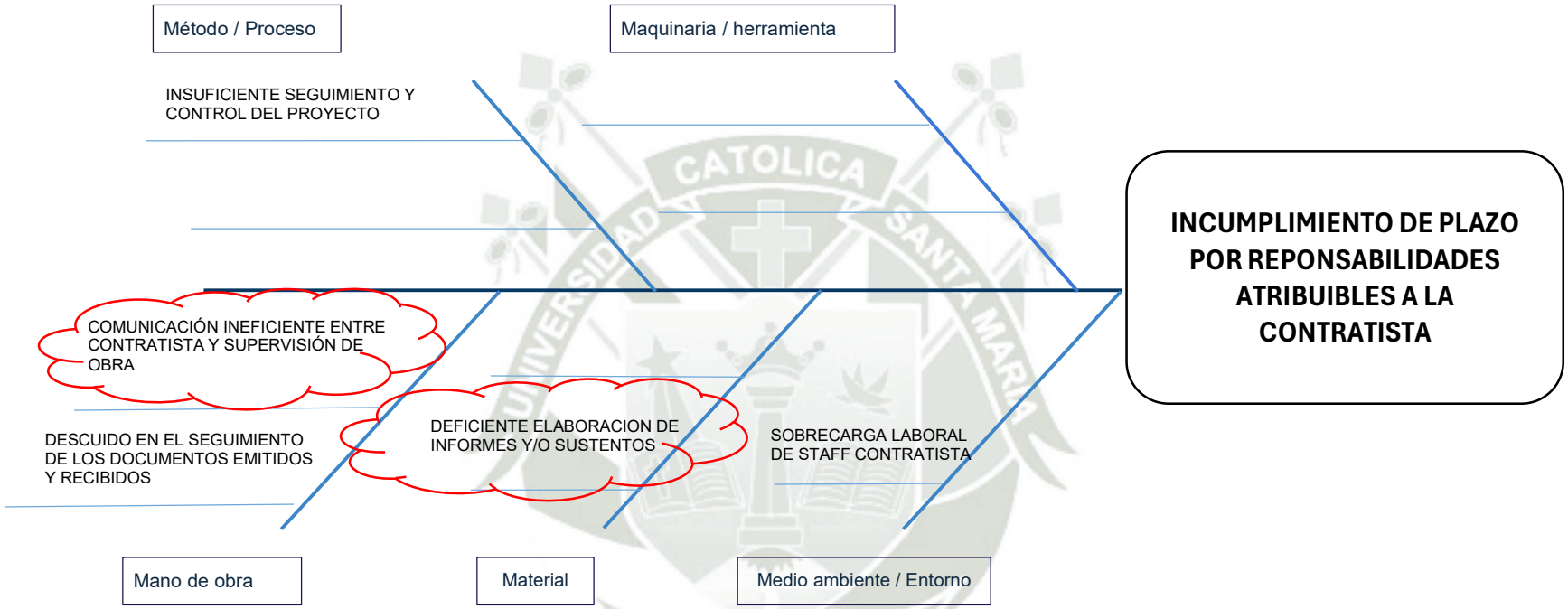
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE LA COMUNICACIÓN QUE SE REALIZA CON LA ENTIDAD, Y TENER UN BUEN CONTROL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS, AUNANDO ESFUERZOS PARA PROSEGUIR CON LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN INEFICIENTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA
DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS
DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS
SOBRECARGA LABORAL DE STAFF CONTRATISTA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-087**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/09/2023

INCIDENTE : APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL

RIESGO : REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA

MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIÓN CONSTANTE REFERENTE ANTE LA OPORTUNA IDENTIFICACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

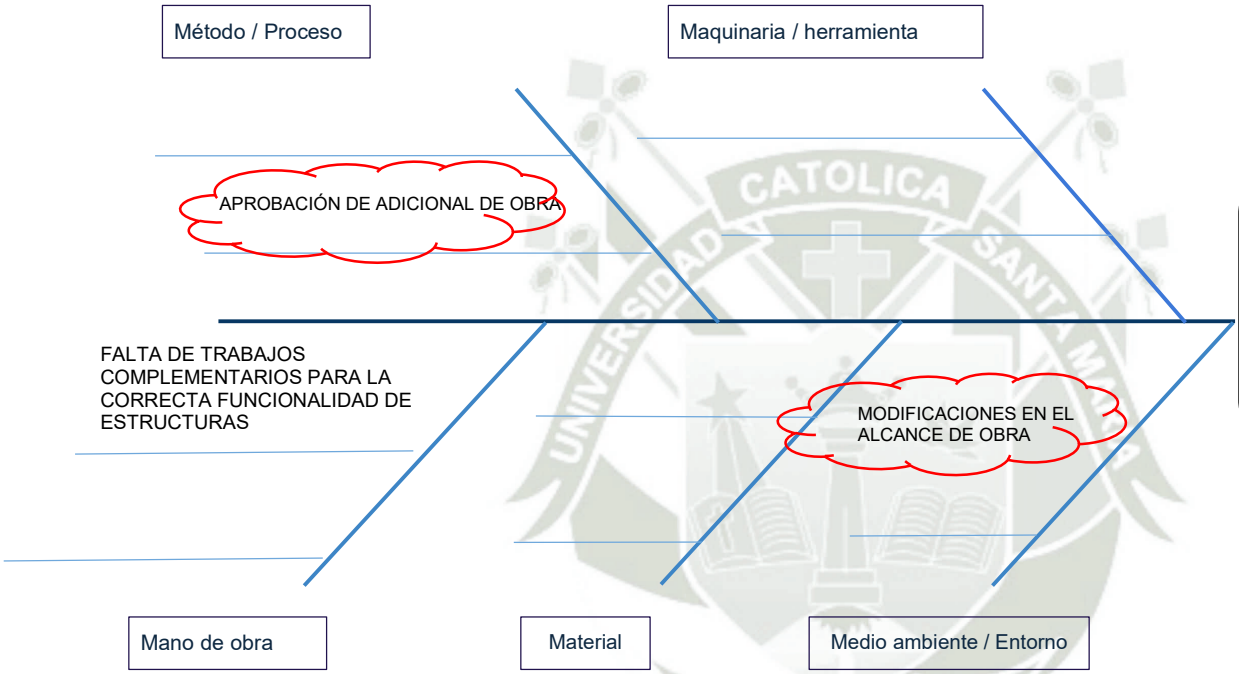
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LA IMPLICANCIA ENTRE LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA Y LA AMPLIACION DE PLAZO, ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS, YA QUE AL AUMENTAR ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO INICIAL CONLLEVA, POR LÓGICA, A CONSIDERAR MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS AL INICIO DE OBRA.



REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE OBRA

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**04/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-088**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/05/2023

INCIDENTE : NO SE CONSIDERO CORTE DE TERRENO EN BERMAS NI VEREDAS NI LA POSTERIOR CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE DE ESTAS

RIESGO : PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE TERRENO EN VEREDA
CORTE DE TERRENO EN BERMA
CONFORMACION DE SUBRASANTE EN VEREDA
CONFORMACION DE SUBRASANTE EN BERMA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO
PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : REVISAR EL CORRECTO MOVIMIENTO DE TIERRAS EN TODAS LAS PARTES DEL PROYECTO DEBERÍA SER UN ITEM CRUCIAL A REVISAR DURANTE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar		Aceptar	X	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-089**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/08/2023

INCIDENTE : MEDIANTE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA SE DEFINE QUE EL SARDINEL DEBE ADQUIRIR NUEVAS DIMENSIONES A BIEN DE PODER CONFINAR DE MANERA CORRECTA LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA Y EL PAVIMENTO

RIESGO : MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION; CONCRETO F'C=175 KG/CM2; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS; PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR MAYORES METRADOS

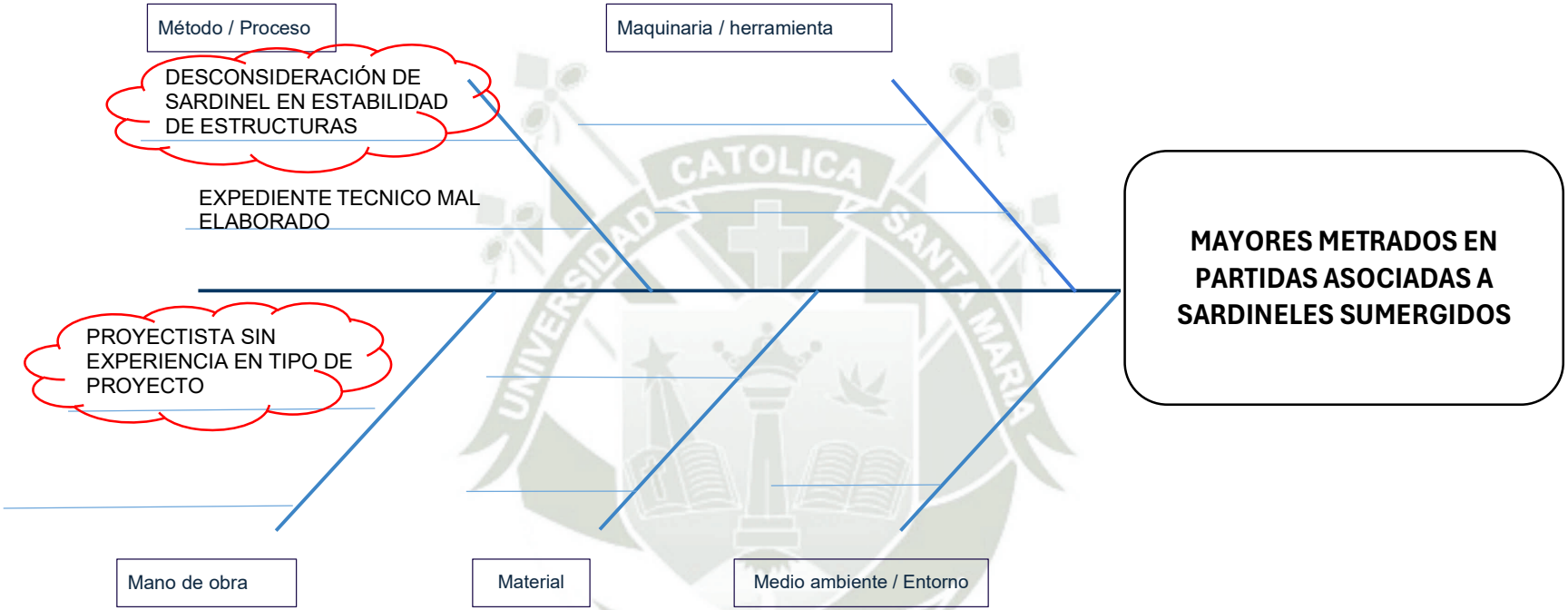
LECCIONES APRENDIDAS : EL SARDINEL DEBE TENER LA ALTURA NECESARIA PARA ASEGURAR EL CORRECTO CONFINAMIENTO ES ESTRUCTURAS QUE CONFINA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS
EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO
PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO
MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-090**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/08/2023

INCIDENTE : FALTA DE ESPECIFICACIONES DE COLOR PARA PINTURA ASÍ COMO INCOMPATIBILIDAD DE DIMENSIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON NORMA VIGENTE DE MTC.

RIESGO : MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA

PARTIDAS ASOCIADAS :
- MARCAS EN EL PAVIMENTO (PASO PEATONAL)
- MARCAS EN EL PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS)
- MARCAS EN EL PAVIMENTO (LINEA CONTINUA)
- PINTADO DE SARDINEL
- PINTURA EN VEREDAS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS :
- FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES
- PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO
- FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR MAYORES METRADOS, ABSOLVER CONSULTAS

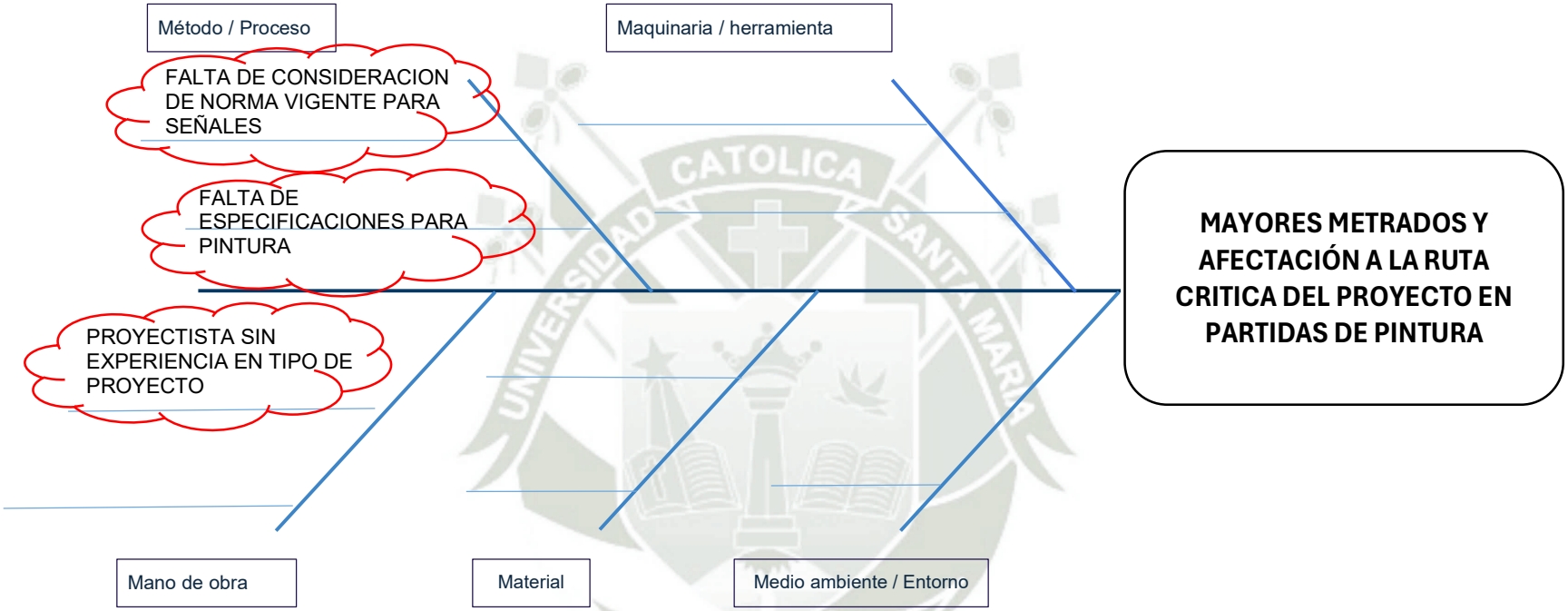
LECCIONES APRENDIDAS : ESPECIFICAR DETALLADAMENTE LOS INSUMOS A UTILIZAR ES CRUCIAL PARA EVITAR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN, MAS AUN CONSIDERANDO EN PARTIDAS QUE SE SUELEN EJECUTAR AL FINAL DE LOS PROYECTOS COMO SON LAS DE PINTADO, DONDE NO SE TIENE MUCHA HOLGURA DE TIEMPO PARA LAS RESPUESTAS, ADEMÁS ES CRUCIAL DEFINIR DIMENSIONES Y UBICACIONES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN PAVIMENTOS DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES
FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA
PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO
MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-091**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/08/2023

INCIDENTE : RESPECTO AL CORTE DE TERRENO EN VEREDAS Y BERMAS, SE CONSIDERO SU ACARREO MAS NO SU ELIMINACIÓN

RIESGO : MAYORES METRADOS POR NO CONSIDERAR ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN VEREDAS Y BERMAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[ ]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[X]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[ ]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT

ERROR EN ELABORACION DE METRADO Y PRESUPUESTO

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR MAYORES METRADOS

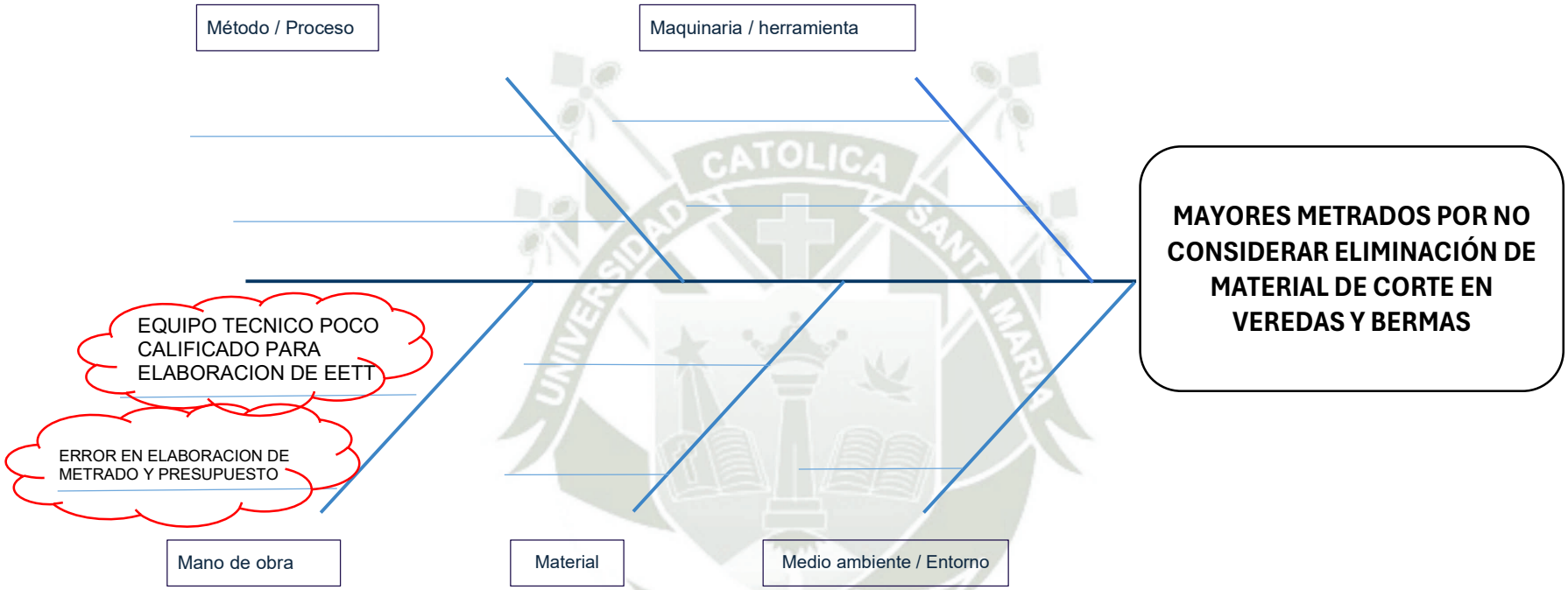
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE VERIFICAR LOS METRADOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE TODOS LOS TRABAJOS A EJECUTAR A BIEN DE NO OLVIDAR NINGUNO, YA QUE POR LO GENERAL ESTE TIPO DE PARTIDAS REPRESENTAN UNA ALTA INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO.

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT
ERROR EN ELABORACION DE METRADO Y PRESUPUESTO
MAYORES METRADOS POR NO CONSIDERAR ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN VEREDAS Y BERMAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-092**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/09/2023

INCIDENTE : SE DETERMINO QUE EL PLANTEAMIENTO DEL DESAGÜE PLUVIAL PRESENTABA DEMASIADAS DEFICIENCIAS POR LO QUE SE SOLICITO A LA RESIDENCIA EFECTUAR EL REPLANTEO DE LOS TRAMOS Y VALIDAR METRADOS, ADEMÁS SE VERIFICO QUE EL TRAMO FINAL DE DICHA RED NO CUENTA CON DETALLES NI CON DESCARGA POR LO QUE SE PLANTEA LA FORMULACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

RIESGO : MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=600 MM; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=800 MM

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X] Costo [X] Tiempo [ ] Otro: .....

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
[ ] BAJO	[ ] BAJO	[ ] BAJO
[X] MODERADO	[X] MODERADO	[ ] MODERADO
[ ] ALTO	[ ] ALTO	[ ] ALTO
[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT; DEFICIENTE DISEÑO DE RED

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR MAYORES METRADOS Y ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : CONTRATAR PROFESIONALES CALIFICADOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS ES CRUCIAL PARA EVITAR POSTERIORES RETRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[X] Mitigar [ ] Evitar [ ] Aceptar [ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-093**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/09/2023

INCIDENTE : EL RESIDENTE COMUNICA QUE EN LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO ENCONTRÓ EL PRESUPUESTO NI LOS METRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE JARDINERAS, SIN EMBARGO, SI SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS POR LO QUE EL SUPERVISOR AUTORIZA LA ELABORACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA POR LA NECESIDAD DE CREACIÓN DE NUEVAS PARTIDAS

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE PARTIDAS PARA EJECUCIÓN DE JARDINERAS

PARTIDAS ASOCIADAS : JARDINERAS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR ADICIONAL DE OBRA

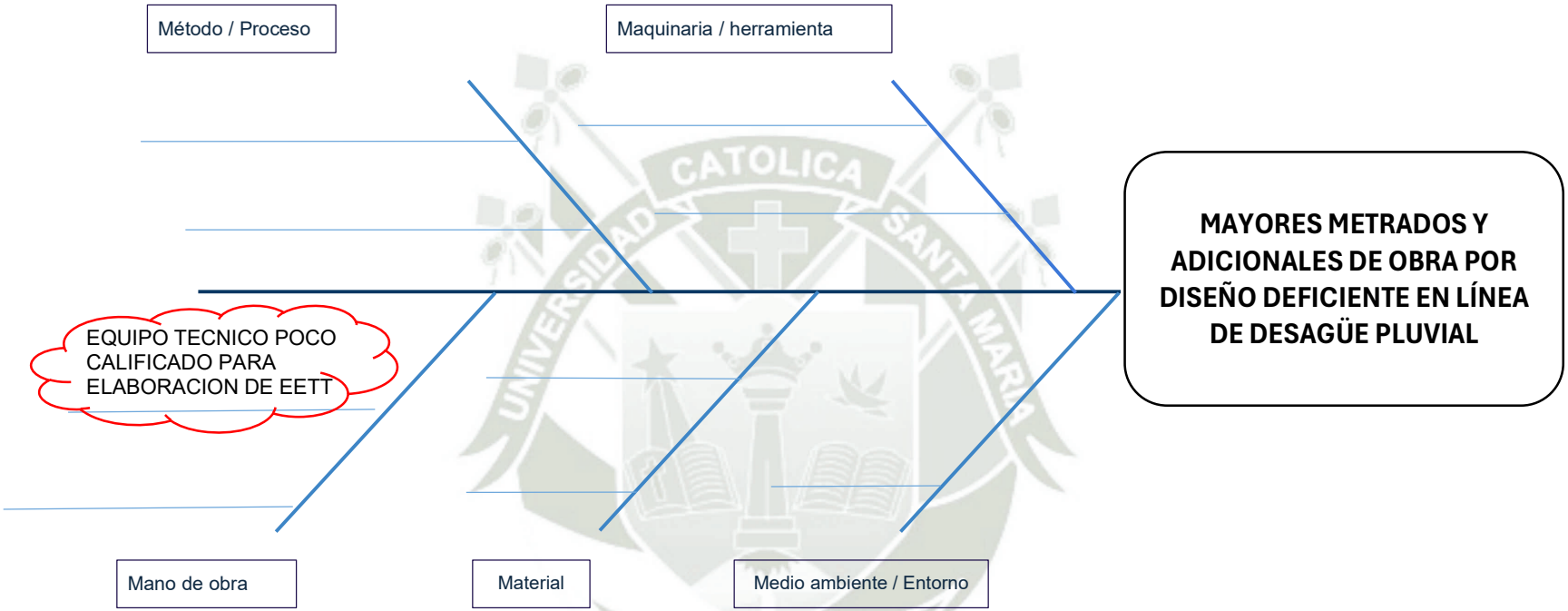
LECCIONES APRENDIDAS : CONTRATAR PROFESIONALES CALIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ES CRUCIAL PARA EVITAR VICIOS OCULTOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT
MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-094**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/09/2023

INCIDENTE : RESIDENTE EVIDENCIA INTERFERENCIA ENTRE UBICACIÓN DE PODO TÁCTIL Y CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE POR LO QUE SE IMPOSIBILITARÍA LA INSTALACIÓN DEL MISMO ATENTANDO CONTRA EL OBJETO DE LA OBRA POR LO QUE SUPERVISOR ACEPTA INTERFERENCIA Y SOLICITA A RESIDENCIA ELABORACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA PARA REUBICACIÓN DE CAJAS

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR INTERFERENCIA ENTRE PODO TÁCTIL Y CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE

PARTIDAS ASOCIADAS : FRANJA PODOTACTIL DE POLIETILENO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PARTIDAS DE REUBICACIÓN DE CAJAS EXISTENTES

EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT

INCOMPATIBILIDAD DE TRAZO DE PODO TÁCTIL CON UBICACIÓN DE CAJAS

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : CONTRATAR PROFESIONALES CALIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ES CRUCIAL PARA EVITAR VICIOS OCULTOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-095**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 05/10/2023

INCIDENTE : NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA OBRA, DEBIDO A LA SUSPENSION DE TRABAJOS ACORDADO POR EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL

RIESGO : PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIONES PREVIAS A ESTE TIPO DE SITUACIONES

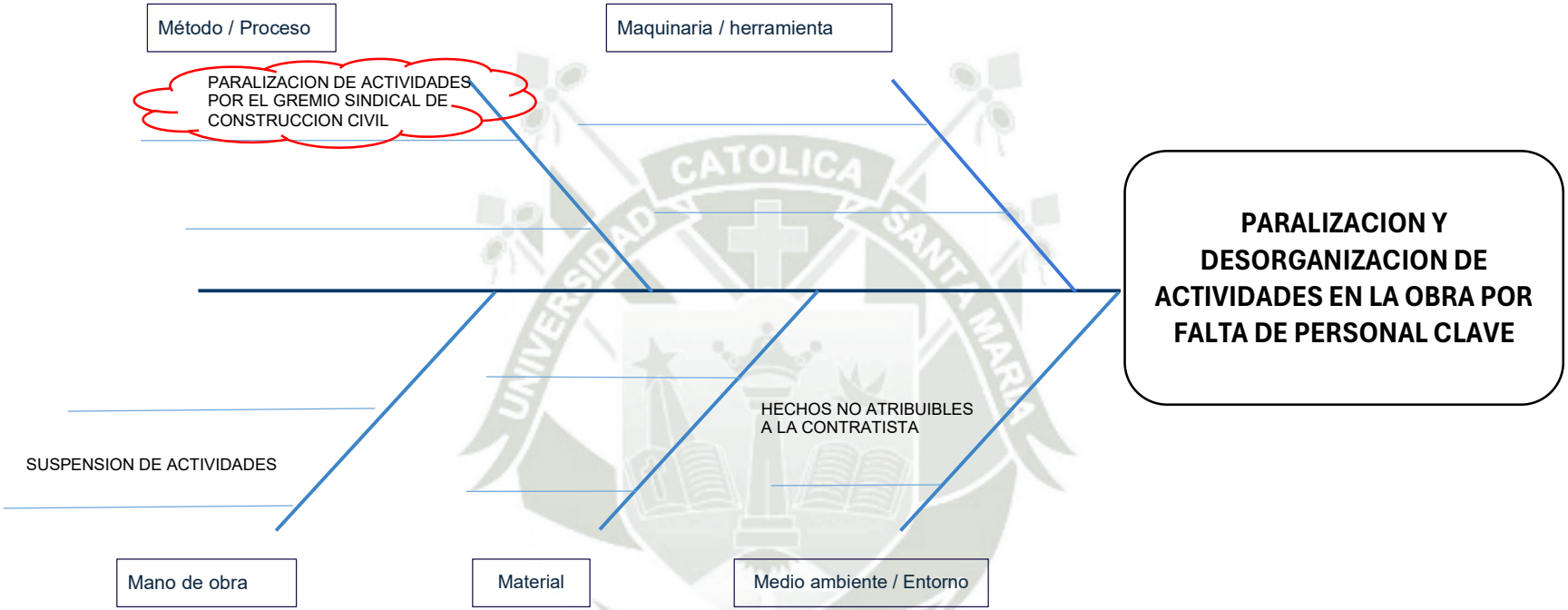
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA ESTAR AL TANTO CON RESPECTO A LA PERTENENCIA DE LOS OBREROS A SU GRUPO SINDICAL Y LAS DECSIONES QUE PUEDAN TOMAR SUS DIRIGENTES, REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE
HECHOS NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-096**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 06/09/2023

INCIDENTE : SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO A LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR SITUACIONES NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA (PARO DE SECTOR DE CONSTRUCCION CIVIL)

RIESGO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : RECUPERAR EL DIA DE ACTIVIDADES PARALIZADAS

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACION OPORTUNA DE EVENTOS REFERENTES A LA FUERZA LABORAL (SINDICATO)

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A CUALQUIER TIPO Y VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS (CONTRATISTA-SUPERVISION-ENTIDAD-FUERZA LABORAL)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	06/09/2024	Nº DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-097

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/10/2023

INCIDENTE :

SE INDICA QUE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLAZO Y ACTIVIDADES EN LA OBRA NO ES VIABLE, DEBIDO A QUE EXISTEN ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER EJECUTADAS AL MOMENTO, MISMAS QUE NO ESTÁN LIMITADAS EN SU EJECUCIÓN POR INTERFERENCIA DE OTRAS PARTIDAS. ASÍ MISMO SE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE LA DEMORA ADMINISTRATIVA EN LA RESPUESTA DE LOS ADICIONALES DE OBRA FALTANTES ES A CAUSA DE LA DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ESTOS DOCUMENTOS, ADICIONAL A ELLO SE EVIDENCIA LA FALTA DE EJECUCION DE PARTIDAS PUNTUALES DENTRO DEL MARGEN CONTRACTUAL, MISMAS QUE YA DEBERÍAN DE ESTAR AVANZDAS Y/O CULMINADAS EN SU TOTALIDAD A ESTA ALSTURAS, AL NO SER RESTRINGIDAS POR OTRAS ACTIVIDADES, AL TRATARSE DE TRABAJOS PUNTUALES DENTRO DE LA OBRA.

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30
CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)
CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS
INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA
DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTARIO

LECCIONES APRENDIDAS : REVISIÓN PREVIA DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS PARA LA SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, CORROBORAR QUE TODA LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE ESTÉ DENTRO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

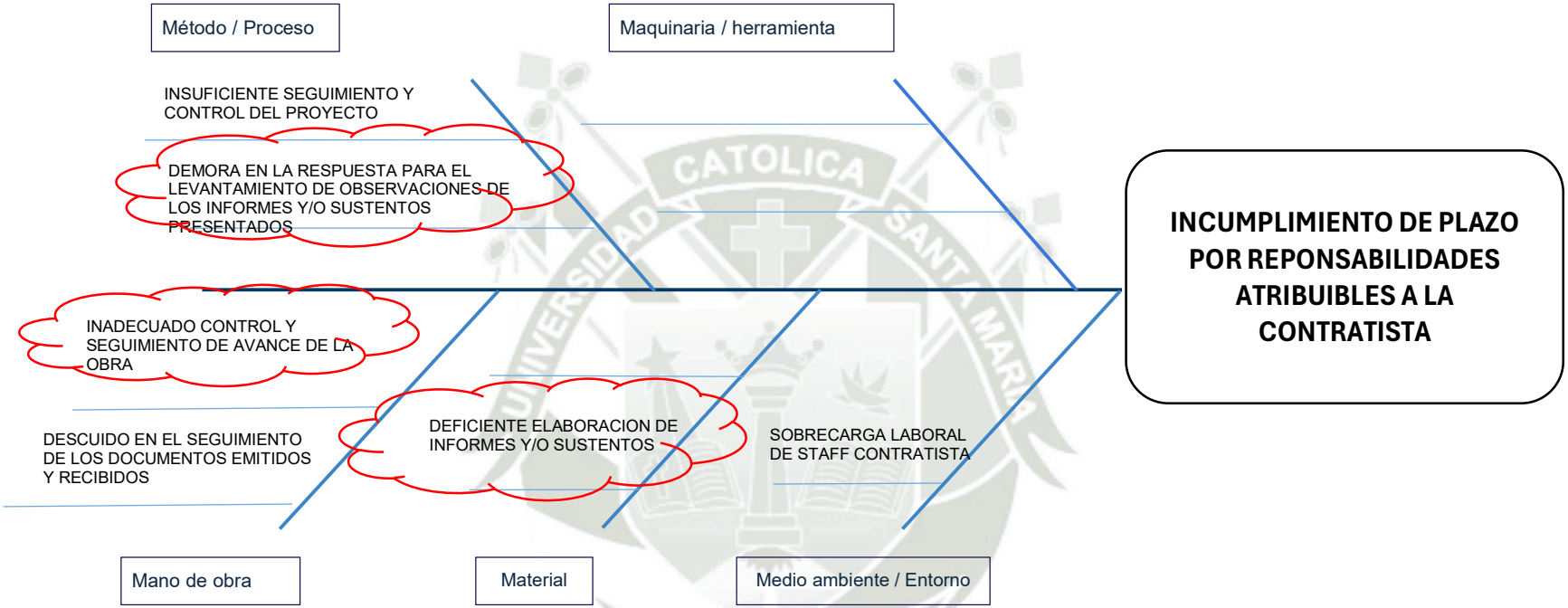
	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE LA COMUNICACIÓN QUE SE REALIZA CON LA ENTIDAD, Y TENER UN BUEN CONTROL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS, AUNANDO ESFUERZOS PARA PROSEGUIR CON LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	06/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-098

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/09/2023

INCIDENTE : PARA LA REVISIÓN Y CORRESPONDIENTE ACEPTACIÓN DE CAMBIOS EN LA ZONA PUNTUAL DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, SE DEBE CONSIDERAR SITUACIONES PARTICULARES, EN REFERENCIA A LA CARGA PUNTUAL QUE SOPORTARÁN LAS ESTRUCTURAS EN MENCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FUNCIONALIDAD DE ESTAS Y SU REFUERZO CORRESPONDIENTE DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD Y/O UBICACION DE ESTE.

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION
CONCRETO CICLÓPEO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	Costo		Tiempo		Otro:
	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

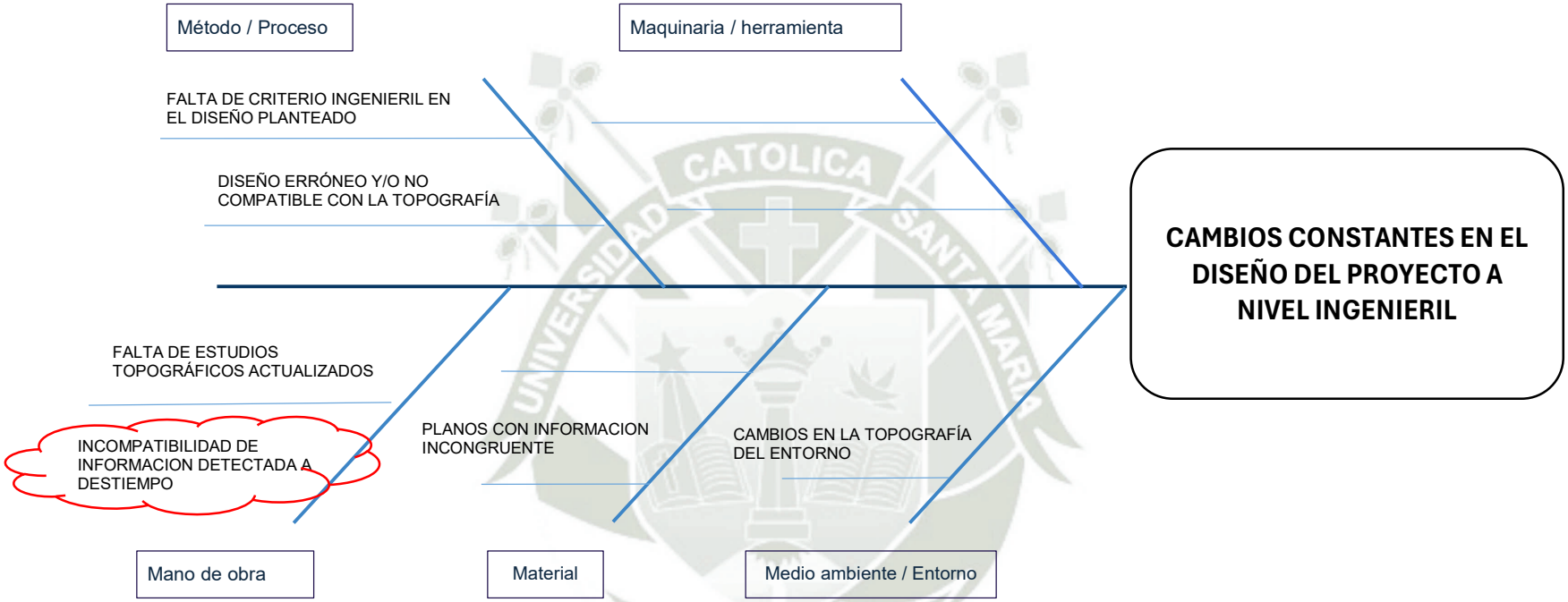
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN EL DISEÑO PLANTEADO
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL ENTORNO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	06/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-099

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/10/2023

INCIDENTE : SE INDICA QUE PROCEDER CON LA CONSTRUCCION DE BOCATORMENTAS IMPLICA LA GENERACIÓN DE UN PELIGRO LATENTE PARA LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LA ZONA, EVIDENCIANDO LA OCURRENCA DE UN ACCIDENTE

RIESGO : OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA
CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS
REJILLA DE CONCRETO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro: SEGURIDAD

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO	X	ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS
FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS

ACCIONES CORRECTIVAS : IMPLEMNETAR LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE EVIDENCIAR Y TOMAR LAS MEDIDAS E CONTROL PARA EVITAR ACCIDENTES. ADEMÁS DE DELIMITAR CADA TRABAJO QUE SE VIENE EJECUTANDO, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE PELIGROSIDAD Y/O AFECTACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA.

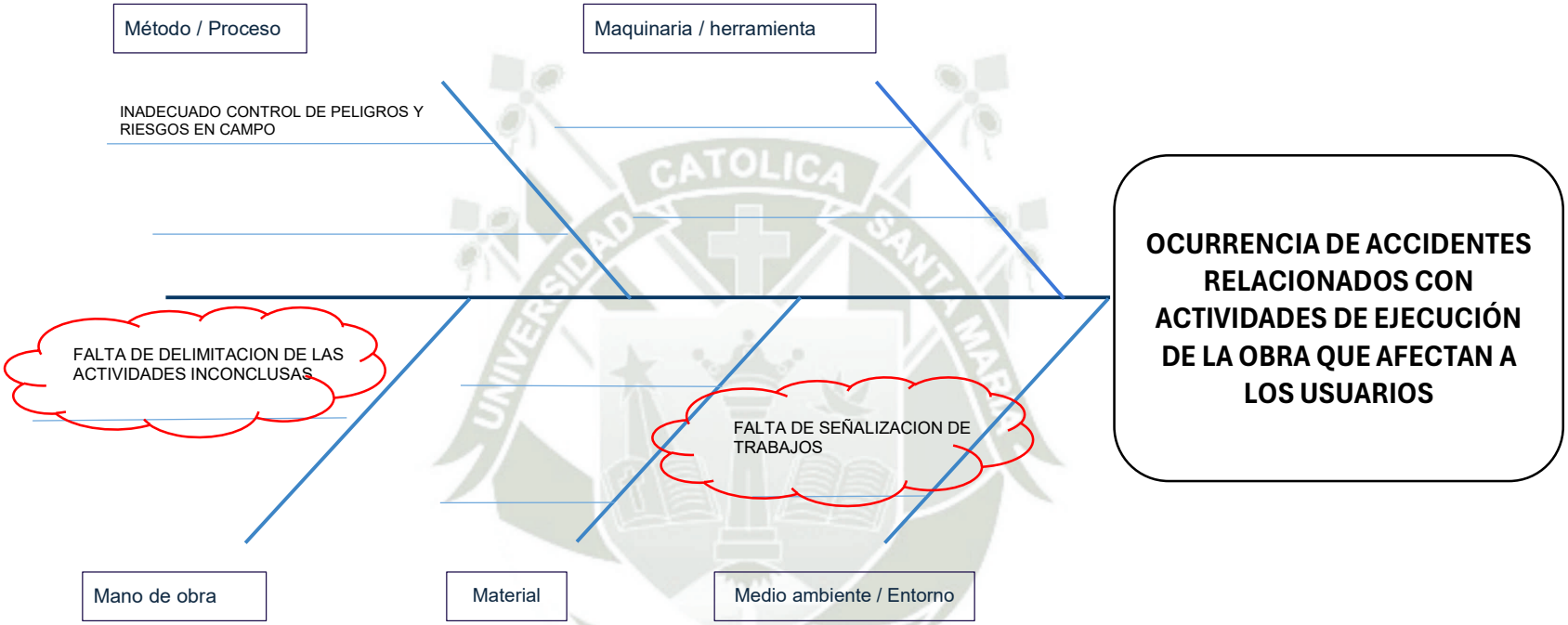
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : SEGURIDAD EN OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HECHO DE REALIZAR TRABAJOS EN UNA ZONA CON AFECTACIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS, YA SEAN ESTOS, VEHICULOS O TRANSEUNTES, INHERENTEMENTE SE EVIDENCIA UN RIESGO LATENTE, ES POR ELLO, QUE SE DEBEN DE TOMAR MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR LOS ACCIDENTES O INCIDENTES EN LA ZONA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INADECUADO CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN CAMPO
FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS
FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS
OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	07/09/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/08/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-100**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 27/10/2023

INCIDENTE : SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL EL ADICIONAL N° 03 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03

RIESGO : INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : RAMPAS VEHICULARES

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
X	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
REVISION GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

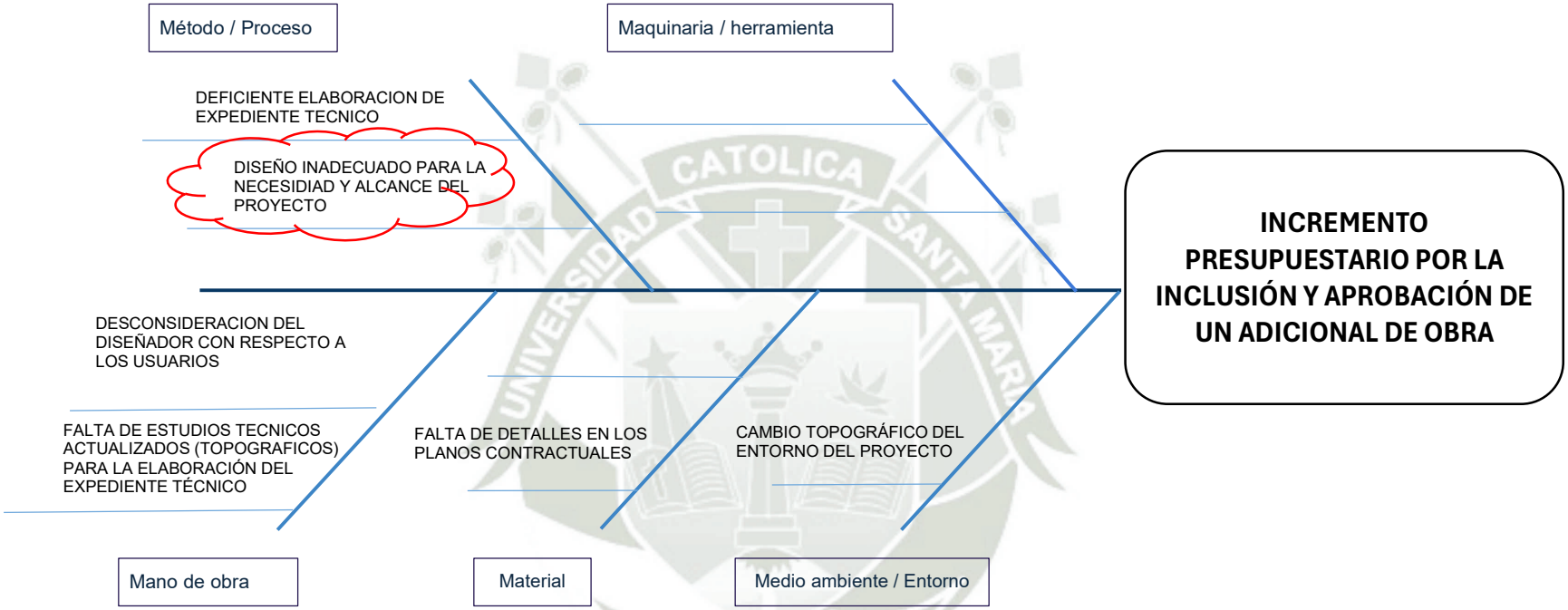
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS IMPLICA UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO EL ALCANCE DE LA OBRA, SIN EMBARGO, DEBEMOS DE TENER EN CONSIDERACION LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, QUE ALGUNAS VECES, EL COSTO QUE REDUCE ES MAYOR AL DEL ADICIONAL APROBADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-101

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 07/11/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA QUE LOS CONTROLES DE CALIDAD CON RESPECTO A A ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO ESTÁ ALCANZANDO SU METRADO CONTRACTUAL, SIN EMBARGO, SUPERVISIÓN COMENTA QUE DICHO CONTROL DEBE CONTINUAR SIGUIENDO PARÁMETROS NORMATIVOS SEGÚN CORRESPONDA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ROTURA DE PROBETAS)

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ACTIVIDAD

DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : CONTINUAR CON EL CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDINETE

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS :

MPRE PRESENTE QUE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA DEBE SER LA MEJOR, SIN OBVIARLA NI ALTERAR NINGÚN DATO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

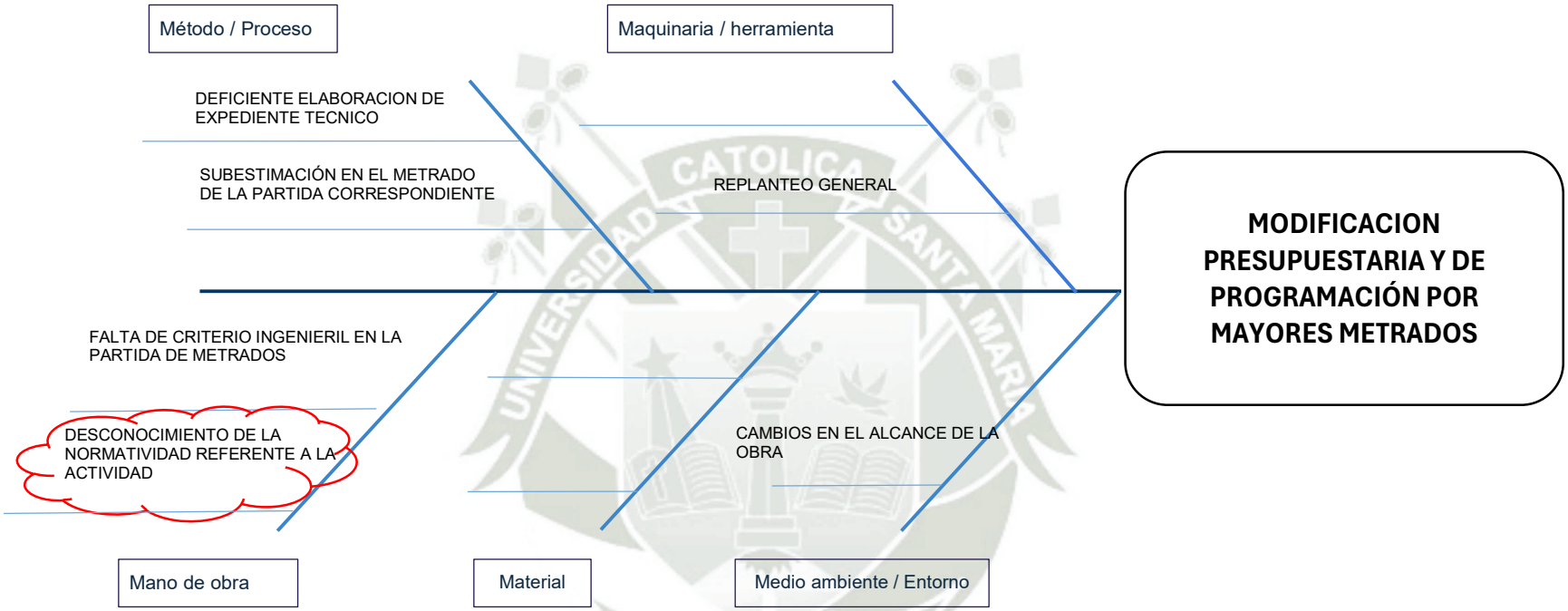
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE CALIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE LA OBRA SIEMPRE DEBE SER VALIDADA Y VERIFICADA, YA QUE DE ESTA DEPENDERÁ LA LONGEVIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA A LO LARGO DEL TIEMPO, MISMA QUE DEBE DE PERDURAR EN EL TIEMPO PARA EVITAR EL MANTENIMIENTO CONSTANTE DEL PROYECTO Y LOS RETRABAJOS Y/O REPROCESOS EN ESTRCUTURAS, QUE SUPUESTAMENTE FUERON VERIFICADAS EN CUANTO A SU EFICIENCIA Y DESEMPEÑO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PARTIDA DE METRADOS
DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ACTIVIDAD
CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-102**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/11/2023

INCIDENTE : DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES, SE EVIDENCIÓ LA EXISTENCIA DE UN BUZÓN EXISTENTE QUE NO ESTABA MAPEADO, POR LO CUAL SE DEBERÁ DESPLAZR 20 CM DE SU ALINEAMIENTO PROYECTADO

RIESGO : INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES

PARTIDAS ASOCIADAS : LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL; CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION; ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES; NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS Y AVISORAR LAS POSIBLES RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN GENERAR CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS O HALLADAS

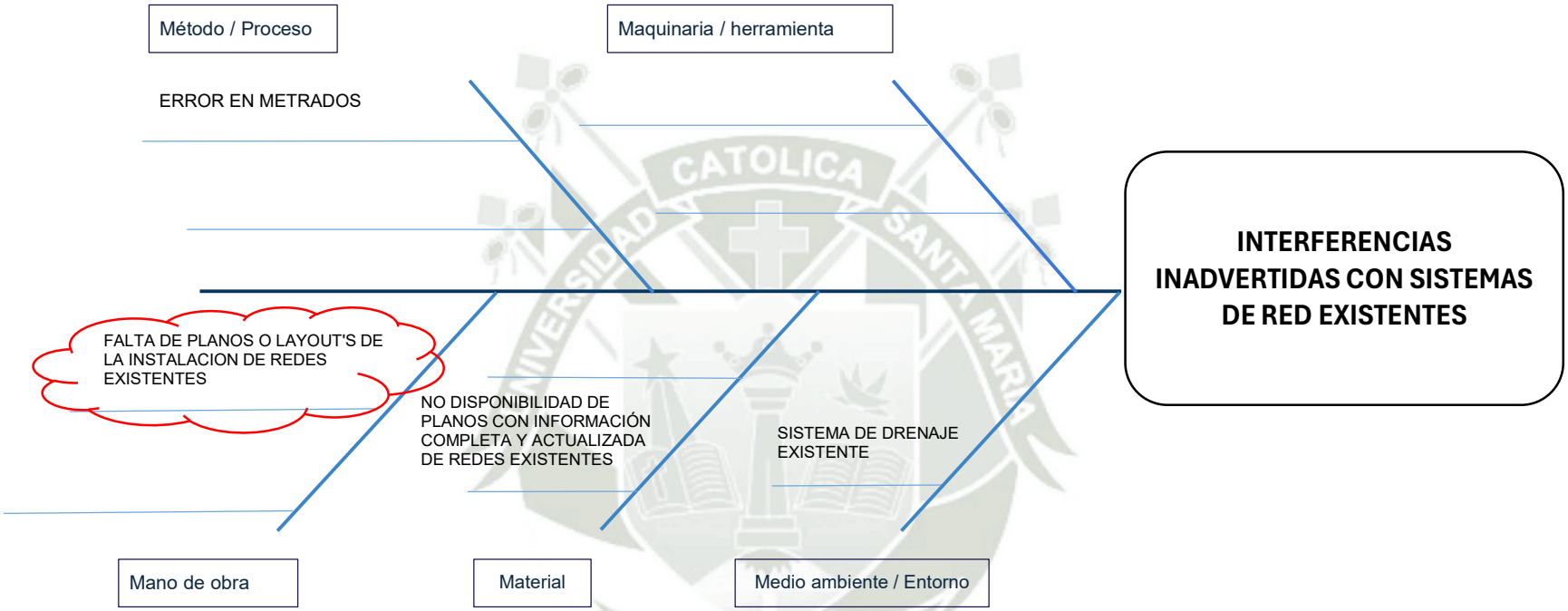
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UN ESPECIAL CUIDADO CON LAS INTERFERENCIAS INADVERTIDAS QUE PUEDEN SER HALLADAS A LO LARGO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTIO, TRATANDO QUE ESTAS REVELACIONES NO IMPACTEN EN GRAN DIMENSION A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
SISTEMA DE DRENAJE EXISTENTE
INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-103

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 14/11/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIAN DESNIVELES TOPOGRAFICOS EN EL ENCUENTRO DE LOS LIMITES DE PROYECTOS, POR LO QUE SE PLANTEAN SOLUCIONES CON RESPECTO A LA OBRA COLINDANTE REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

RIESGO : INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30
CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE,
RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS
RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE

ACCIONES CORRECTIVAS : PRESION ADMINISTRATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INTERFERENCIA QUE PRODUCE LA RESTRICCION

LECCIONES APRENDIDAS : MAPEAR Y DAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN IR SURGIENDO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

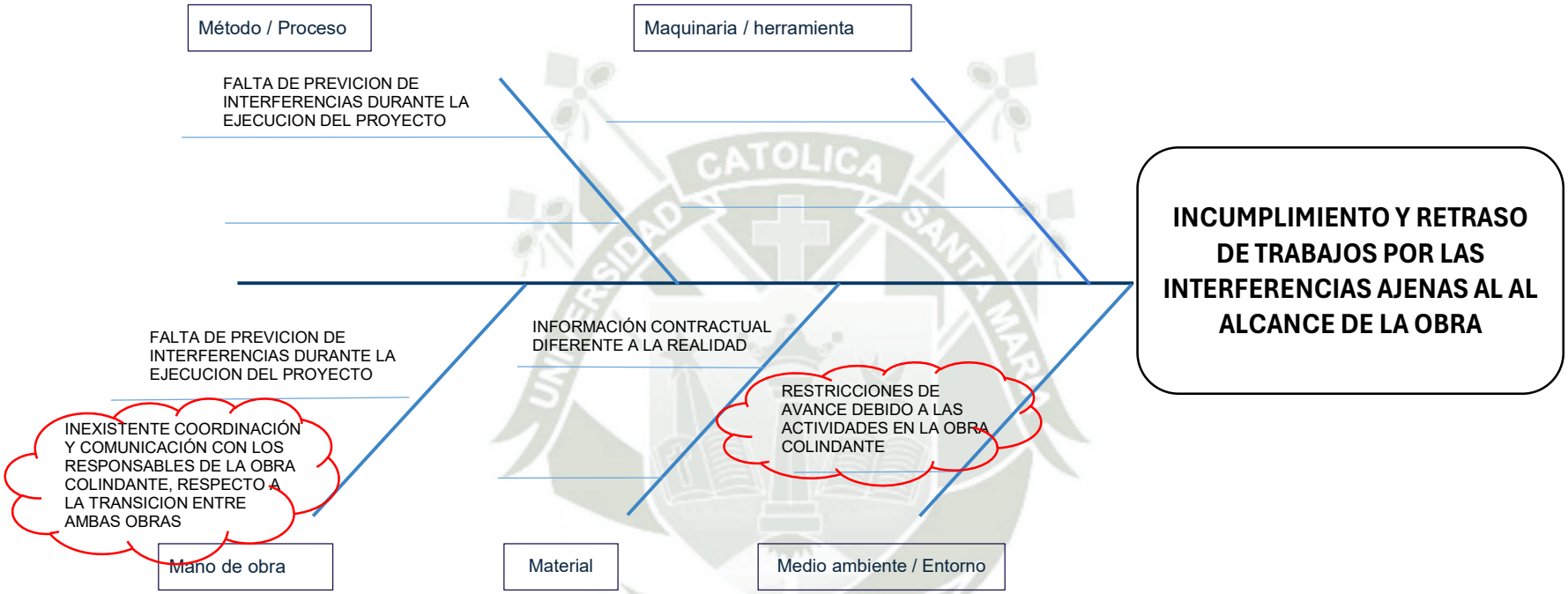
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

ES COMÚN LA APARICIÓN DE INTERFERENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE UNA OBRA.LAS CUALES PRODUCEN CIERTAS RESTRICCIONES CON RESPECTO AL LIBRE DESARRROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE SUELEN INTERFERIR CON LO PLANIFICADO, PROVOCANDO ATRASO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA, POR ELLO ES NECESARIO IDENTIFICARLOS A TIEMPO Y TOMAR MEDIDAS PARQ UE ESTOS NO IMPACTEN EN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE
INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-104

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/11/2023

INCIDENTE : SE VIENEN REALIZANDO ACTIVIDADES PARA SALVAR LAS INCOMPATIBILIDADES ENTRE LA TRANSICIÓN DE LA OBRA COLINDANTE Y LA PRESENTE, SIN EMARGO DICHAS ACTIVIDAES SON REALIZADAS EN VANO, YA QUE, NO SALVAN EL DESNICEL EXISTENTE

RIESGO : INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM; SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ] Costo	[X] Tiempo	[ ] Otro:

IMPACTO :

	Costo	Tiempo	Otro:
[ ]	MUY BAJO	MUY BAJO	MUY BAJO
[ ]	BAJO	BAJO	BAJO
[ ]	MODERADO	MODERADO	MODERADO
[ ]	ALTO	[X] ALTO	ALTO
[ ]	MUY ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS; RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE

ACCIONES CORRECTIVAS : PRESION ADMINISTRATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INTERFERENCIA QUE PRODUCE LA RESTRICCION

LECCIONES APRENDIDAS : MAPEAR Y DAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN IR SURGIENDO DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA

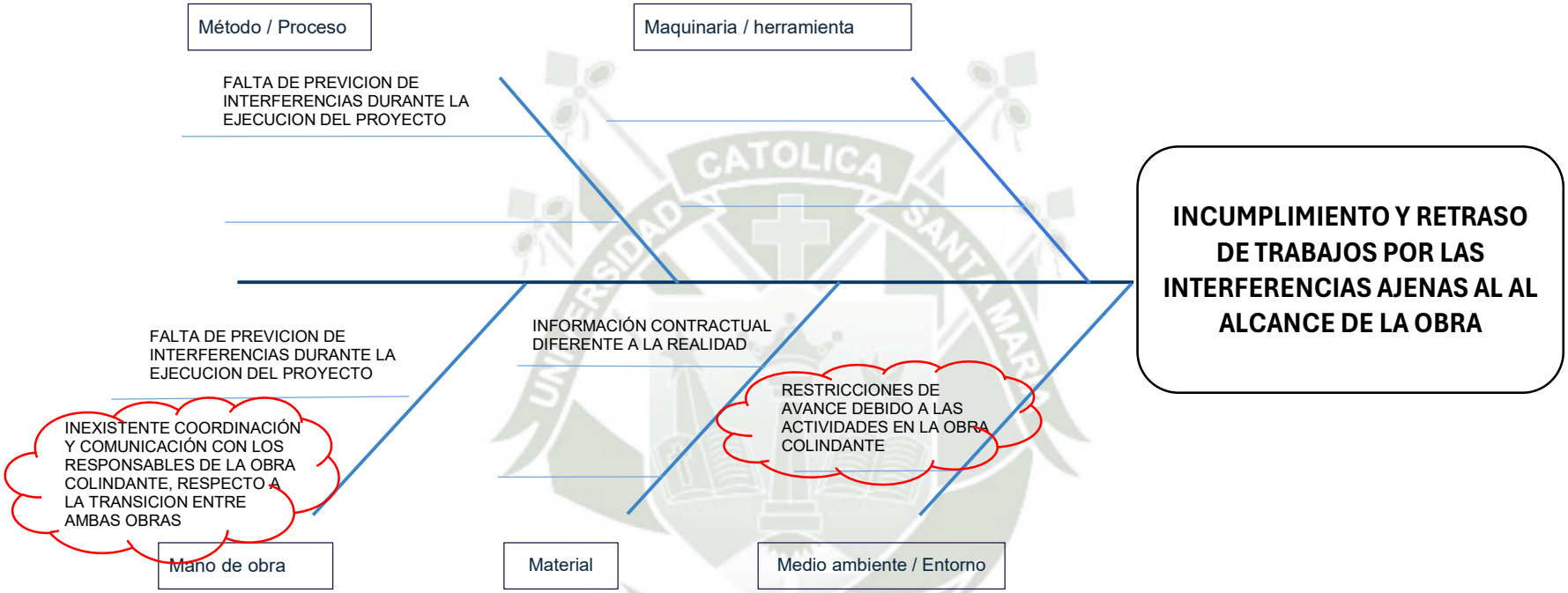
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ] Mitigar	[ ] Evitar	[X] Aceptar	[ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

ES COMÚN LA APARICIÓN DE INTERFERENCIAS DURANTE EL DESARROLLO DE UNA OBRA.LAS CUALES PRODUCEN CIERTAS RESTRICCIONES CON RESPECTO AL LIBRE DESARRROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE SUELEN INTERFERIR CON LO PLANIFICADO, PROVOCANDO ATRASO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA, POR ELLO ES NECESARIO IDENTIFICARLOS A TIEMPO Y TOMAR MEDIDAS PARQ UE ESTOS NO IMPACTEN EN LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS
INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD
RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE
INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-105**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 29/11/2023

INCIDENTE : SUPERVISIÓN ORDENA LA RECONFORMACIÓN Y ESCARIFICADO DE LAS ZONAS DE EMPALMEN ENTRE LA CONFORMACIÓN YA EXISTENTE DE MATERIAL GRANULAR, Y LAS NUEVAS QUE SE REALIZARÁN, PARA ASÍ, EVITAR FALLAS EN LA CONFORMACIÓN DE LA BASE Y/O SUBBASE GRANULAR EN EL EMPLAME DE LA ACTIVIDAD REALIZADA Y LA QUE ESTÁ POR REALIZARSE

RIESGO : REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)
BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : ACTIVIDADES INCONCLUSAS QUE DEBIERON FINALIZAR EN SU MOMENTO

ACCIONES CORRECTIVAS : CULMINAR LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE

LECCIONES APRENDIDAS : TERMINAR LAS ACTIVIDADES, PARA EVITAR LOS RETRABAJOS Y/O REPROCESOS

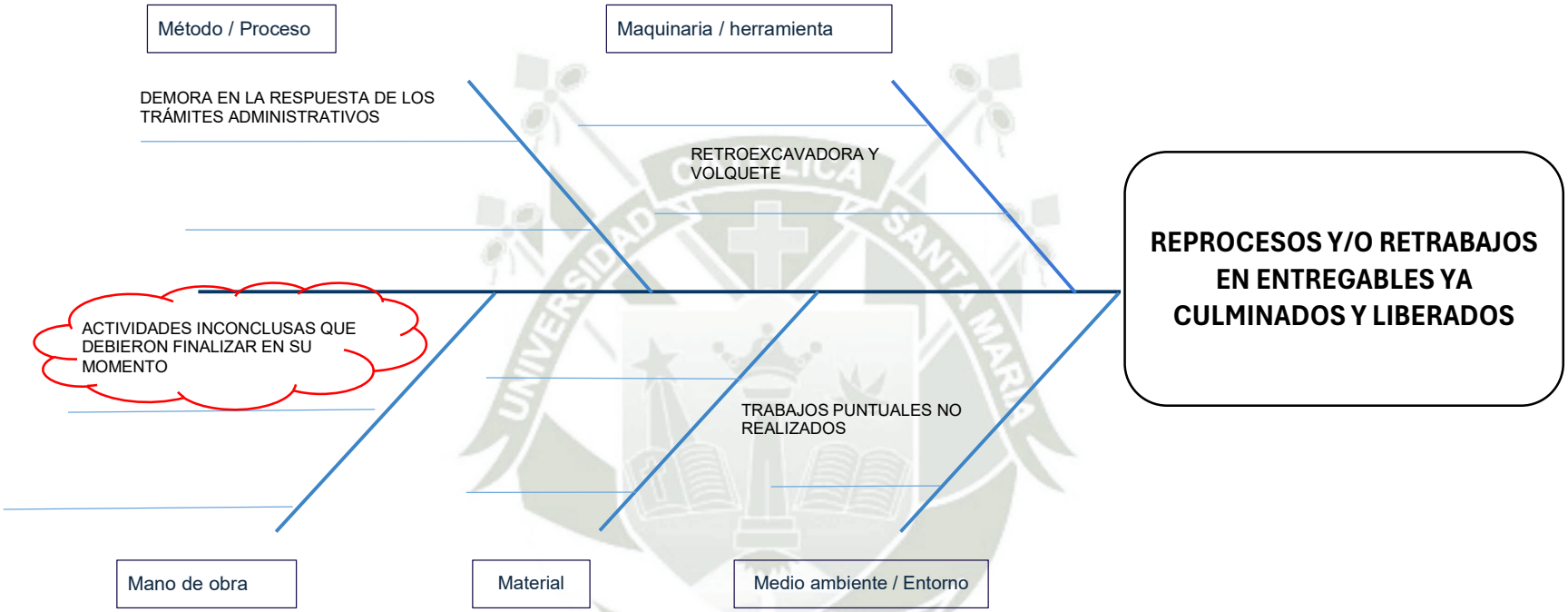
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

ALGUNOS DE ESTOS CASOS DEPENDE DE LOS TRÁMITES ADMINISTARTIVOS CONSERNIENTES A LOS ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS O ALCANCE DE OBRA, DONDE LA CONTRATISTA SE EXCUSA QUE CORRE EL RIESGO DE NO COBRAR EL TRABAJO REALIZADO, AL NO ESTAR APROBADO AÚN POR LA ENTIDAD


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE
REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS
ACTIVIDADES INCONCLUSAS QUE DEBIERON FINALIZAR EN SU MOMENTO
TRABAJOS PUNTUALES NO REALIZADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-106

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 06/12/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE REALIZAR MUROS DE CONTENCIÓN PARA SALVAR LA DIFERENCIA DE ALTURA ENCONTRADA EN ZONAS PUNTUALES DE LA OBRA, POR LO CUAL SE DBERÁ EJECUTAR MAYORES METRADOS REFERENTES A AESTE ENTREGABLE

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION; ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

Costo		Tiempo		Otro:	
	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE; DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : N LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA

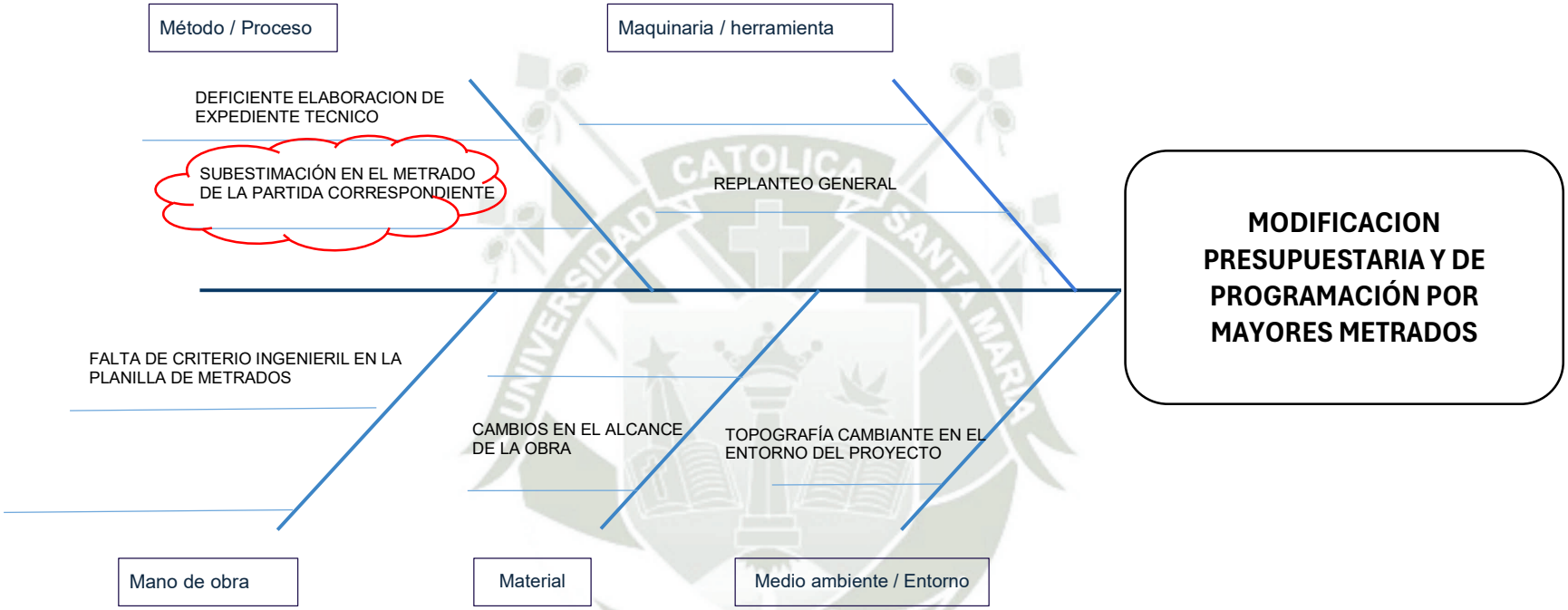
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL EN LA PLANILLA DE METRADOS
CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA
TOPOGRAFÍA CAMBIANTE EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	10/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-107

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/09/2023

INCIDENTE : SUPERVISIÓN A PEDIDO DEL RESIDENTE EVIDENCIA QUE FRANJA PODOTACTIL DE POLIETILENO NO CONCUERDA CON INSUMOS DE SU ACU NI CON DESCRIPCIÓN DE SU METRADO, POR LO QUE SE DETERMINA QUE SE USARA FRANJA PODOTACTIL DE CONCRETO.

RIESGO : CAMBIO DE MATERIAL EN PODOTACTIL

PARTIDAS ASOCIADAS : FRANJA PODOTACTIL DE POLIETILENO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : ACU NO CONTEMPLA PRECIOS NI INSUMOS PARA MATERIAL DE POLIETILENO
EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT
POLIETILENO MUCHO MAS CARO QUE CONCRETO
POLIETILENO NO RECOMENDADO POR FABRICANTES PARA USO EN AREQUIPA

ACCIONES CORRECTIVAS : AUTORIZAR CAMBIO DE MATERIAL

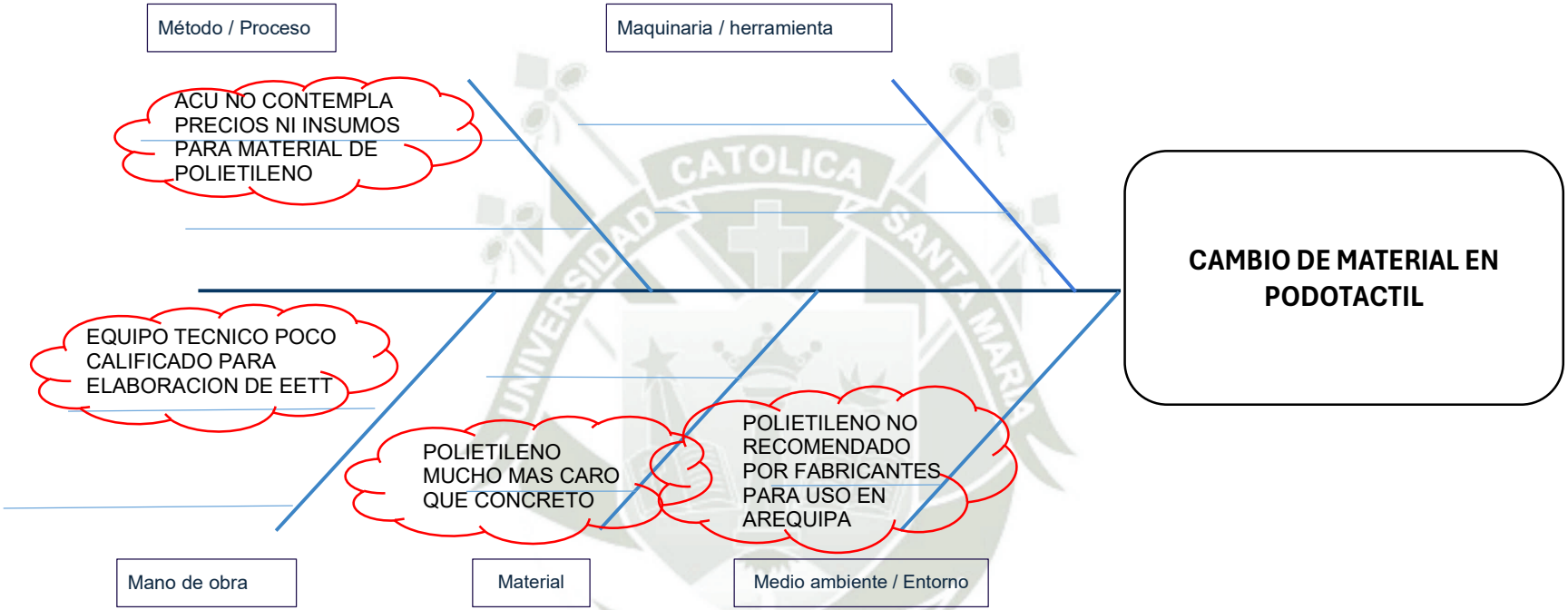
LECCIONES APRENDIDAS : EL PODOTACTIL MAS RECOMENDADO PARA SU USO TANTO POR CARACTERÍSTICAS Y PRECIO ES EL DE CONCRETO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ACU NO CONTEMPLA PRECIOS NI INSUMOS PARA MATERIAL DE POLIETILENO
EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT
POLIETILENO MUCHO MAS CARO QUE CONCRETO
POLIETILENO NO RECOMENDADO POR FABRICANTES PARA USO EN AREQUIPA
CAMBIO DE MATERIAL EN PODOTACTIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	12/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-108

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/09/2023

INCIDENTE : DURANTE LA EJECUCIÓN DE OTRA OBRA COLINDANTE, LA CONTRATISTA ROMPIÓ UNA RED MATRIZ DE AGUA, POR LO QUE LA OBRA SE INUNDO Y AFECTO CONSIDERABLEMENTE A LAS ZANJAS EXPUESTAS, POR LO QUE SE PARALIZO Y PROCEDIÓ A LA REPARACIÓN DE DAÑOS POR PARTE DE LA OTRA EMPRESA Y DURANTE ESTE TIEMPO SE VOLVIÓ A ROMPER OTRA TUBERÍA MATRIZ, POR LO QUE EL TIEMPO DE PARALIZACIÓN SE DILATO MAS.

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR DAÑOS DE TERCEROS A ACTIVOS EN EJECUCIÓN

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=800 MM; RELLENO APISONADO DE ZANJA; SUB BASE GRANULAR E=0.15M C/EQUIPO; BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO

PERSONAL RESPONSABLE : TERCEROS

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES

ACCIONES CORRECTIVAS : EMPRESA CONTRATISTA DE OBRA ALEDAÑA SE HARÁ RESPONSABLE DE REPARACIÓN DE DAÑOS

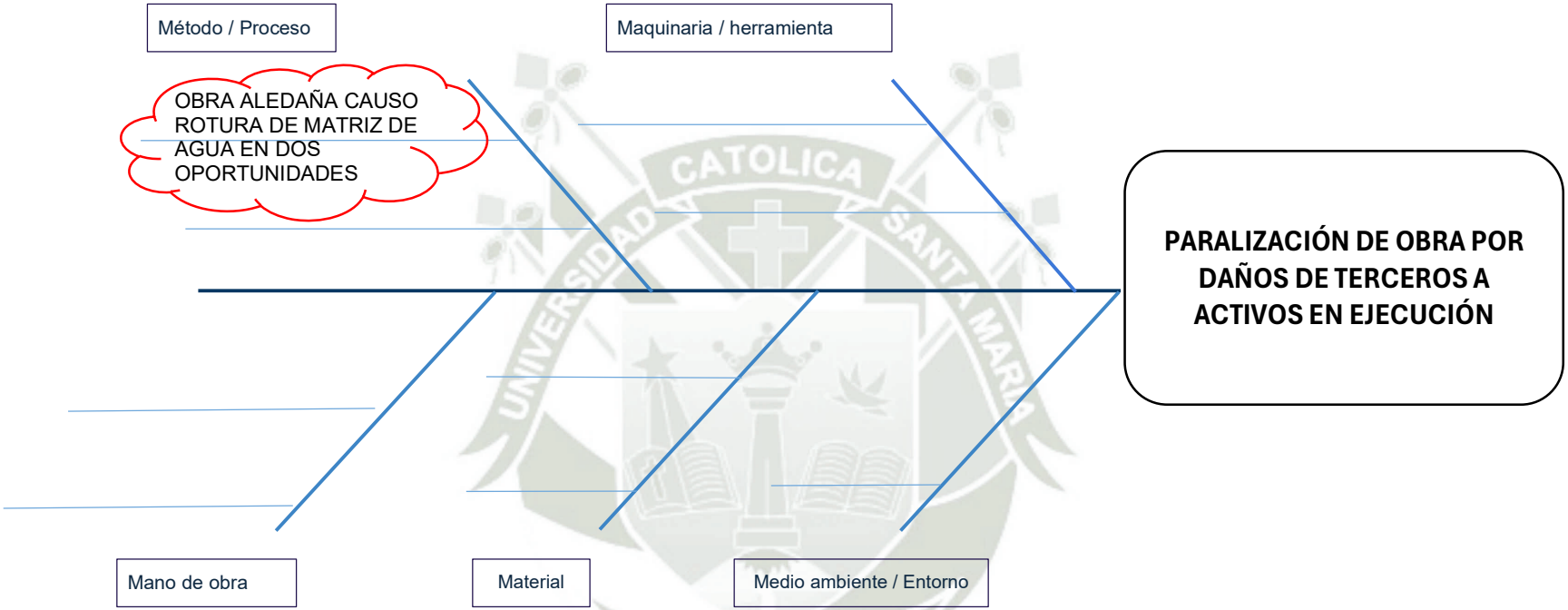
LECCIONES APRENDIDAS : EVENTOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA OBRA SALEN DE LA RESPONSABILIDAD DE Y PLANEAMIENTO DE TODAS LAS PARTES POR LO QUE SOLO QUEDA TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE ESTOS.

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES
PARALIZACIÓN DE OBRA POR DAÑOS DE TERCEROS A ACTIVOS EN EJECUCIÓN
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**12/09/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-109**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/12/2023

INCIDENTE : SE VIENE EVIDENCIANDO LA INTRUSIÓN DE VEHICULOS EN EL PAV8MENTO RECIEN CONFORMADO, LO CUAL AFECTA A SU PROCESO DE DEBIDO REPOSO DE 15 DÍAS COMO MÍNIMO, SEGÚN RECOMENDACIÓN EN LA MEZCLA ASFÁLTICA

RIESGO : REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO/CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES, RESPECTO A LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN LA CARPETA ASFÁLTICA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON LOS POBLADORES DE LA ZONA Y UNA BUENA SEÑALIZACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS : TERMINAR LAS ACTIVIDADES, PARA EVITAR LOS RETRABAJOS Y/O REPROCESOS

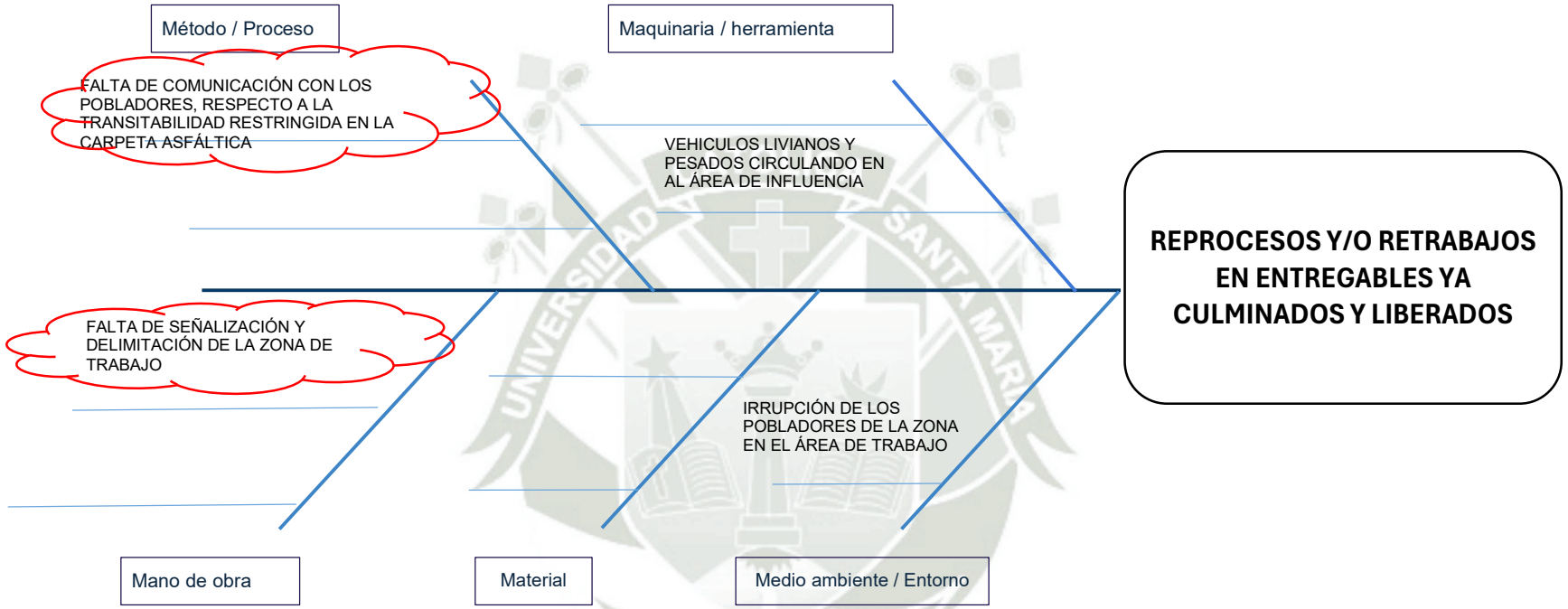
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

EN CASOS COMO ESTE, ENTRA A TALLAR LA COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES DEL ÁERA DE INFLUENCIA, SIENDO CONCIENTES CON LAS NECESIDADES DE ELLOS Y LAS NECESARIAS PARA CONSERVAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, PROPONIENDO SOLUCIONES QUE BENEFICIEN A AMBAS PARTES.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES, RESPECTO A LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN LA CARPETA ASFÁLTICA
VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS CIRCULANDO EN AL ÁREA DE INFLUENCIA
REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS
FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
IRRUPCIÓN DE LOS POBLADORES DE LA ZONA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	12/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-110

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 14/12/2023

INCIDENTE : SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL EL ADICIONAL N° 02

RIESGO : INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO; CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
X	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO; DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; REVISION GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

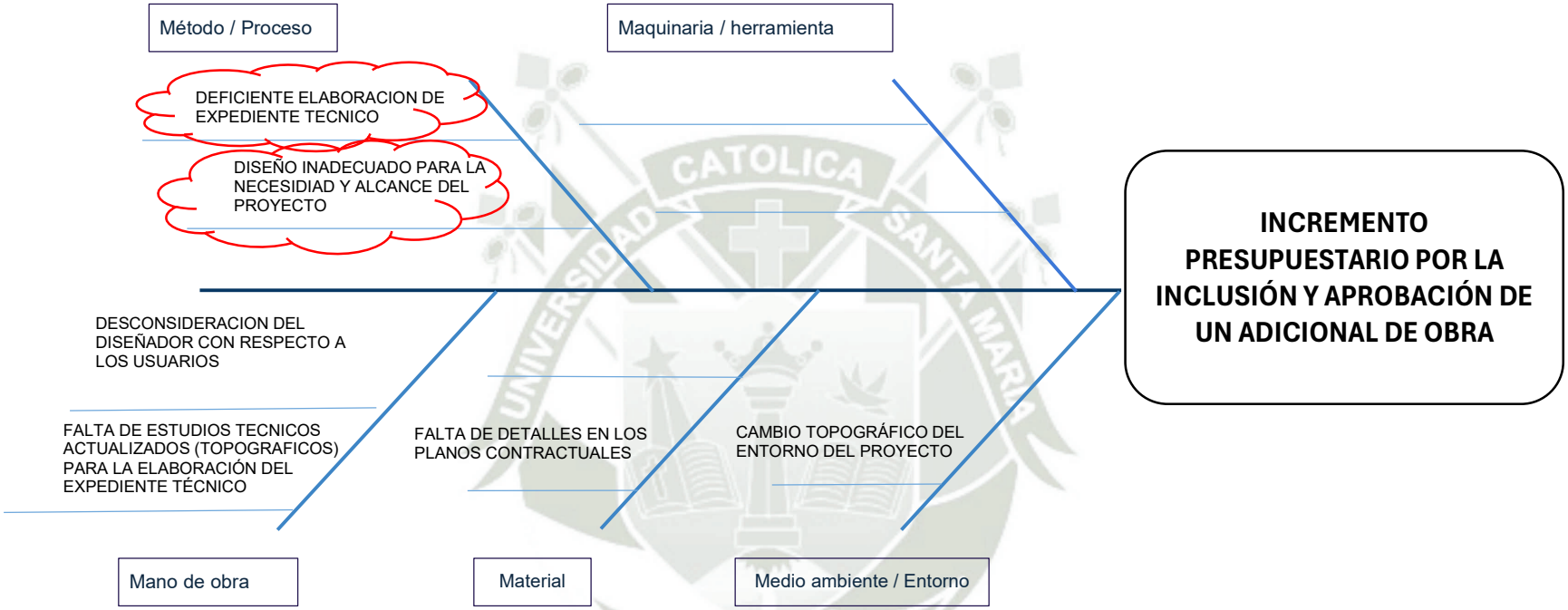
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS IMPLICA UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO EL ALCANCE DE LA OBRA, SIN EMBARGO, DEBEMOS DE TENER EN CONSIDERACION LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, QUE ALGUNAS VECES, EL COSTO QUE REDUCE ES MAYOR AL DEL ADICIONAL APROBADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**12/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-111**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/12/2023

INCIDENTE : HUBO LA INTERRUPCIÓN D ETRABAJADORES DEL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA OBRA, IMPIDIENDO EL TRABAJO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES, POR ELLO PARA SALVAGUARDAR LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES SE VIÓ POR CONSIGUINETE A PARALIZAR LAS ACTIVIDADES

RIESGO : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA

PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIONES PREVIAS A ESTE TIPO DE SITUACIONES

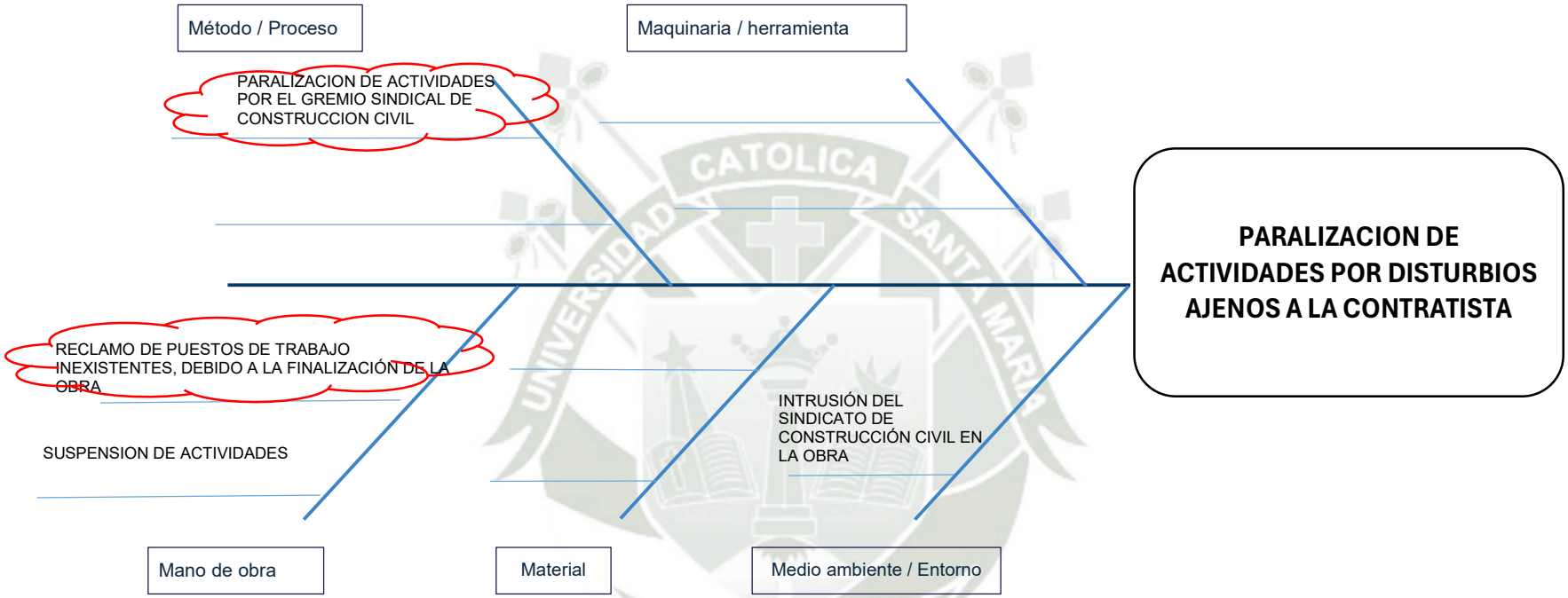
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA ESTAR AL TANTO CON RESPECTO A LA PERTENENCIA DE LOS OBREROS A SU GRUPO SINDICAL Y LAS DECSIONES QUE PUEDAN TOMAR SUS DIRIGENTES, REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
INTRUSIÓN DEL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA OBRA
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**12/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-112**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/12/2023

INCIDENTE : NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA OBRA, DEBIDO A LA SUSPENSION DE TRABAJOS ACORDADO POR EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL

RIESGO : PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIONES PREVIAS A ESTE TIPO DE SITUACIONES

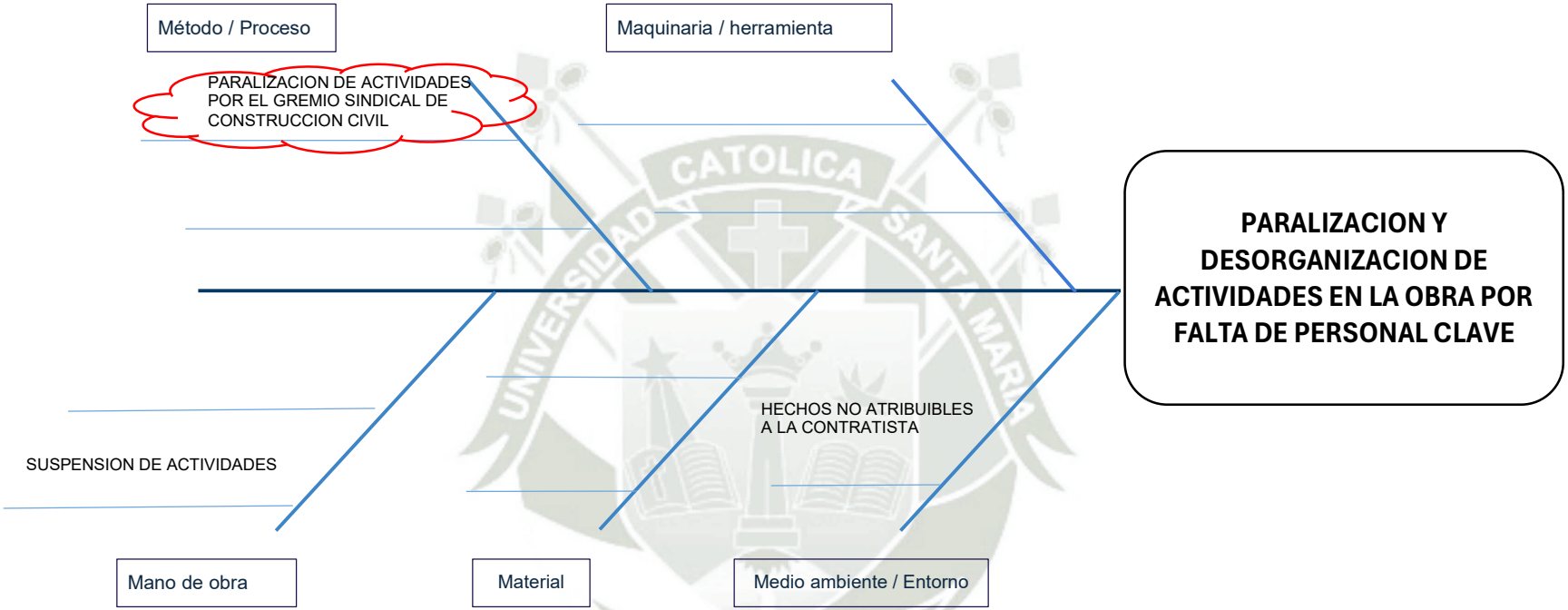
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA ESTAR AL TANTO CON RESPECTO A LA PERTENENCIA DE LOS OBREROS A SU GRUPO SINDICAL Y LAS DECSIONES QUE PUEDAN TOMAR SUS DIRIGENTES, REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE
HECHOS NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**12/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-113**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 29/12/2023

INCIDENTE : HUBO LA INTERRUPCIÓN D ETRABAJADORES DEL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA OBRA, IMPIDIENDO EL TRABAJO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES, POR ELLO PARA SALVAGUARDAR LA VIDA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES SE VIÓ POR CONSIGUINETE A PARALIZAR LAS ACTIVIDADES

RIESGO : PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA

PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN ASERTIVA CON EL REPRESENTANTE DE LA FUERZA LABORAL DE LA OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : COMUNICACIONES PREVIAS A ESTE TIPO DE SITUACIONES

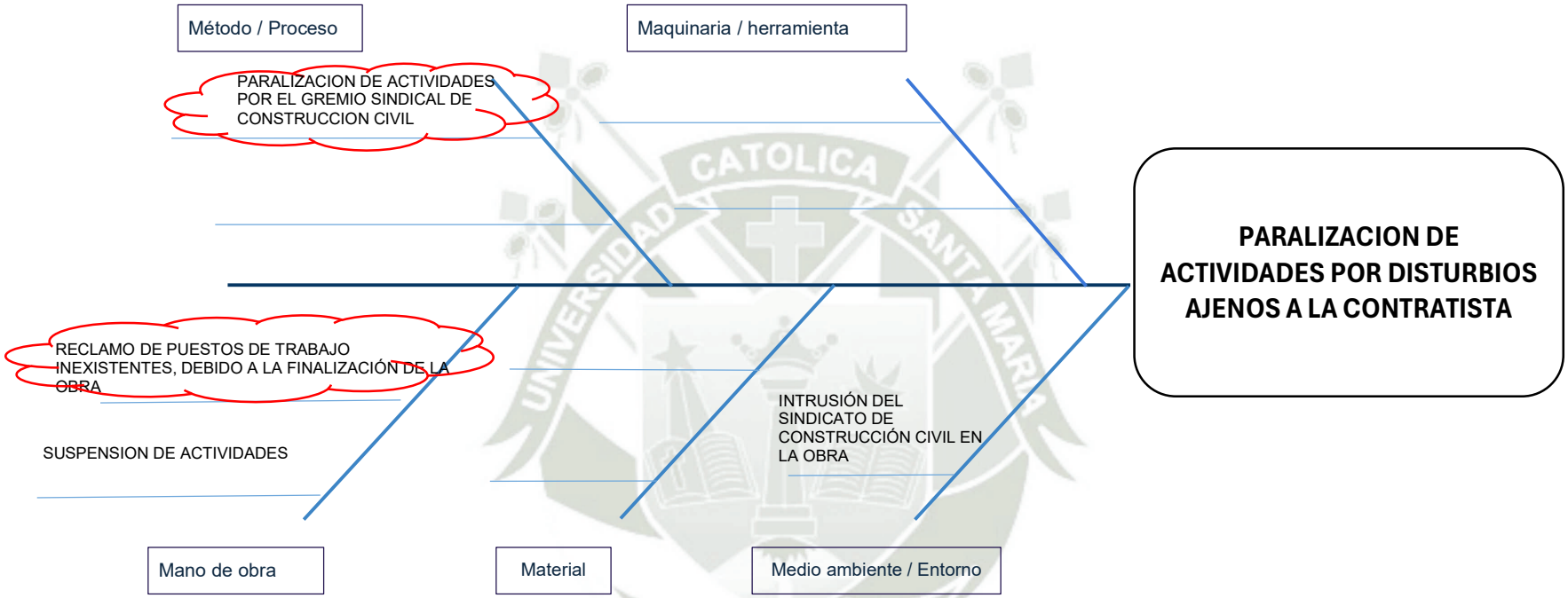
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER PRESENTE QUE LA FUERZA LABORAL DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA EVITAR LOS RETRASOS EN LA MISMA, ESTO CONLLEVA ESTAR AL TANTO CON RESPECTO A LA PERTENENCIA DE LOS OBREROS A SU GRUPO SINDICAL Y LAS DECSIONES QUE PUEDAN TOMAR SUS DIRIGENTES, REPERCUTIENDO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL
RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA
SUSPENSION DE ACTIVIDADES
INTRUSIÓN DEL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA OBRA
PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	12/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-114

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 04/01/2024

INCIDENTE : SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL EL ADICIONAL DE OBRA N° 04

RIESGO : INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION; CURADO DE MUROS DE CONTENCION

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
X	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO; DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO; COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO; REVISION GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

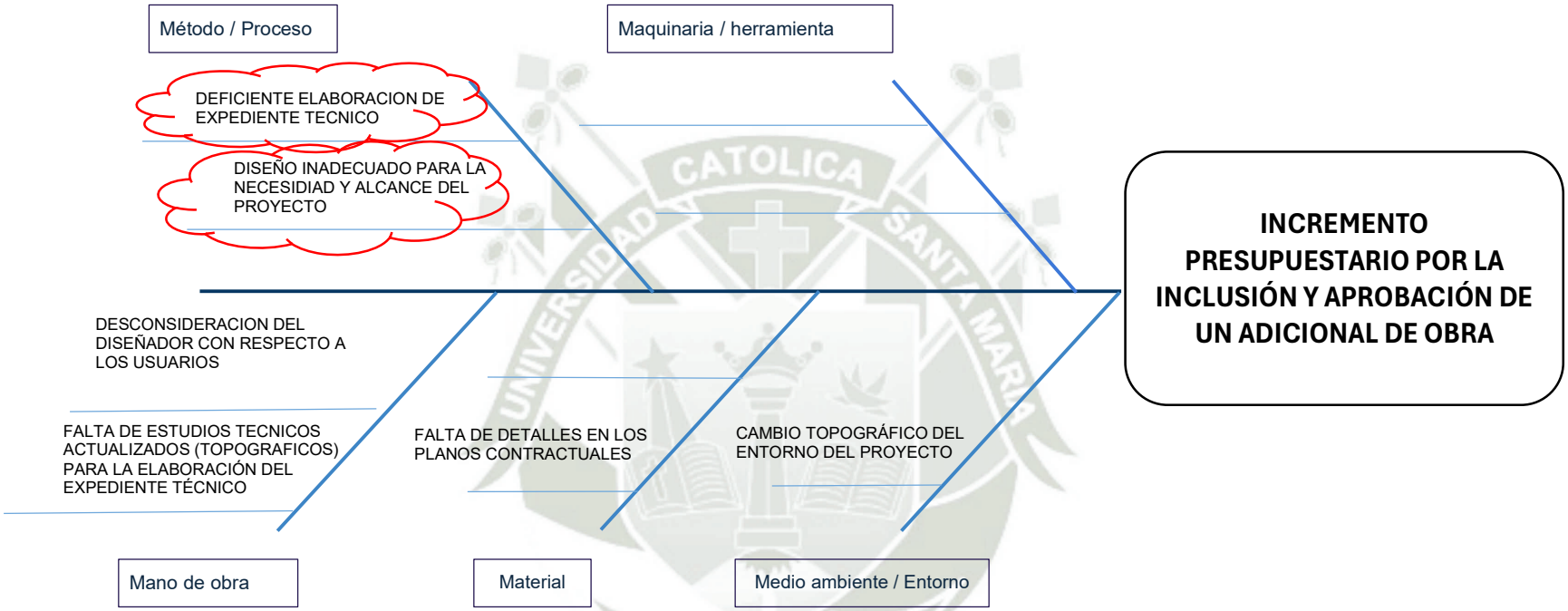
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS IMPLICA UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO EL ALCANCE DE LA OBRA, SIN EMBARGO, DEBEMOS DE TENER EN CONSIDERACION LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, QUE ALGUNAS VECES, EL COSTO QUE REDUCE ES MAYOR AL DEL ADICIONAL APROBADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**12/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-115**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 18/01/2024

INCIDENTE : SE EVIDENCIÓ LA PREESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, MISMAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

RIESGO : RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS : PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.

PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)

INCIDENCIA E IMPACTO DEL CLIMA ADVERSO SOBRE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

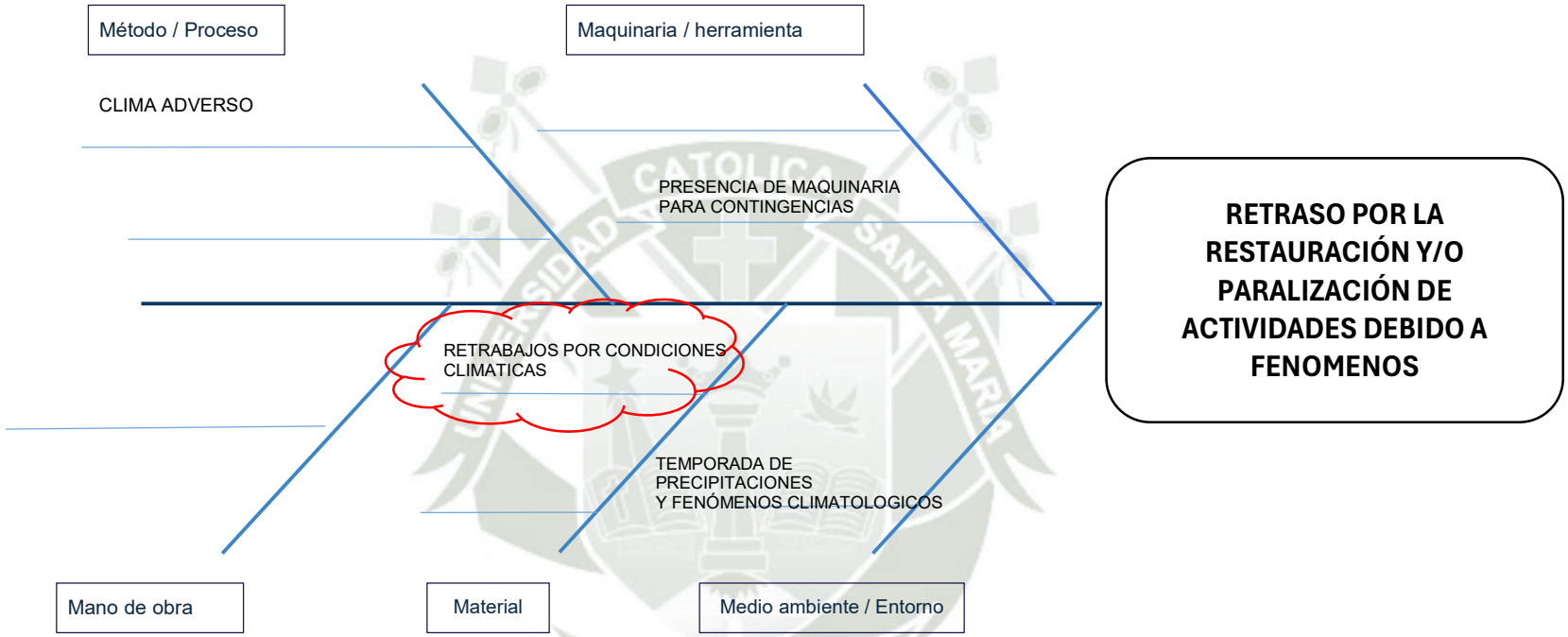
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA DE LLUVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA TENIENDO COMO RIESGO LATENTE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LOS DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR (NO INTENSIONADAMENTE) LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ENTORNO DE LA ZONA (DESBORDES, ACUMULACIÓN DE AGUA, HUAYCOS, TORRENTERAS,ETC)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIAS
RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/09/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-116**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 22/01/2024

INCIDENTE : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN, CON RESPECTO A AL MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN UN ESPACIO UBICADO ENTRE EL MURO Y LA CALZADA.

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA/SUPERVISION

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION Y/O ENTIDAD
REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA ACREDITACIÓN DE UN BUEN ENTREGABLE DE OBRA

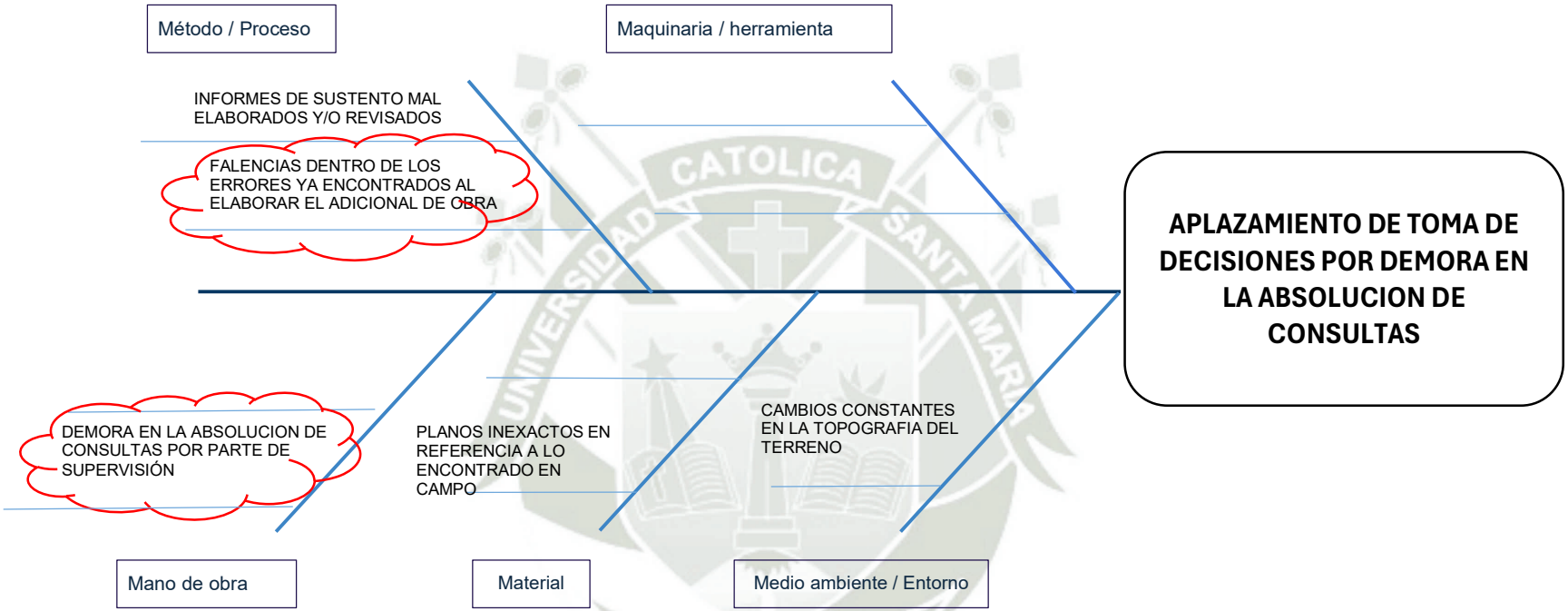
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORMES DE SUSTENTACIÓN

OBSERVACIONES GENERALES :

ES NECESARIO REALIZAR CORRECTAMENTE LOS INFORMES QUE SE ELABORAN PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCONTRASEN CON UN VACÍO DENTRO DE SU ALCANCE, POR ELLO SE DEBEN DE ESTUDIAR A DETALLE Y NO DEBERÍAN DE CONTENER ERRORES POSTERIOR A ESTA REVISIÓN


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INFORMES DE SUSTENTO MAL ELABORADOS Y/O REVISADOS
FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS CONSTANTES EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	13/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-117

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 22/01/2024

INCIDENTE : SE VIENE EVIDENCIANDO RETRASO INJUSTIFICADOS CON RESPECTO A A PARTIDAS ASOCIADAS ALA ADICIONAL DE OBRA N° 04

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL
SOLADO DE CONCRETO DE 2"
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA
INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE TENER UN BUEN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA,PARA EVITAR ESTAR EN SITUACIONES DE ATRASO

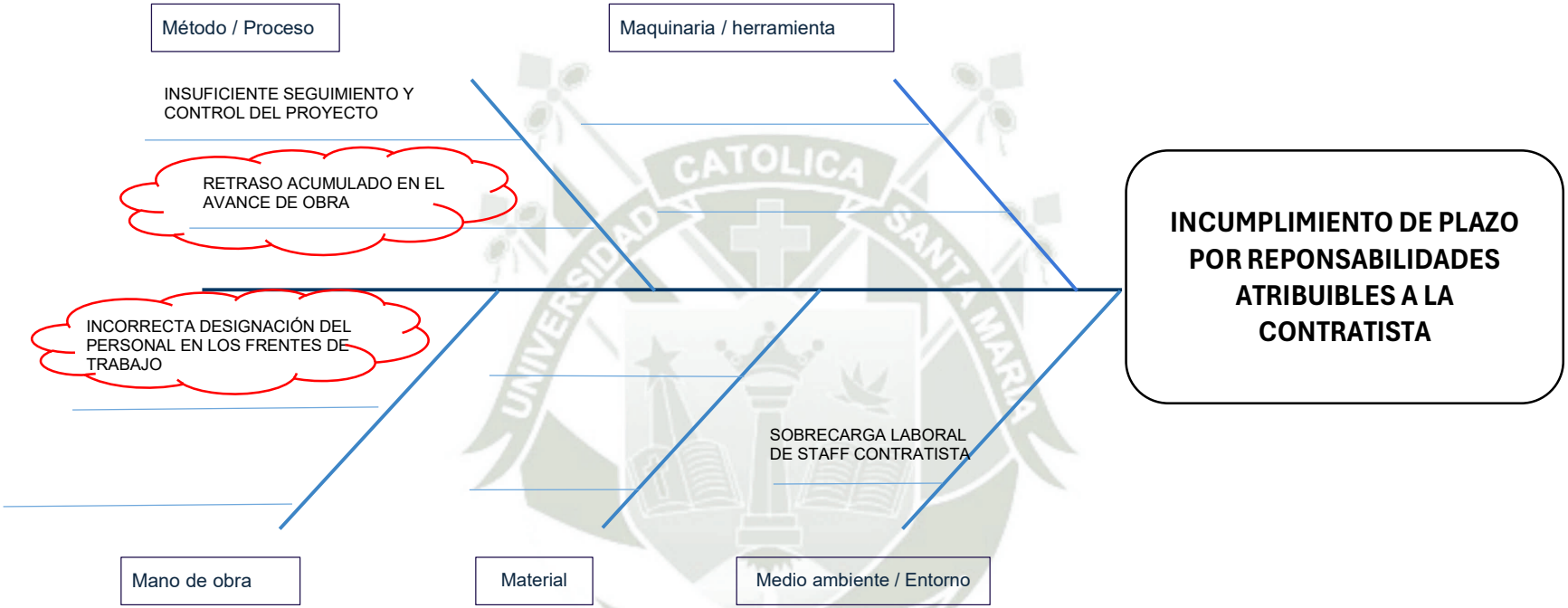
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")

OBSERVACIONES GENERALES :

EL ATRASO EN OBRA ES NORMAL, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DE LOS PUNTOS PORCENTUALES CONTROLABLES Y/O RECUPERABLES, PERO SI NO ES ASÍ, SE TIENE UN SERIO RIESGO DE NO ACABAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y LA CONTRATISTA PODRÍA ESTAR SUJETA A AFRONTAR PENALIDADES POR DICHA INFRACCION


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA
INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO
SOBRECARGA LABORAL DE STAFF CONTRATISTA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-118**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 24/01/2024

INCIDENTE : SE REALIZÓ UNA DILIGENCIA A LO LARGO DE TODA LA OBRA, APRECIÁNDOSE GRAN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS PARTIDAS, TANTO DEL CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS ADICIONALES DE OBRA APROBADOS HASTA EL MOMENTO.

RIESGO : RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DE OBRA

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
X	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA

INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE TENER UN BUEN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA,PARA EVITAR ESTAR EN SITUACIONES DE ATRASO

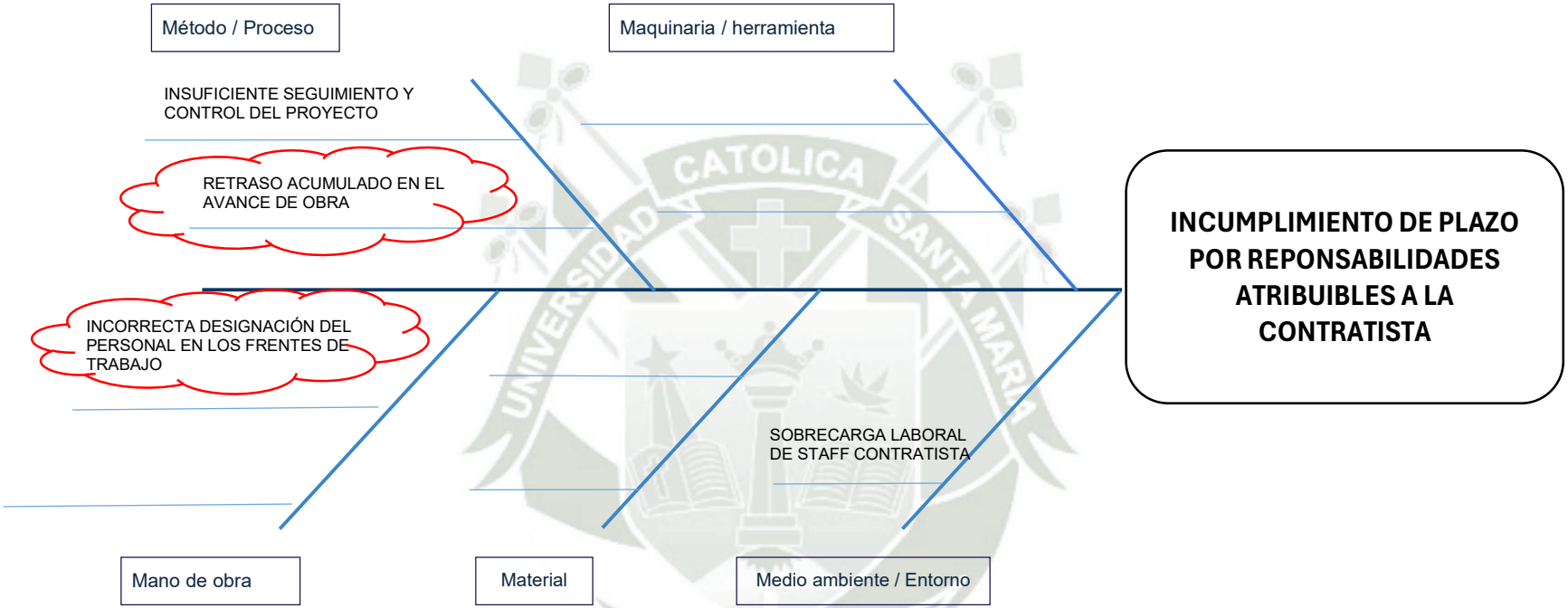
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")

OBSERVACIONES GENERALES :

EL ATRASO EN OBRA ES NORMAL, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ DENTRO DE LOS PUNTOS PORCENTUALES CONTROLABLES Y/O RECUPERABLES, PERO SI NO ES ASÍ, SE TIENE UN SERIO RIESGO DE NO ACABAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y LA CONTRATISTA PODRÍA ESTAR SUJETA A AFRONTAR PENALIDADES POR DICHA INFRACCION


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA
INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO
SOBRECARGA LABORAL DE STAFF CONTRATISTA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-119**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 29/01/2024

INCIDENTE : AL MOMENTO DE REALIZAR LAS EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, SE NOTÓ LA PRESENCIA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE Y UNA TUBERÍA DE 400MM A LO LARGO DE LA QUEBRADA DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

RIESGO : INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[X]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS Y AVISORAR LAS POSIBLES RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN GENERAR CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS O HALLADAS

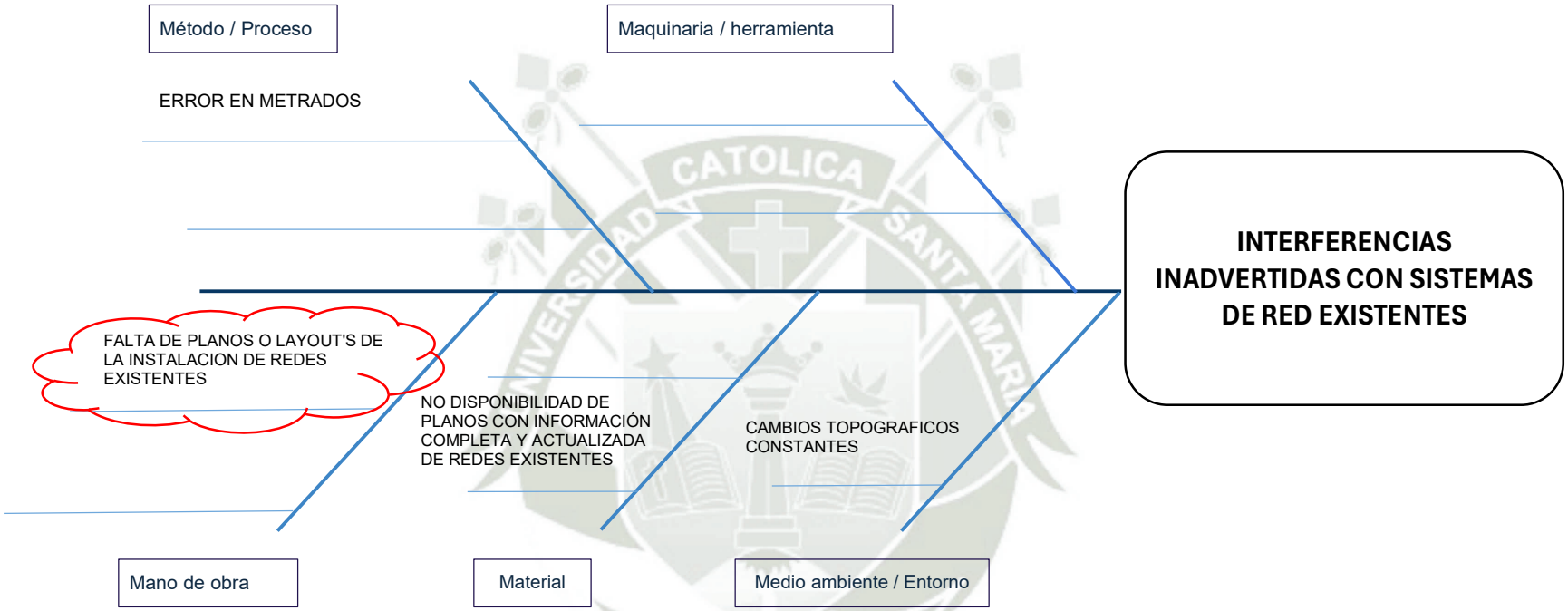
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UN ESPECIAL CUIDADO CON LAS INTERFERENCIAS INADVERTIDAS QUE PUEDEN SER HALLADAS A LO LARGO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTIO, TRATANDO QUE ESTAS REVELACIONES NO IMPACTEN EN GRAN DIMENSION A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
CAMBIOS TOPOGRAFICOS CONSTANTES
INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/09/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-120**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 30/01/2024

INCIDENTE : SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA LA DENEGACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO N° 05 Y 06

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RETRASO INJUSTIFICADO DE LA OBRA
FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : AUMENTO DE CUADRILLAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO
MEJOR DESIGNACIÓN DE PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO

LECCIONES APRENDIDAS : REVISION DEL ALACNCE DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA SI ESTA CONSIDERADO TODO LO NECESARIO PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

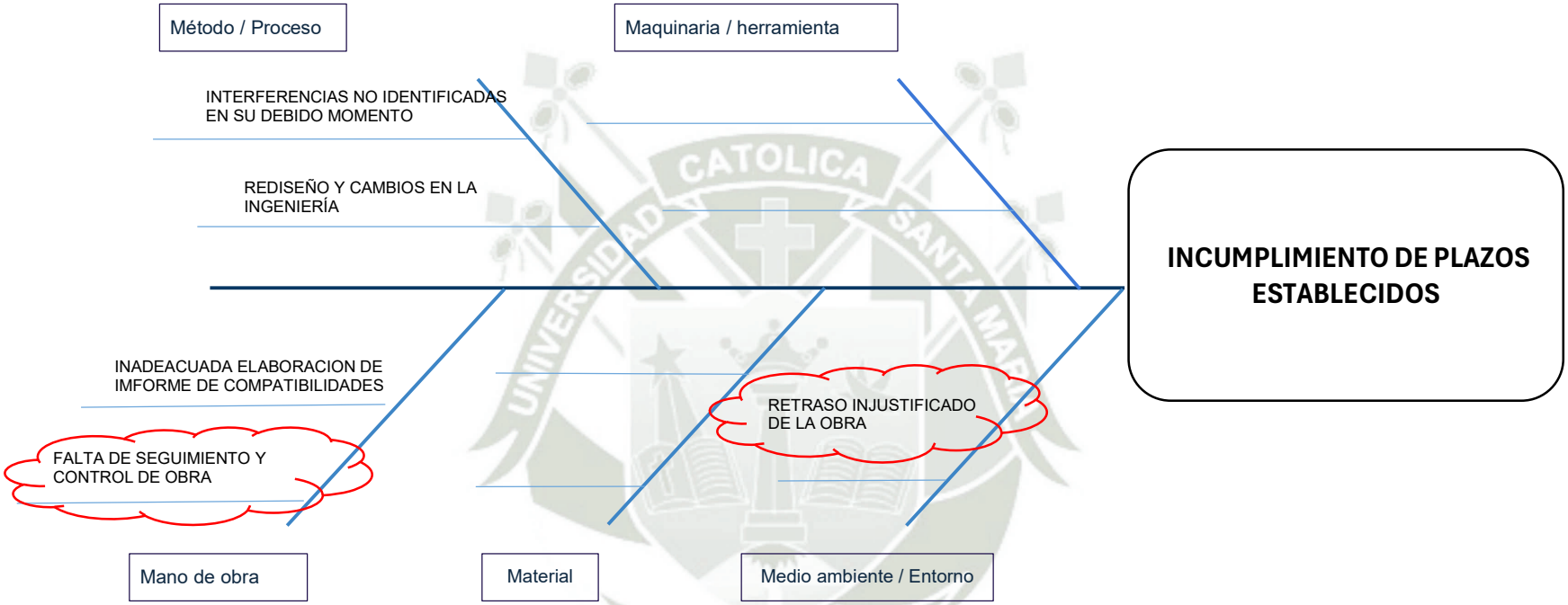
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER UN CONTROL DE OBRA PERMANENTE PODRÍA REFLEJAR Y/O AVISORAR ESTAS SITUACIONES CON MAYOR ANTICIPACIÓN Y TRATAR DE ALGUNA MANERA, DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN EL CRONOGRAMA PLANIFICADO, ASÍ COMO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONTRATISTA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO
REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA
INADEACUADA ELABORACION DE IMFORME DE COMPATIBILIDADES
FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
RETRASO INJUSTIFICADO DE LA OBRA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	13/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-121

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/02/2024

INCIDENTE : SE REINTERA LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCION DE VEREDAS, OBJETANDO DICHA ACTIVIDAD, YA QUE, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR SE VERÁ AFECTADA DE LLEGARSE A CONCRETAR DICHO ENTREGABLE

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION MANUAL PARA TALON PROTECTOR DE VEREDAS; CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M); CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA/SUPERVISION

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ] Costo	[X] Tiempo	[ ] Otro:

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
[ ] BAJO	[ ] BAJO	[ ] BAJO
[ ] MODERADO	[ ] MODERADO	[ ] MODERADO
[ ] ALTO	[X] ALTO	[ ] ALTO
[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA; DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION Y/O ENTIDAD; REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA ACREDITACIÓN DE UN BUEN ENTREGABLE DE OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ] Mitigar	[X] Evitar	[ ] Aceptar	[ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

ES NECESARIO REALIZAR CORRECTAMENTE LOS INFORMES QUE SE ELABORAN PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCONTRASEN CON UN VACÍO DENTRO DE SU ALCANCE, POR ELLO SE DEBEN DE ESTUDIAR A DETALLE Y NO DEBERÍAN DE CONTENER ERRORES POSTERIOR A ESTA REVISIÓN


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INFORMES DE SUSTENTO MAL ELABORADOS Y/O REVISADOS
FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS CONSTANTES EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-122**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/02/2024

INCIDENTE : SE EVIDENCIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES CONSIDERABLEMENTE FUERTES, MISMAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, Y CAUSARON ESTRAGOS EN LOS TRABAJOS QUE SE VENÍAN DESARROLLANDO.

RIESGO : RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS : PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.

PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)

INCIDENCIA E IMPACTO DEL CLIMA ADVERSO SOBRE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

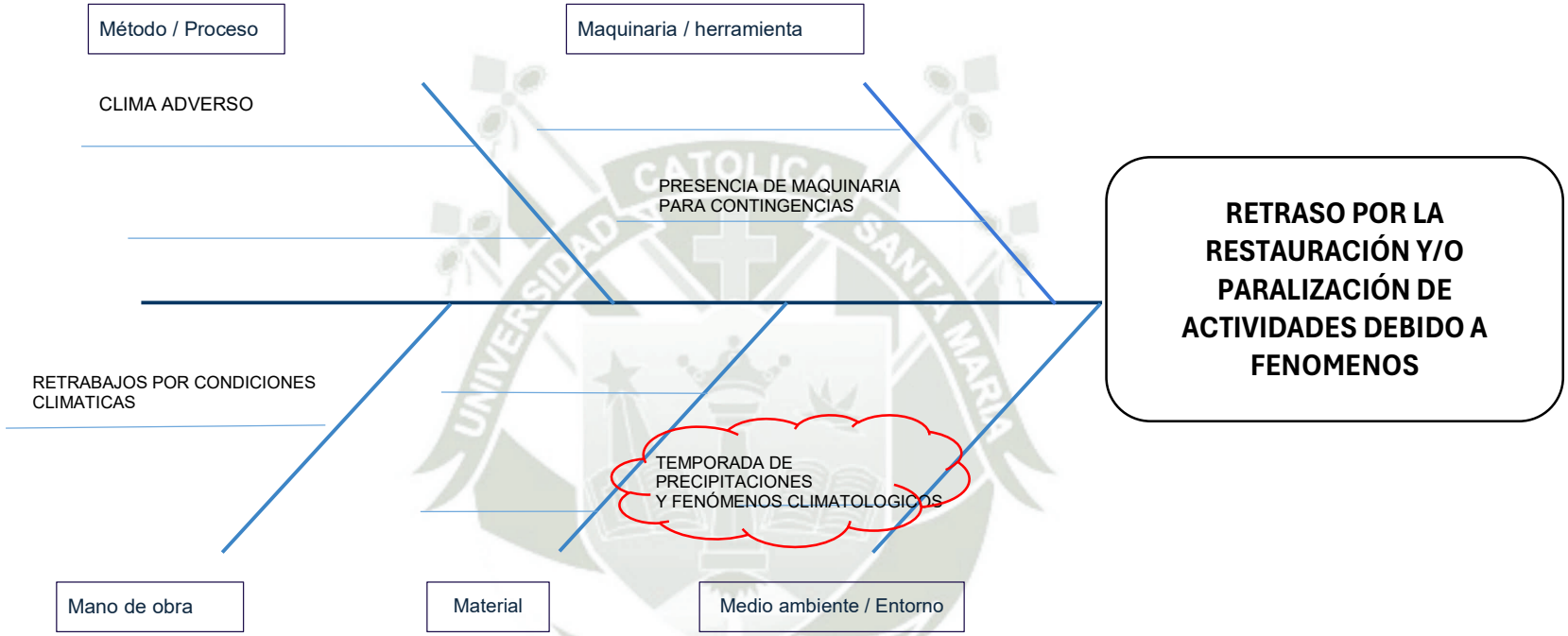
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA DE LLUVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA TENIENDO COMO RIESGO LATENTE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LOS DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR (NO INTENSIONADAMENTE) LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ENTORNO DE LA ZONA (DESBORDES, ACUMULACIÓN DE AGUA, HUAYCOS, TORRENTERAS,ETC)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIAS
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS
RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-123**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/02/2024

INCIDENTE : SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE MAYORES METRADOS DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CULMINACIÓN DE LAS MALLAS DE REFUERZO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, MISMOS QUE FORMAN PARTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 04, ESTA CIRCUNSTANCIA PRECEDE DEL CAMBIO INGENIERIL QUE SE IMPLEMNETÓ DESPÚES DE APROBADO EL ADICIONAL DE OBRA, YA QUE LA CORONA DEL MURO DE CONTENCIÓN TUVO QUE SER LEVANTADO A UNA ALTURA DE 4.50 M

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

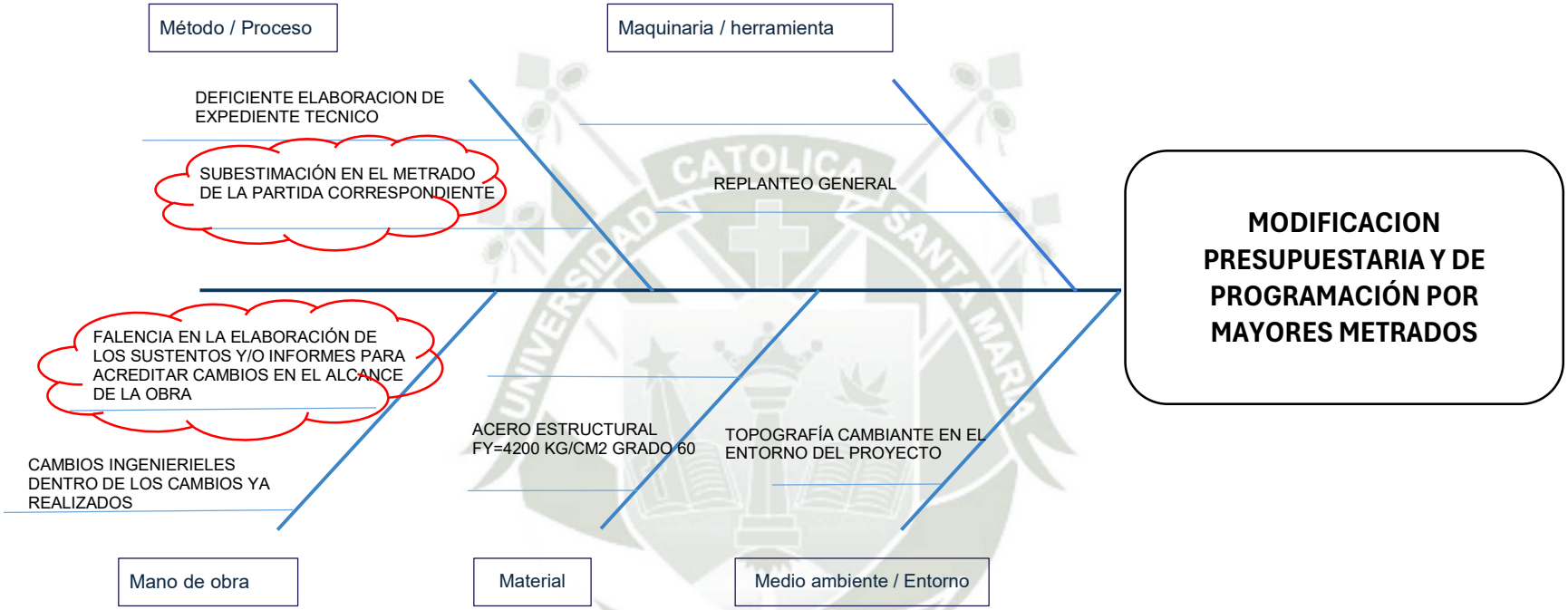
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
TOPOGRAFÍA CAMBIANTE EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**15/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-124**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/03/2024

INCIDENTE : SE PARALIZÓ LA OBRA POR 3 SEMANAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE AZOTARON LA CIUDAD, DAÑANDO CIERTOS ENTREGABLES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

RIESGO : RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS : PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.
PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)
INCIDENCIA E IMPACTO DEL CLIMA ADVERSO SOBRE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA DE LLUVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA TENIENDO COMO RIESGO LATENTE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LOS DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR (NO INTENSIONADAMENTE) LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ENTORNO DE LA ZONA (DESBORDES, ACUMULACIÓN DE AGUA, HUAYCOS, TORRENTERAS,ETC)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIAS
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS
RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**15/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-125**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 22/03/2024

INCIDENTE : SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO DEBIDO A LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR SITUACIONES NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA (PRESENCIA DE PRECIPITACIONES Y CLIMA ADVERSO)

RIESGO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA
PRESENCIA DE PRECIPITACIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS

ACCIONES CORRECTIVAS : CUIDADO DE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

LECCIONES APRENDIDAS : FINALIZAR LA OBRA EN EL CRONOGRAMA PROGRAMADO, PARA EVITAR ESTAR REALIZANDO ACTIVIDADES EN ÉPOCA DE LLUVIAS, MISMAS QUE RESTRINGEN EL AVANCE Y CALIDAD DE LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER LAS INCLIMENCIAS DEL CAMBIO METEOROLÓGICO ES UN RIESGO LATENTE AL QUE SE AFRONATN LAS OBRAS EN GENERAL, SIN EMBARGO PARA EVITAR ESTE ESCENARIO, SE DEBE DE TENER EN CUENTA EL CRONOGRAMA PROGRAMADO Y EVITAR ESTAS SITUACIONES ADVERSAS PARA EL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS INADECUADO EN OBRA
PRESENCIA DE PRECIPITACIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**15/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-126**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 27/03/2024

INCIDENTE : SE INFORMA DE MAYORES METRADOS DE PARTIDAS YA EJECUTADAS

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES
JUNTAS ASFALTICA DE E=1" EN SARDINELES
PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL
SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2
SEMBRADO DE PLANTONES (ARBOLES ORNAMENTALES)
RELLENO DE AREA DE PLANTONES CON TIERRA VEGETAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

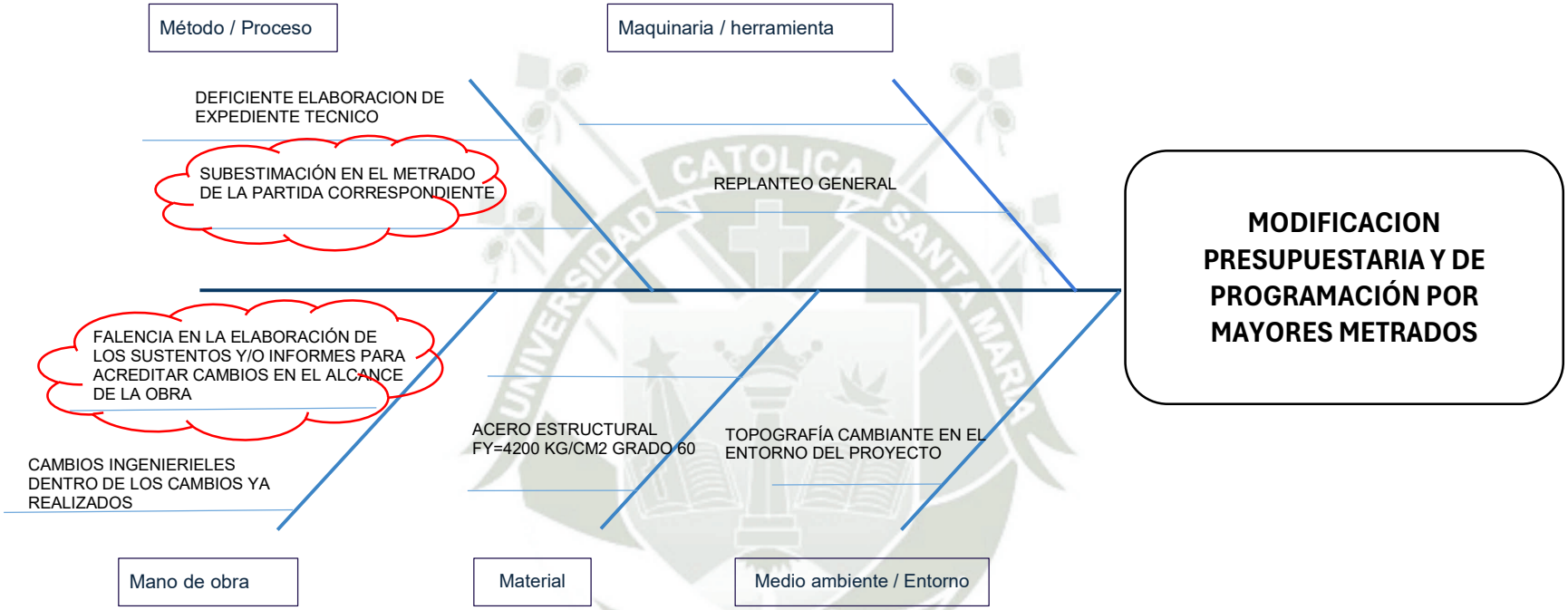
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
TOPOGRAFÍA CAMBIANTE EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**15/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-127**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/09/2023

INCIDENTE : APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 03 , CON 26 Y 19 DÍAS ADICIONALES DE PLAZO CORRESPONDIENTEMENTE

RIESGO : REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA
MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CUENTA QUE LA MAYORÍA DE VECES, LOS ADICIONALES DE OBRA CONLLEVAN UNA AMPLIACION DE PLAZO

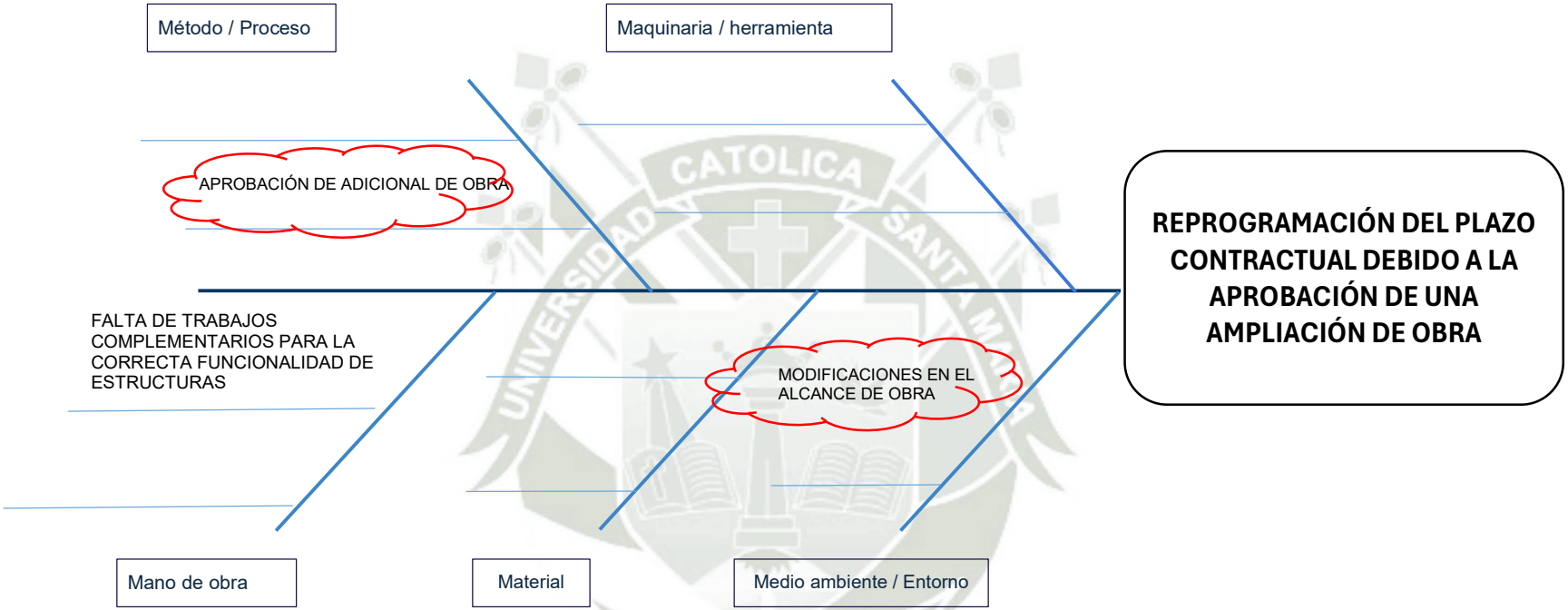
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LA IMPLICANCIA ENTRE LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA Y LA AMPLIACION DE PLAZO, ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS, YA QUE AL AUMENTAR ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO INICIAL CONLLEVA, POR LÓGICA, A CONSIDERAR MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS AL INICIO DE OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA
FALTA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DE ESTRUCTURAS
MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA
REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-128**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/07/2022

INCIDENTE : SE CONSTATA QUE NO EXISTE UNA PARTIDA REFERENTE A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICOP, EL CUAL ES IMPRESCINDIBLE PARA COMENZAR CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN

RIESGO : RETRASO EN EL INICIO DE OBRA POR LA OMISIÓN DE LA PARTIDA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

PARTIDAS ASOCIADAS : PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN A SUPERVISIÓN, PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE

LECCIONES APRENDIDAS : TRATAR DE ALERTAR DICHA RESTRICCIÓN CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE

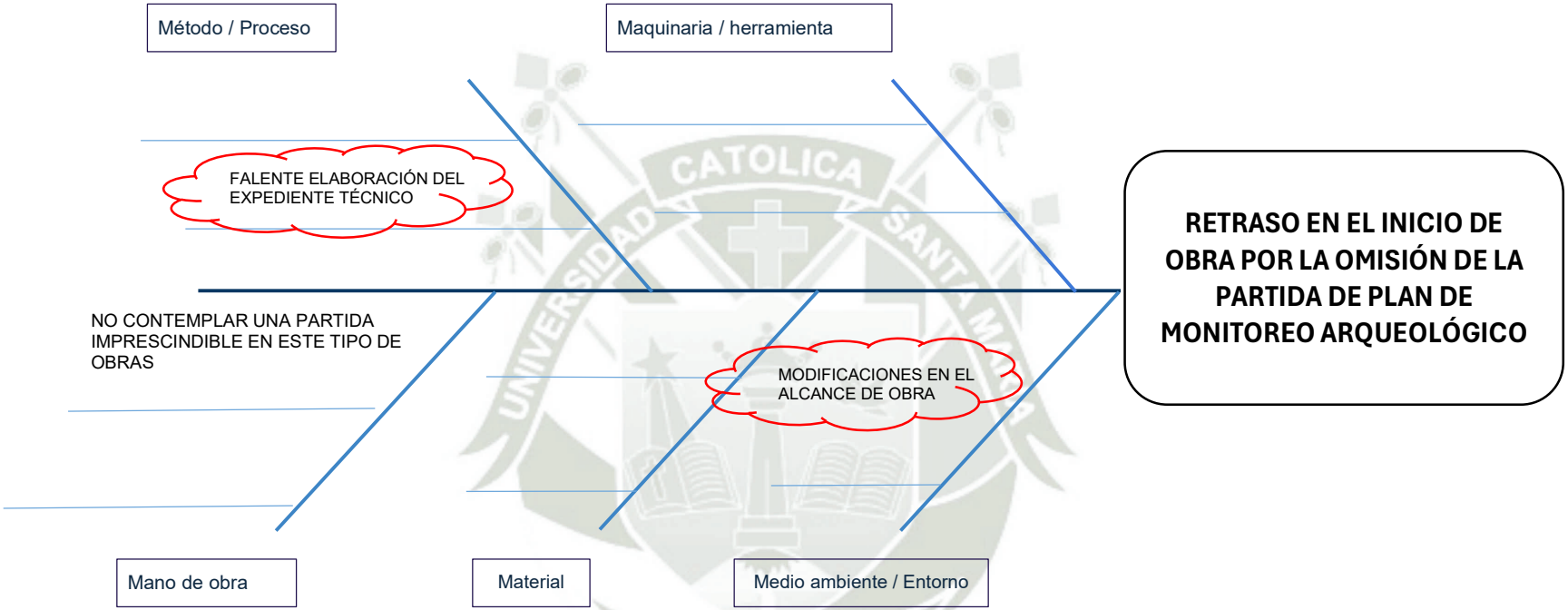
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CONSIDERACIÓN QUE EXISTEN PARTIDAS QUE SON INDISPENSABLES DENTRO DE LAS TIPOLOGÍAS DE OBRAS, POR ENDE SE DEBE DE ENVIAR UNA ALERTA Y/O IDENTIFICAR DICHA RESTRICCIÓN PARA EVITAR RETRASO EN EL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
NO CONTEMPLAR UNA PARTIDA IMPRESCINDIBLE EN ESTE TIPO DE OBRAS
MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA
RETRASO EN EL INICIO DE OBRA POR LA OMISIÓN DE LA PARTIDA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-128**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/07/2022

INCIDENTE : SE REMITE LA CONSULTA A LA ENTIDAD CON RESPECTO A LA DEFINICIÓN EN CUANTO AL DISEÑO FINAL DEL MATERIAL CON EL CUAL SE EJECUTARÁ EL PODOTACTIL

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : FRANJA TACTIL ALERTA, CON BALDOSAS PODOTACTILES, A= 40 CM.

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : BALDOSAS PODOTACTILES

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON MATERIALES USADOS COMUNMENTE

PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

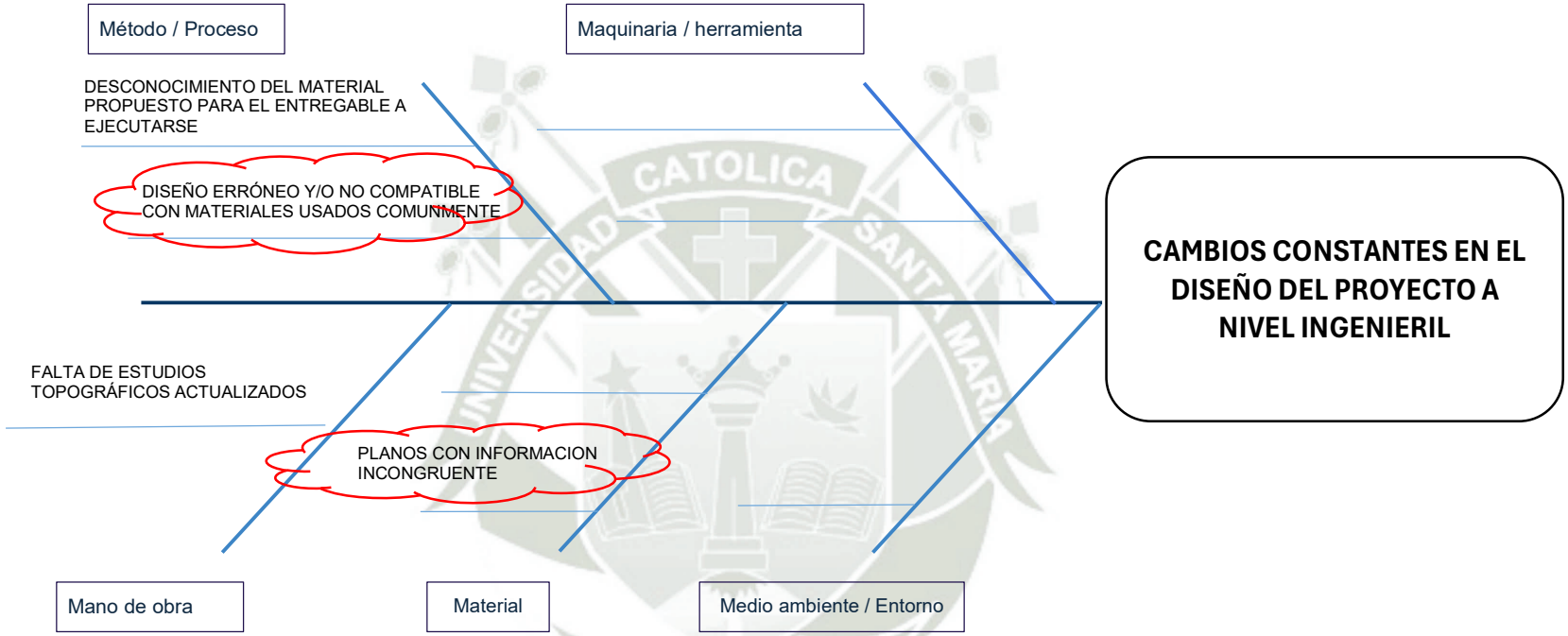
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DESCONOCIMIENTO DEL MATERIAL PROPUESTO PARA EL ENTREGABLE A EJECUTARSE
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON MATERIALES USADOS COMUNMENTE
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	18/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-130

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/07/2022

INCIDENTE : SE REALIZA LA CONSULTA RESPECTO A LOS PLANOS DETALLADOS EN REFERENCIA A LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE LAS CALZADAS, MISMAS EN LAS CUALES SE REFLEJA UN ANCHO DE CALZADA DE 6 M, DONDE SÓLO SE CONSIDERA EL ANCHO DE LA CAPA DE RODADURA, OBVIANDO LAS BERMAS Y VEREDAS ADYACENTES, POR LO CUAL NO SE PUEDE REALIZAR ELTRAZO Y REPLANTEO, LO QUE A FUTURO SE AVISORA, PODRÁI ORIGINAR MAYORES METRADOS.

RIESGO : INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : TRAZO Y REPLANTEO DE VIAS

CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES

ACCIONES CORRECTIVAS : RECONOCER MAYORES METRADOS EN PARTIDAS CON PROBLEMAS

LECCIONES APRENDIDAS : LAS SUPERFICIES TOPOGRAFICAS PLANTEADAS EN EXPEDIENTES TECNICOS TAMBIEN REQUIEREN VALIDACION PARA EVITAR ASI POSIBLES MAYORES METRADOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

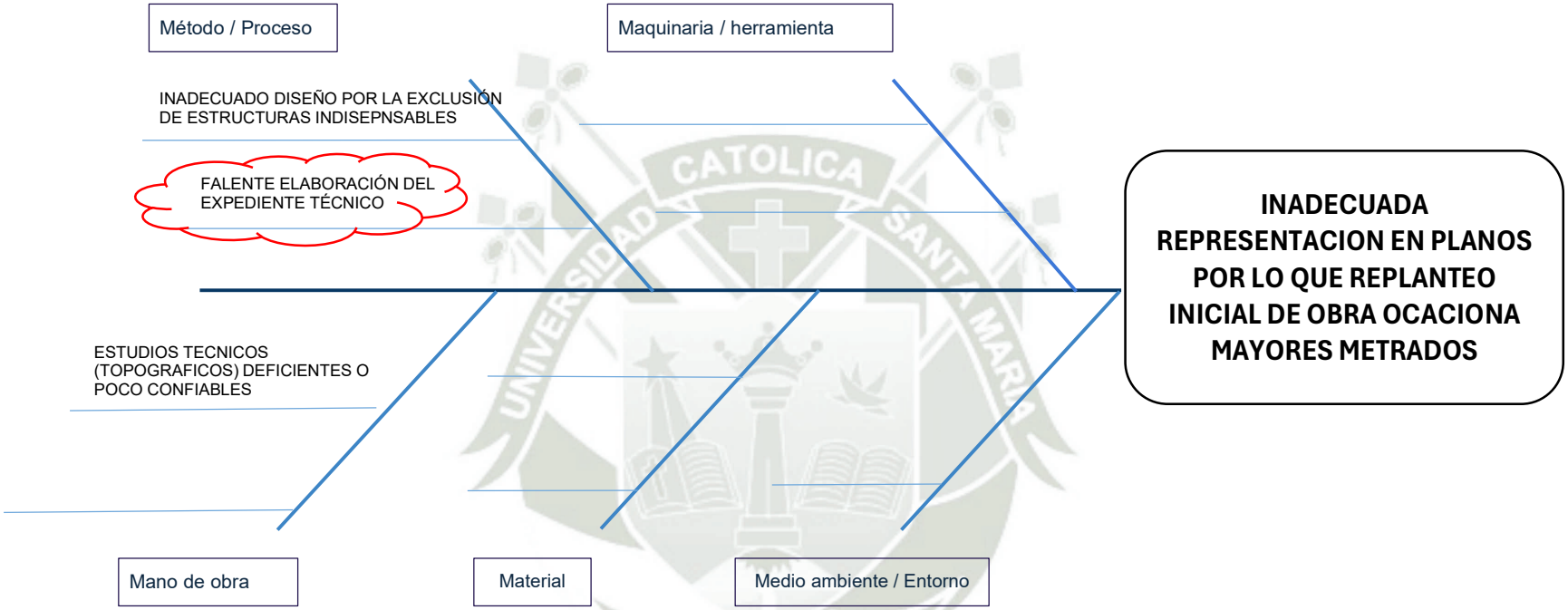
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER EN CUENTA LA REVISIÓN DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO ACTUAL, PARA CONTRASTAR LA INFORMACIÓN BRINDADA EN EL EXPEDIENTE CON RESPECTO A LO REAL, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS QUE SON TAN COMUNES E IMPRESCINDIBLES EN ESTE TIPO DE OBRAS, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS METRADOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS MENCIONADAS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES
FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES
INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS POR LO QUE REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-131**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/08/2022

INCIDENTE : SE SOLICITARÁ LOS PLANOS DE REDES EXISTENTES A LAS EPS CORRESPONDIENTES (AGUA, DESAGÜE, LUZ, GAS)

RIESGO : INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES

NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS Y AVISORAR LAS POSIBLES RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN GENERAR CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS O HALLADAS

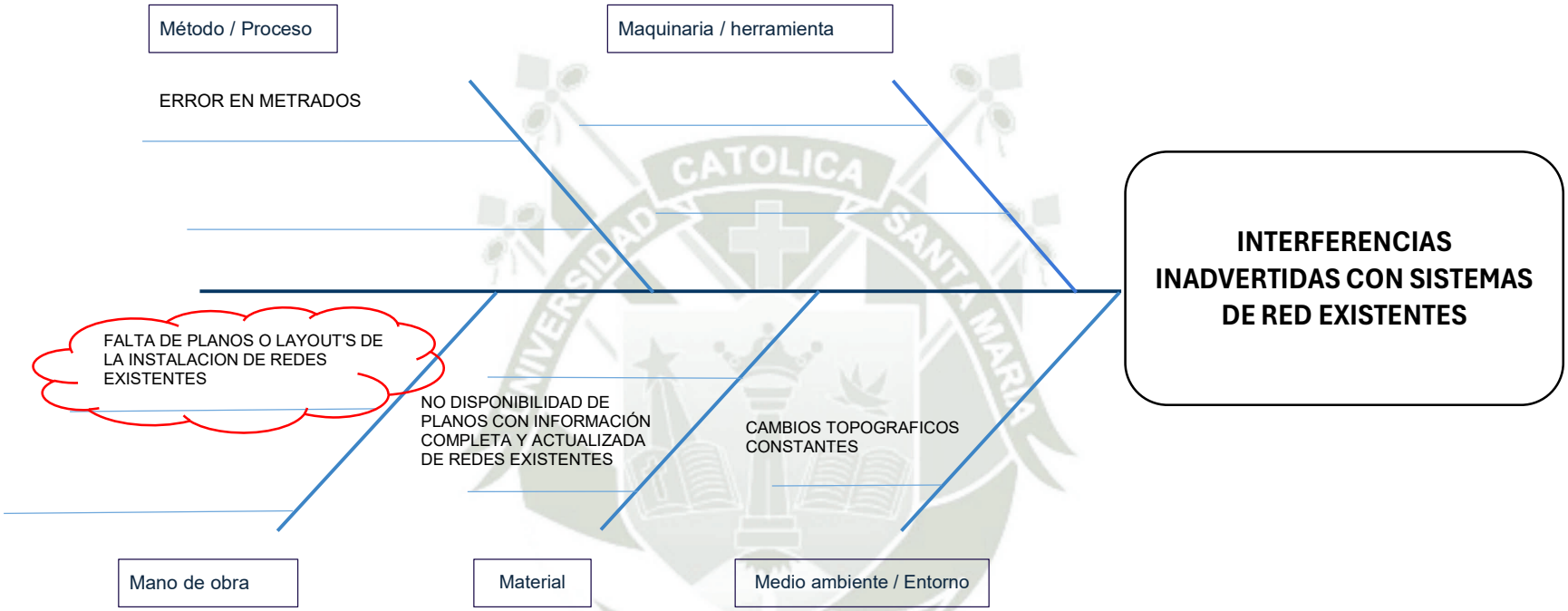
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UN ESPECIAL CUIDADO CON LAS INTERFERENCIAS INADVERTIDAS QUE PUEDEN SER HALLADAS A LO LARGO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTIO, TRATANDO QUE ESTAS REVELACIONES NO IMPACTEN EN GRAN DIMENSION A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
CAMBIOS TOPOGRAFICOS CONSTANTES
INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**18/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-132**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/08/2022

INCIDENTE : SSUSPENSIÓN DE PLAZO POR LA CARENTE APROBACION DEL PMA, POR RIESGO DE RECIBIR POSIBLES MULTAS

RIESGO : SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : EMPICENAMIENTO DE LA ENTIDAD EN INICIAR ACTIVIDADES SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES

OMISIÓN AL REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y CORRECTO

LECCIONES APRENDIDAS : EMPEZAR CON ANTERIORIDAD LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL INICIO DE OBRA

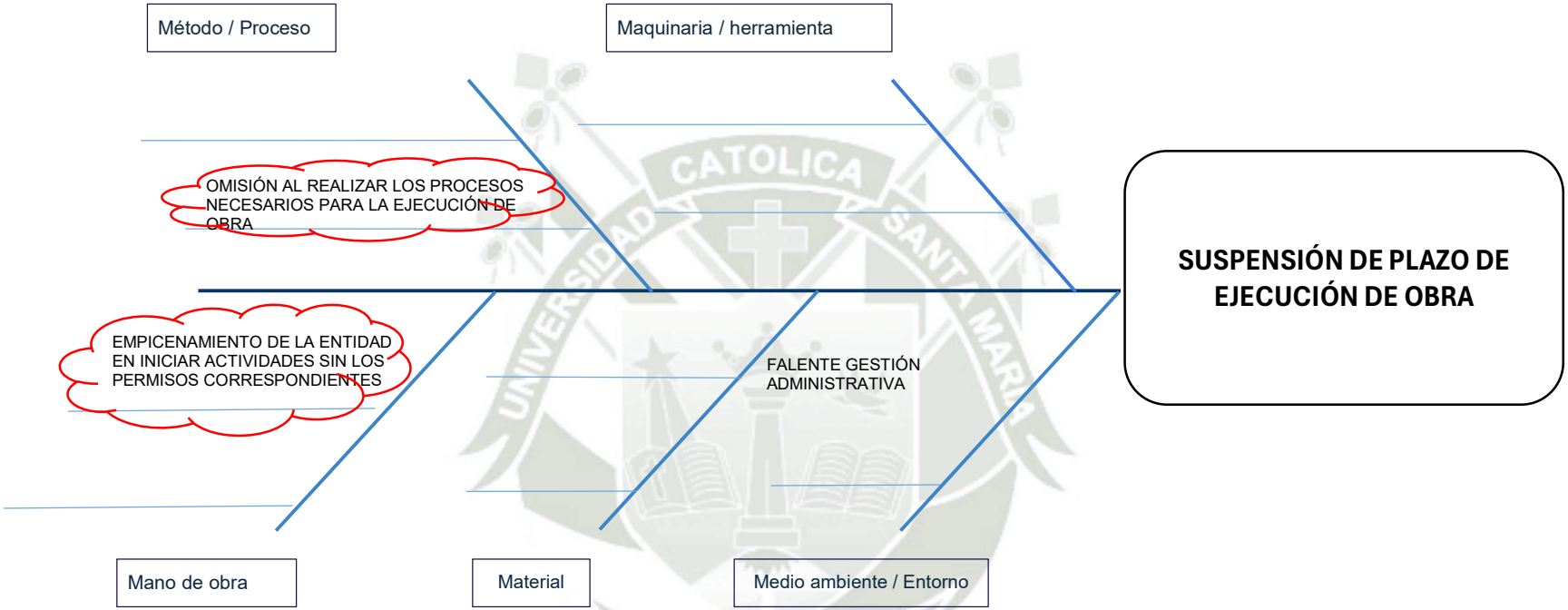
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL INICIO DE OBRA, SABIENDO QUE TENER LOS PERMISOS NECESARIOS SON INDISPENSABLES PARA EL COMIENZO DE ESTA TIPOLOGÍA DE OBRAS


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
OMISIÓN AL REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA
EMPICENAMIENTO DE LA ENTIDAD EN INICIAR ACTIVIDADES SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES
FALENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**26/09/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-133**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/12/2023

INCIDENTE : REPLANTEO DE OBRA OCASIONA MAYORES METRADOS QUE CONDICIONA EJECUCIÓN DE ADICIONAL Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL.

RIESGO : MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO

PARTIDAS ASOCIADAS :
- CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE
- SUB BASE GRANULAR E=0.15M C/EQUIPO
- BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO
- IMPRIMACION ASFALTICA
- CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2.5"

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR EL REPLANTEO, APROBACION POR MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO

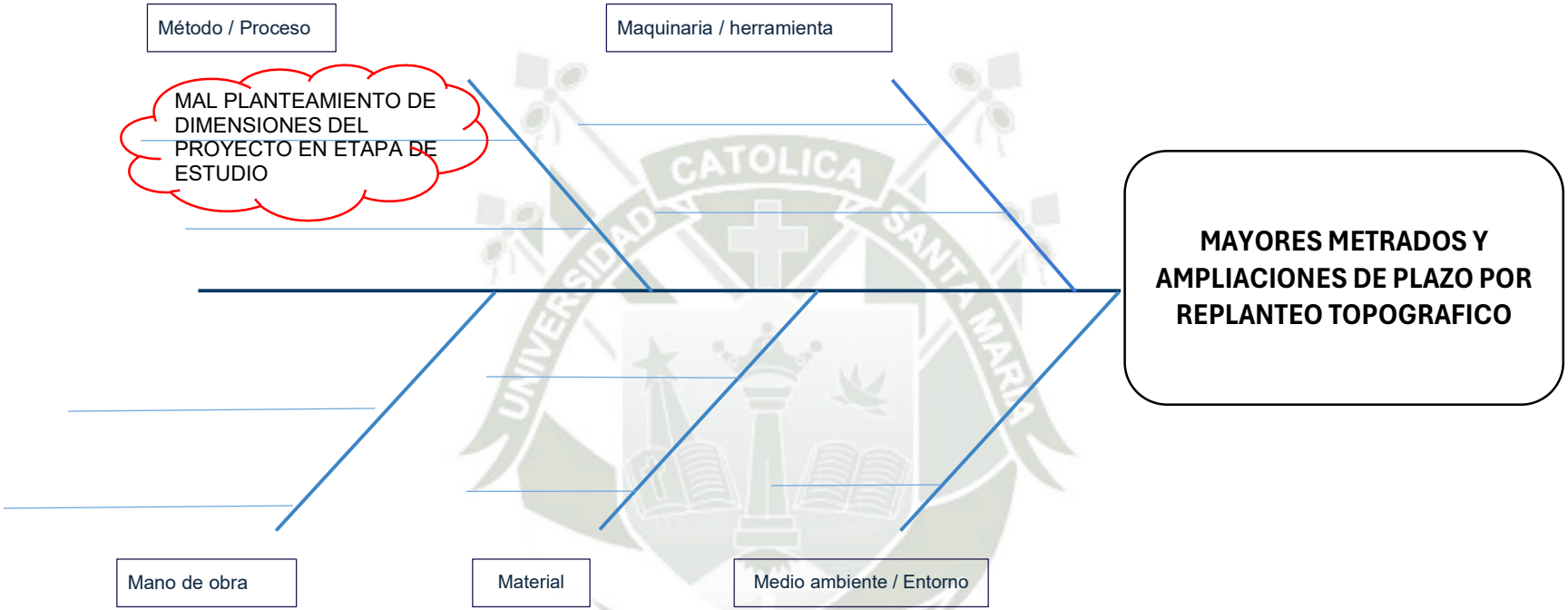
LECCIONES APRENDIDAS : REALIZAR UN CORRECTO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL Y UNA CONCEPCIÓN CORRECTA DE LA OBRA PERMITIRÍA EVITAR ESTE TIPO DE CONTRATIEMPOS DURANTE LA EJECUCIÓN

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO
MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	26/09/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-134

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 12/01/2023

INCIDENTE : PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DE PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : FACTOR SOCIAL

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[X]	MUY BAJO	[X]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[ ]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR LA OBRA HASTA QUE CULMINE LOS EVENTOS

LECCIONES APRENDIDAS : EL FACTOR SOCIO POLÍTICO NO ES RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE LAS PARTES, PERO PUEDE LLEGAR A AFECTAR EN TEMA DE TIEMPO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : MOVILIZACIONES SOCIALES

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES
FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	01/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-135

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 03/02/2023

INCIDENTE : POR LLUVIAS SE CAUSARON DAÑOS EN POZAS PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, PERO SUPERVISOR INDICA QUE SON RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA POR ESTAR ATRASADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS

RIESGO : AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EJECUCIÓN DE RETRABAJOS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICA PRODUCTO DE DAÑOS POR LLUVIAS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA; SOLADO DE CONCRETO DE 2"

PERSONAL RESPONSABLE : RESIDENTE

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : TEMPORADA DE LLUVIAS, RETRASO EN EJECUCIÓN DE BOCATORMENTAS

ACCIONES CORRECTIVAS : EMPEZAR RETRABAJOS A CUENTA DEL CONTRATISTA

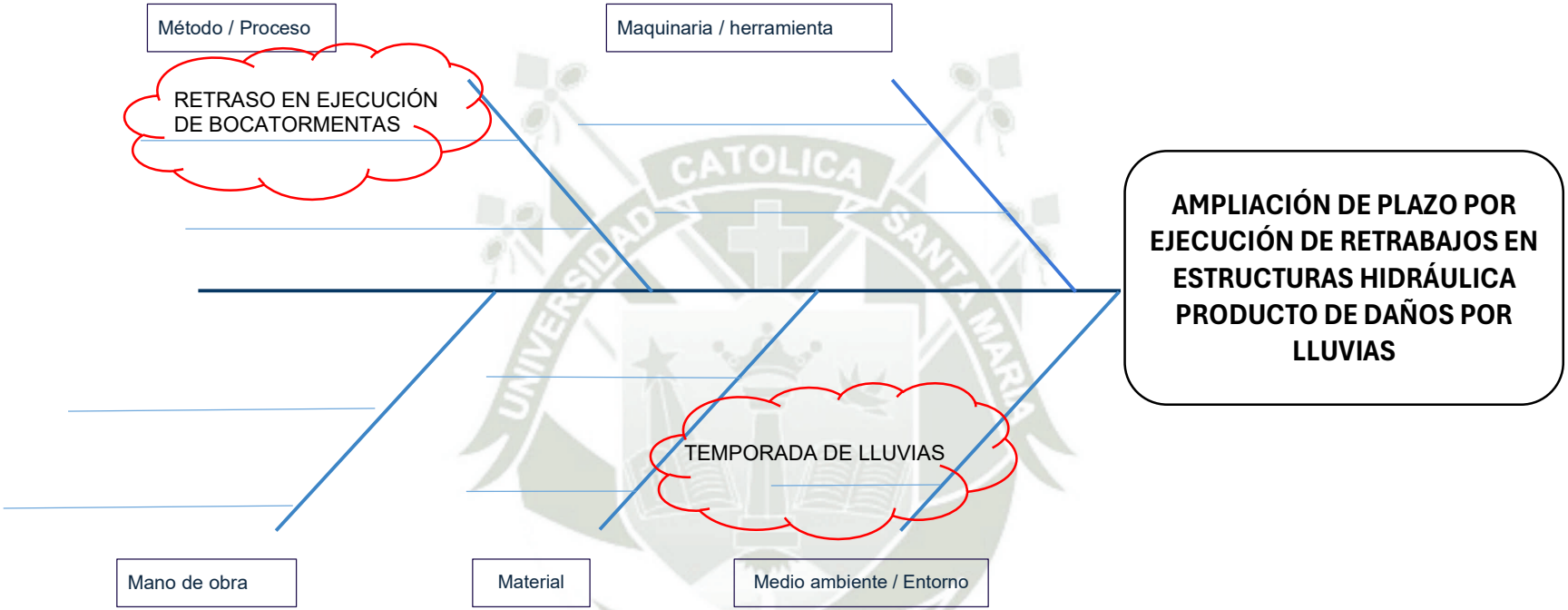
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE PRIORIZAR LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE MAS AUN SI SE ACERCA LA TEMPORADA DE LLUVIAS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : PROGRAMACIÓN DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
RETRASO EN EJECUCIÓN DE BOCATORMENTAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EJECUCIÓN DE RETRABAJOS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICA PRODUCTO DE DAÑOS POR LLUVIAS
TEMPORADA DE LLUVIAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-136**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/09/2022

INCIDENTE : SE APROBÓ LA EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMO MAYOR METRADO CON RESPECTO A LO ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

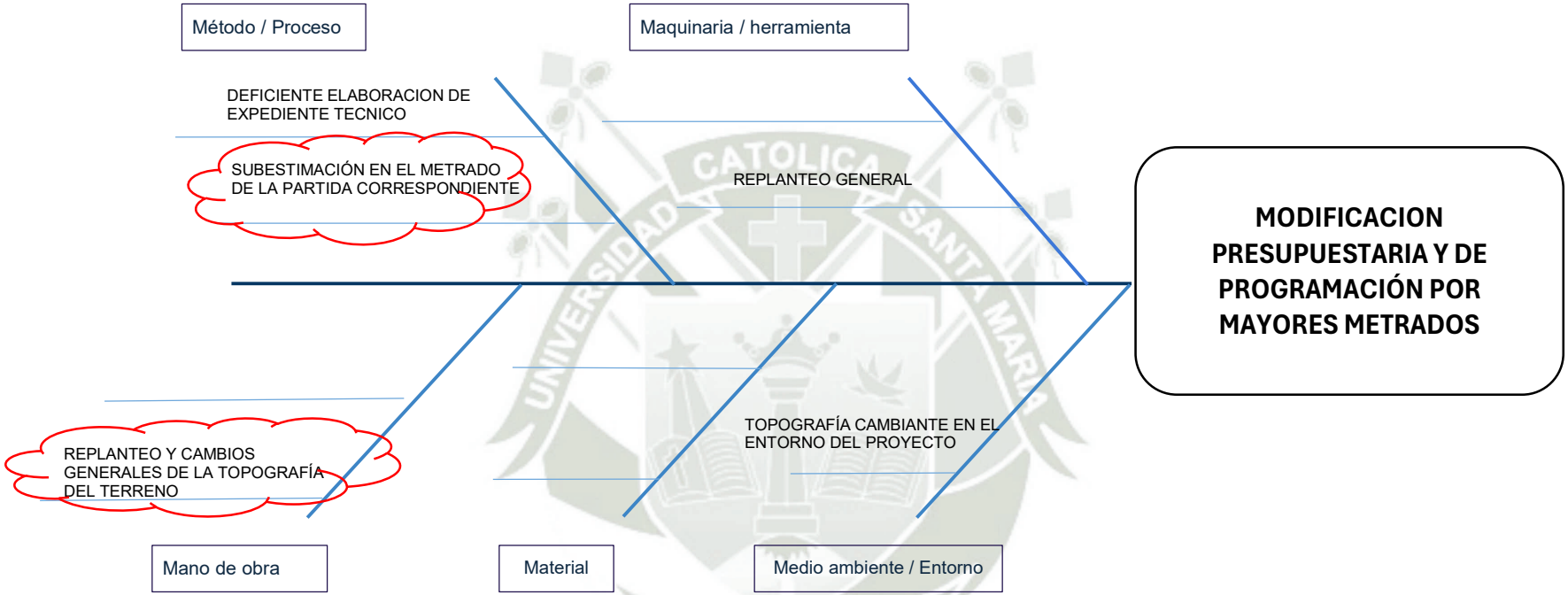
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
TOPOGRAFÍA CAMBIANTE EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	01/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-137

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/09/2022

INCIDENTE : SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL EL ADICIONAL DE OBRA N° 01

RIESGO : INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO

DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

REVISION GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

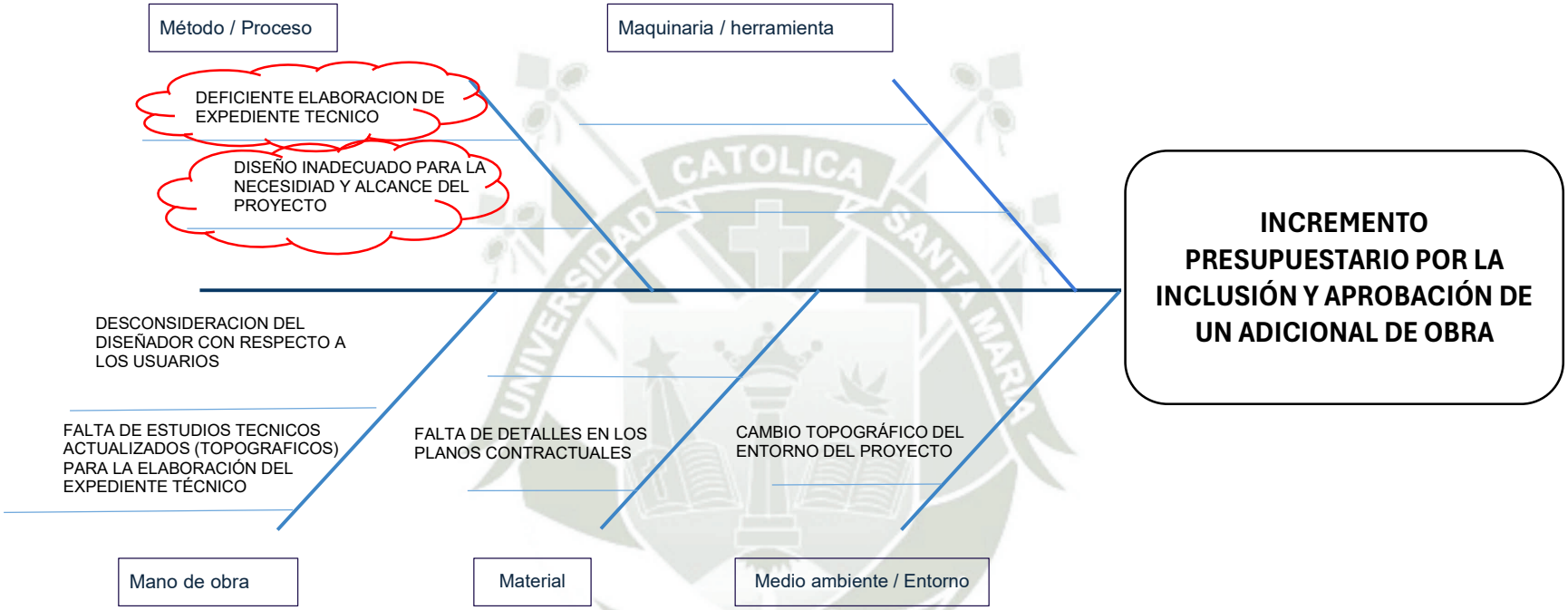
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS IMPLICA UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO EL ALCANCE DE LA OBRA, SIN EMBARGO, DEBEMOS DE TENER EN CONSIDERACION LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, QUE ALGUNAS VECES, EL COSTO QUE REDUCE ES MAYOR AL DEL ADICIONAL APROBADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-138**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 04/10/2022

INCIDENTE : SE EVIDENCIA UN DÉFICIT DE DISEÑO CON RESPECTO A UN BUZÓN UBICADO EN UNA CALLE DENTRO DEL ALCANCED DEL PROYECTO. ESTE BUZÓN EXISTENTE Y COLINDANTE CON UN COLEGIO DE CONSERVARSE SUS MEDIDAS ORIGINALES ORIGINARÁ VARIACIÓN YA SEA CON RESPECTO A SU ALTURA PROYECTADA O EL NIVEL DE LA RASANTE.

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS

DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

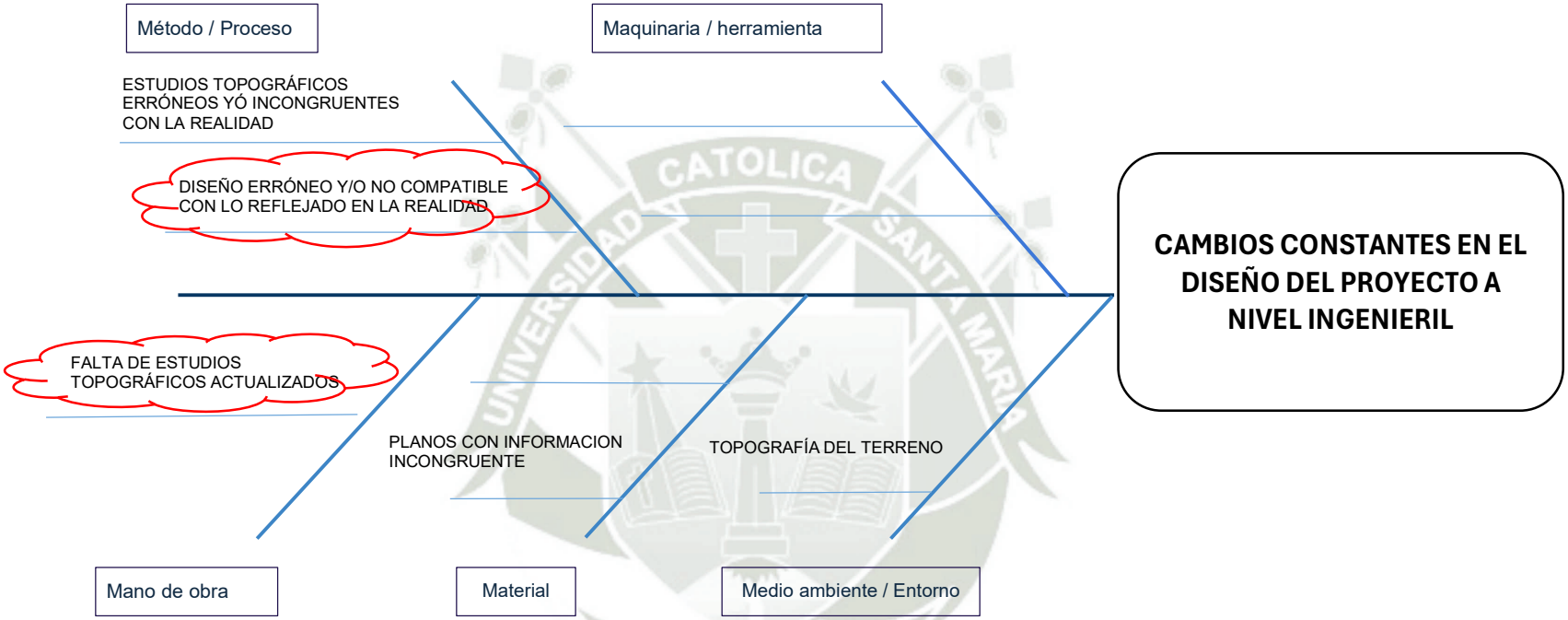
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ERRÓNEOS YÓ INCONGRUENTES CON LA REALIDAD
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-139**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/10/2022

INCIDENTE : SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE TUBERÍAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR, TENIENDO RIESGOS DE ROTURA DE ESTOS

RIESGO : INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES

PARTIDAS ASOCIADAS : NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES

NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS Y AVISORAR LAS POSIBLES RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN GENERAR CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS O HALLADAS

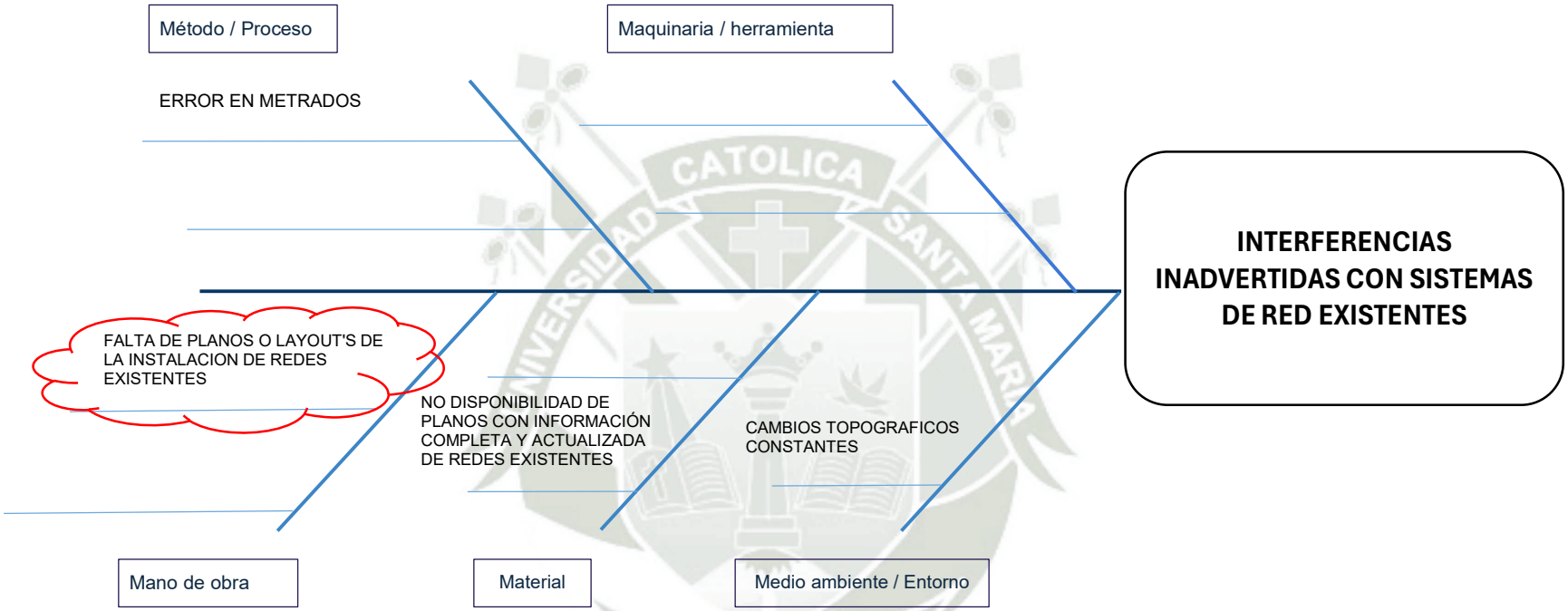
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UN ESPECIAL CUIDADO CON LAS INTERFERENCIAS INADVERTIDAS QUE PUEDEN SER HALLADAS A LO LARGO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTIO, TRATANDO QUE ESTAS REVELACIONES NO IMPACTEN EN GRAN DIMENSION A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
CAMBIOS TOPOGRAFICOS CONSTANTES
INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-140**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/10/2022

INCIDENTE : SE ADJUNTARON PLANOS DE DEMOLICONES, LOS MISMOS QUE ACREDITAN Y SUSTENTAN LOS LAYORES METRADOS QUE SE BENRÁN DE EJECUTAR CON RESPECTO A LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X] Costo [X] Tiempo [ ] Otro:

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
[ ] BAJO	[ ] BAJO	[ ] BAJO
[X] MODERADO	[X] MODERADO	[ ] MODERADO
[ ] ALTO	[ ] ALTO	[ ] ALTO
[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

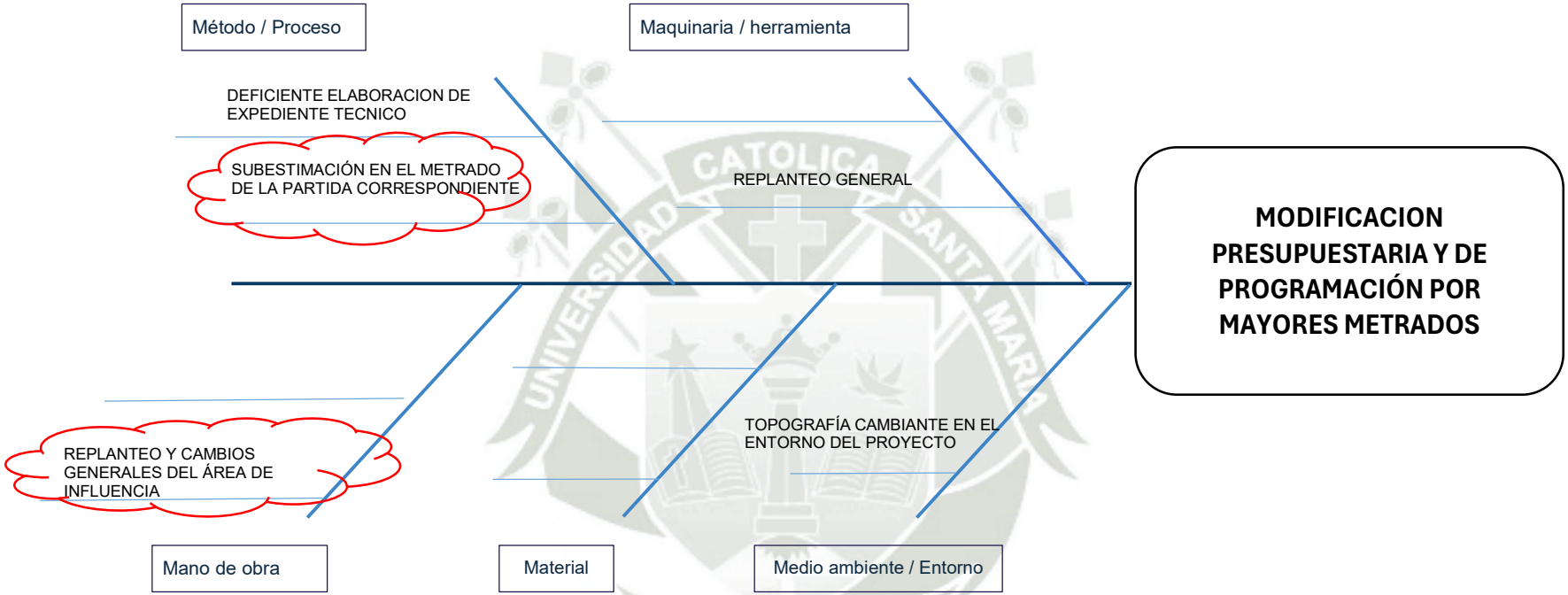
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ] Mitigar [ ] Evitar [X] Aceptar [ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
TOPOGRAFÍA CAMBIANTE EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-141**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/11/2022

INCIDENTE : SE DEJA EN EVIDENCIA QUE A LA FECHA NO HAY RESPUESTA CON RESPECTO A LAS ACCIONES QUE SE DEBEN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN A LAS ACCIONES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DENTRO DE LA OBRA, EN REFERENCIA ALOS TRABAJOS DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN DE MATERIAL Y SU RESPECTIVO RELLENO

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO HASTA SUBRASANTE

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA/SUPERVISION

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICACIÓN INMEDIATA CON SUPERVISION Y/O ENTIDAD

REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA ACREDITACIÓN DE UN BUEN ENTREGABLE DE OBRA

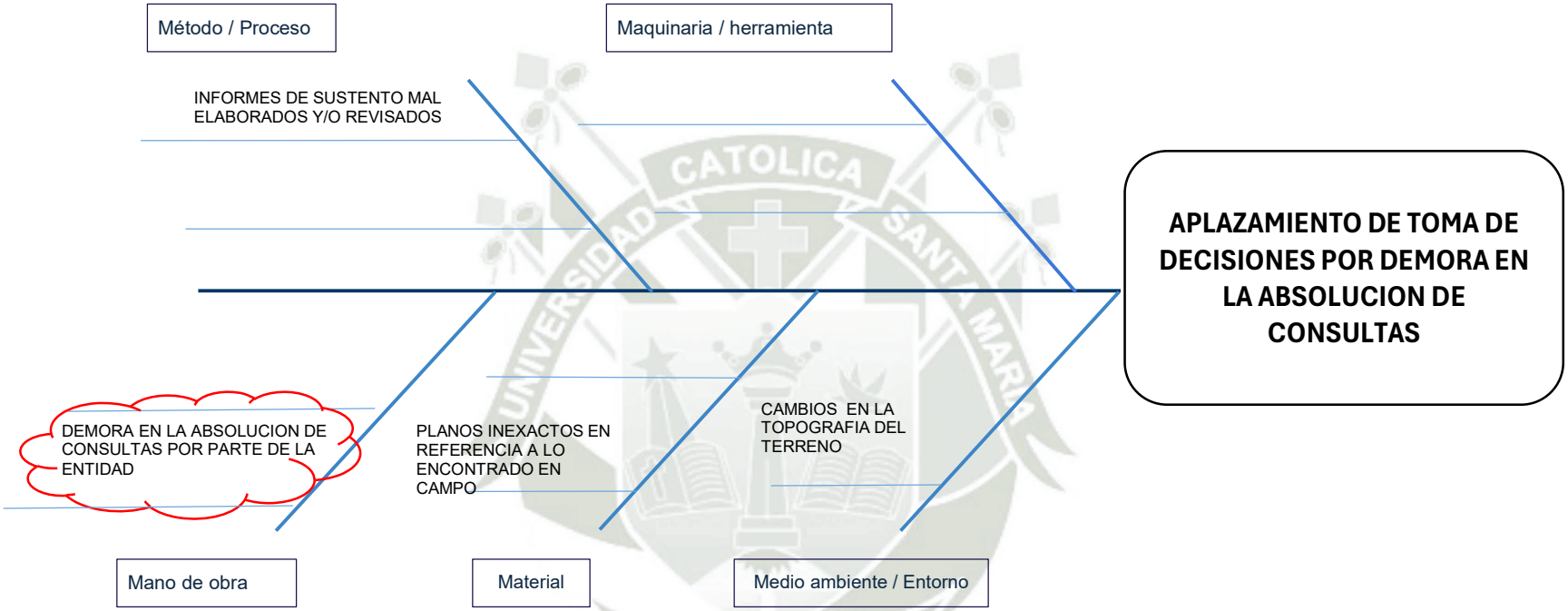
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

ES NECESARIO REALIZAR CORRECTAMENTE LOS INFORMES QUE SE ELABORAN PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCONTRASEN CON UN VACÍO DENTRO DE SU ALCANCE, POR ELLO SE DEBEN DE ESTUDIAR A DETALLE Y NO DEBERÍAN DE CONTENER ERRORES POSTERIOR A ESTA REVISIÓN


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INFORMES DE SUSTENTO MAL ELABORADOS Y/O REVISADOS
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	01/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-142

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/10/2022

INCIDENTE : SE SOLICITA LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON SEDAPAR CON RESPECTO A LAS PROFUNDIDAD DE LAS TUBERÍAS MATRIZ ENCONTRADAS AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE DE EXCAVACIÓN, CONSIDERANDO LA DECISÓN QUE SE TOMARÁ PARA TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES.

RIESGO : INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES

PARTIDAS ASOCIADAS : NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES

NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS Y AVISORAR LAS POSIBLES RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN GENERAR CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS O HALLADAS

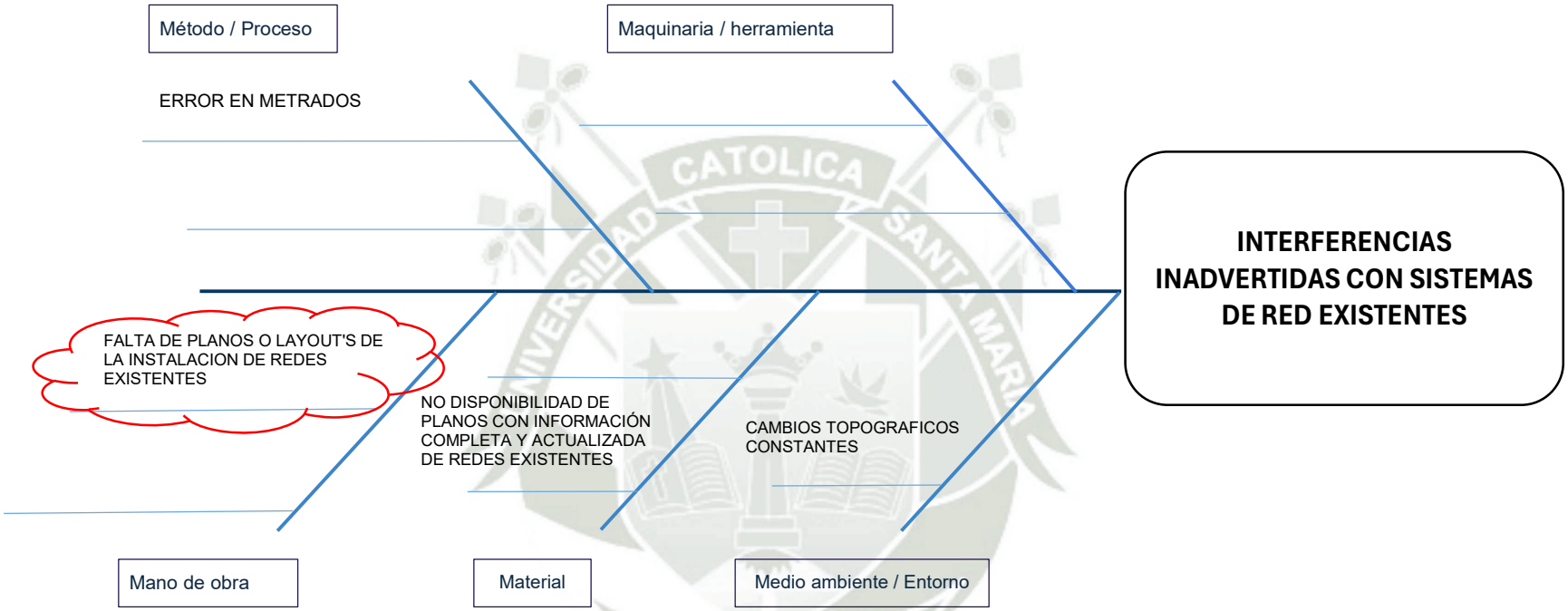
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UN ESPECIAL CUIDADO CON LAS INTERFERENCIAS INADVERTIDAS QUE PUEDEN SER HALLADAS A LO LARGO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTIO, TRATANDO QUE ESTAS REVELACIONES NO IMPACTEN EN GRAN DIMENSION A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ERROR EN METRADOS
FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
CAMBIOS TOPOGRAFICOS CONSTANTES
INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	01/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-143

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 24/11/2022

INCIDENTE : SE AUTORIZA LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS CON RESPECTO A EL CORTE DE MATERIALSUELTO MANUAL, TANTO PARA BERMAS COMO PARA VEREDAS, TENIENDO COMO ANTECEDENTE QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DONDE SE SITÚAN ESTAS ESTRUCTURAS ES SIMILAR A LA DE LA SUBRASANTE DE LA CALZADA.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL SUELTO MANUAL

CORTE DE MATERIAL SUELTO MANUAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

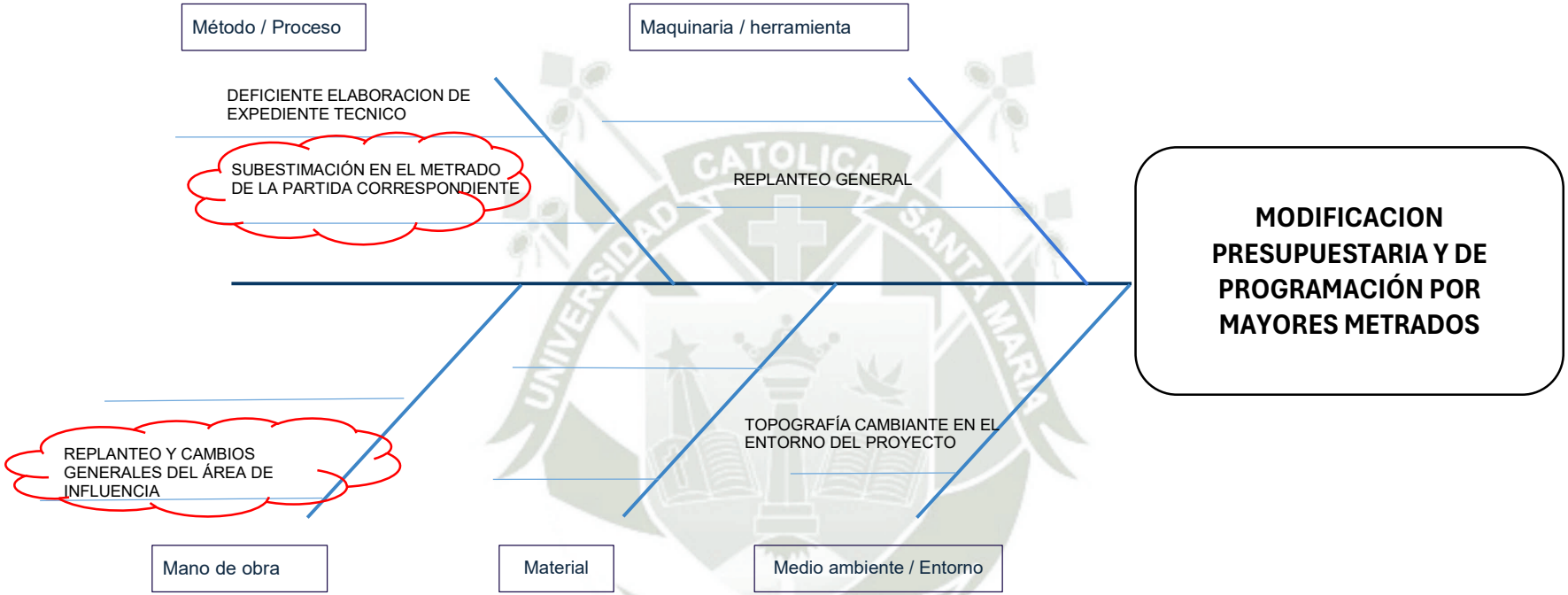
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
TOPOGRAFÍA CAMBIANTE EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-144**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 29/11/2022

INCIDENTE : SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS RESPECTO A LA PARTIDA DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ELIMINACION DE MATERIAL C/CARG FRONTAL Y VOLQUETE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

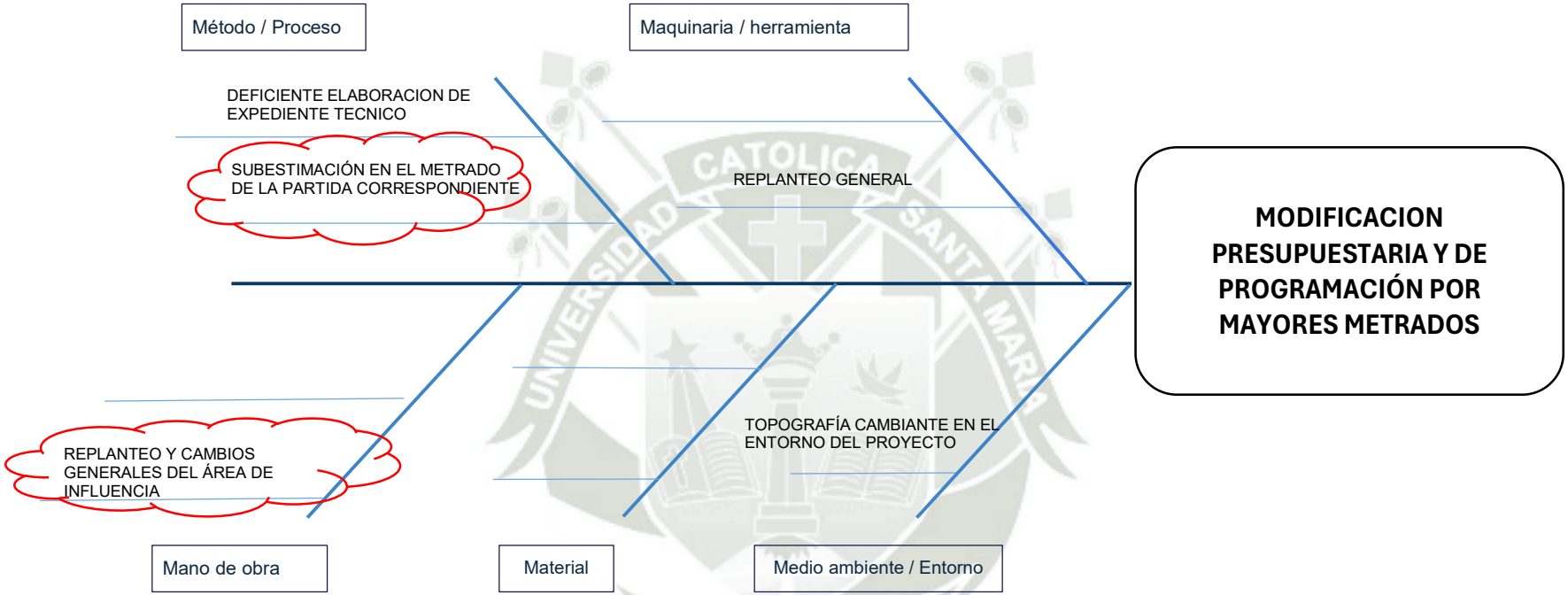
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
TOPOGRAFÍA CAMBIANTE EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-145**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 12/01/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIARON CONDICIONES EN LAS CUALES LOS POBLADORES EJERCEN SU DERECHO DE MANIFESTACIÓN SOCIAL LIBRE, EN LA QUE, SIN EMBARGO, RESTRINGEN EL PASO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA, A NIVEL DE PERSONAL CLAVE, MAQUINARIA, ETC, POR LO QUE SE SUSPENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO/SOCIAL

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

X	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR LA OBRA HASTA QUE CULMINE LOS EVENTOS

LECCIONES APRENDIDAS : EL FACTOR SOCIO POLÍTICO NO ES RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE LAS PARTES, PERO PUEDE LLEGAR A AFECTAR EN TEMA DE TIEMPO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : MOVILIZACIONES SOCIALES

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE EVENTOS SI BIEN ES CIERTO NO SON COMUNES, SE DAN EN CIERTOS MOMENTOS DEBIDO A LA CONJUNCIÓN POLITICA Y DIVERSAS SITUACIONES GEOPOLÍTICAS, POR LO CUAL LA MEJOR DECISIÓN ES LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, PARA EVITAR EDAÑOS EN LA OBRA Y/O EN LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE VAYA EJECUTANDO LA OBRA POR PARTE DE LOS MANIFESTANTES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES
FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-146**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/04/2023

INCIDENTE : INEXACTITUD DE LOS MATERIALES A USAR DENTRO DE LA OBRA, REFERENTE A LOS ADOQUINES QUE SE USARÁN EN EL ALCANCE DEL PROYECTO

RIESGO : ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA

PARTIDAS ASOCIADAS : PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM.

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : ADOQUINES

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD

INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACCIONES CORRECTIVAS : CONSULTA AL PROYECTISTA Y/O DISEÑADOR

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

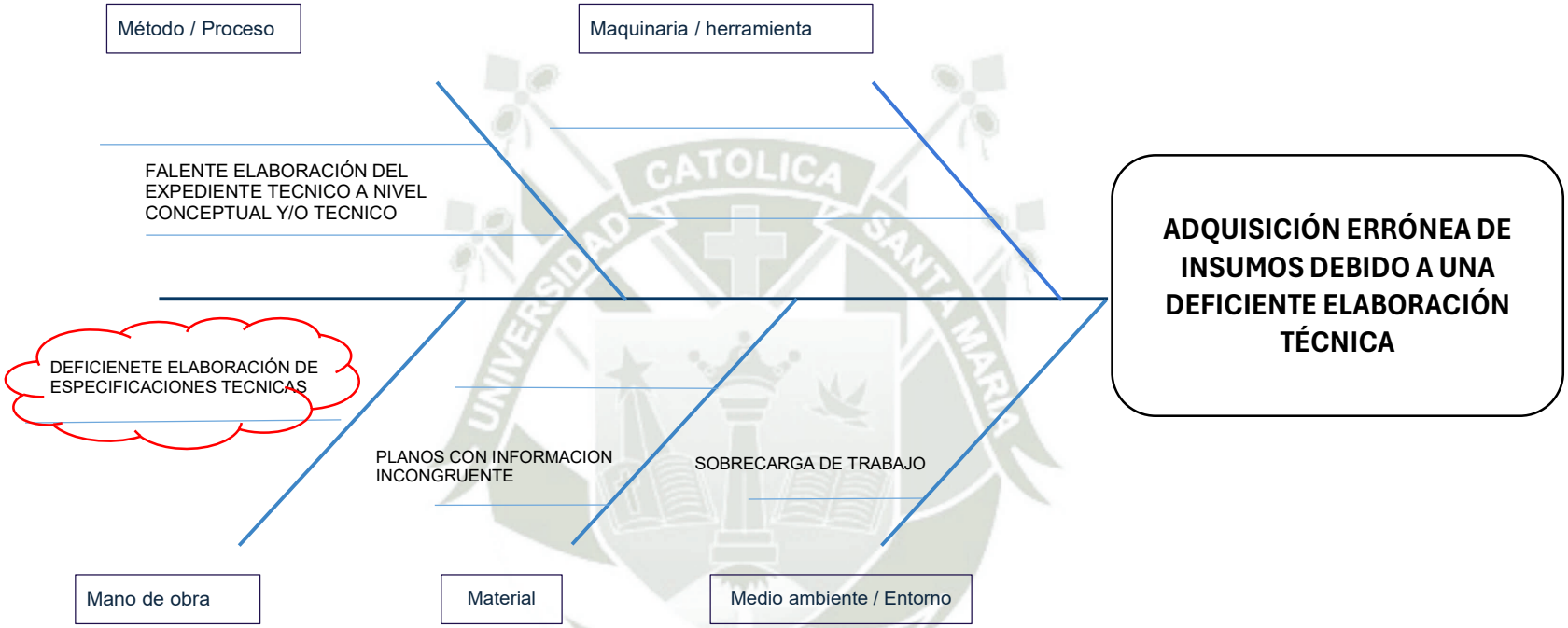
	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE APRECIA UNA INCOMPATIBILIDAD AL MOMENTO DE LA REVISION DE LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN REFERENCIA A LA TUBERÍA. LO CUAL PROVOCÓ LA CONSULTA DEBIDO AL RIESGO QUE IMPLICA COMPRAR UN INSUMO EQUIVOCO PARA EL PROYECTO, QUE PUEDA NO SER APROBADO POR SUPERVISIÓN, CONVIRTIENDOSE EN UN SOBRECOSTO NO CONTEMPLADO EN EL MISMO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL CONCEPTUAL Y/O TECNICO
DEFICIENETE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
SOBRECARGA DE TRABAJO
ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**03/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-147**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/01/2023

INCIDENTE : SE OBSERVA PRESENCIA DE PROTESTAS Y BLOQUEOS A NIVEL GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN, POR LO CUAL, LO MÁS CONVENIENTE ES SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA HASTA NUEVO AVISO

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO/SOCIAL

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[X]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[X]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[ ]	ALTO	[ ]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR LA OBRA HASTA QUE CULMINE LOS EVENTOS

LECCIONES APRENDIDAS : EL FACTOR SOCIO POLÍTICO NO ES RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE LAS PARTES, PERO PUEDE LLEGAR A AFECTAR EN TEMA DE TIEMPO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN LA OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : MOVILIZACIONES SOCIALES

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE EVENTOS SI BIEN ES CIERTO NO SON COMUNES, SE DAN EN CIERTOS MOMENTOS DEBIDO A LA CONJUNCIÓN POLITICA Y DIVERSAS SITUACIONES GEOPOLÍTICAS, POR LO CUAL LA MEJOR DECISIÓN ES LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, PARA EVITAR EDAÑOS EN LA OBRA Y/O EN LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE VAYA EJECUTANDO LA OBRA POR PARTE DE LOS MANIFESTANTES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES
FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**03/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-148**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 27/01/2023

INCIDENTE : SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA QUE PROTEJA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE VEREDAS, PARA EVITAR REALIZAR NUEVAMENTE PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTUCTURAS EN MENCIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DE CLIMA ADVERSO (PRECIPITACIONES)

RIESGO : REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONFORMACION DE SUBRASANTE
BASE COMPACTADA MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M.

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO/CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS
CARPETA ASFÁLTICA

ACCIONES CORRECTIVAS : PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS, PARA EVITAR REPROCESOS EN LA CONFORMACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS : TERMINAR LAS ACTIVIDADES, PARA EVITAR LOS RETRABAJOS Y/O REPROCESOS

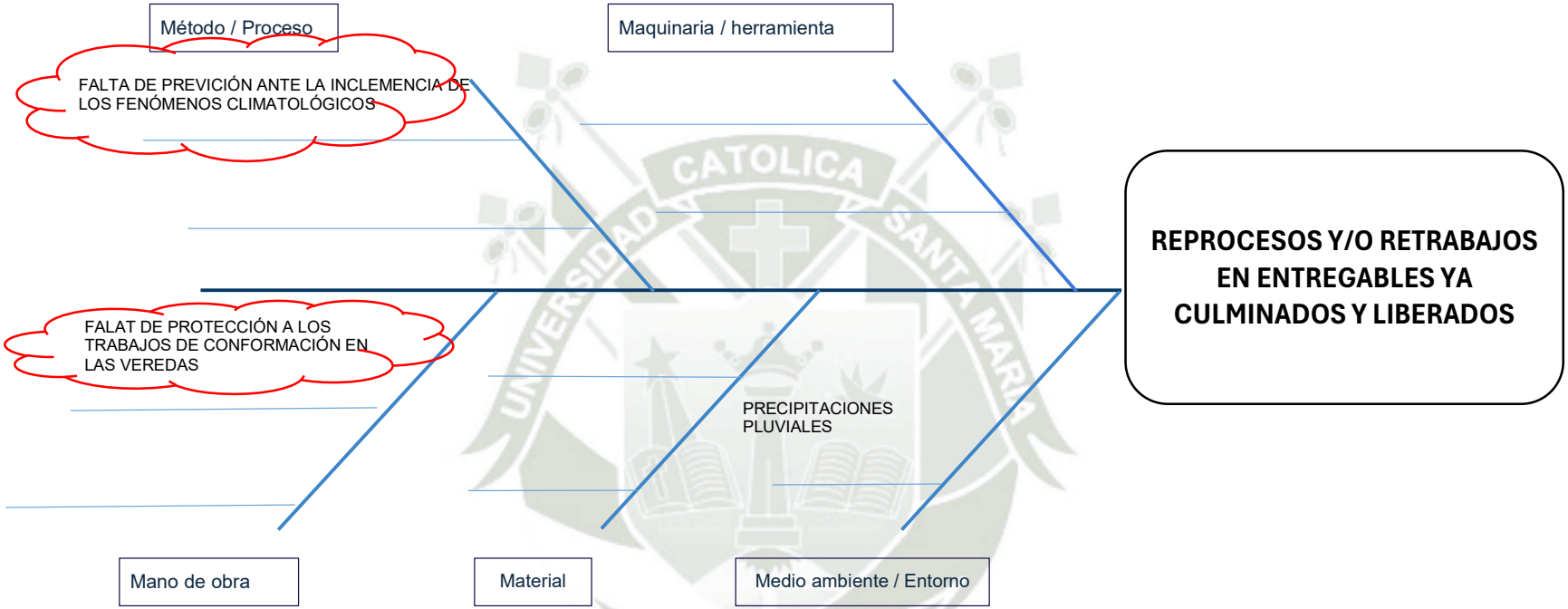
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER SIEMPRE PRESENTE LAS INCLIMENCIAS DEL CLIMA, MÁS AÚN EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DE CONFROMACIÓN DE MATERIAL, SABIENDO QUE EN CUALQUIER MOMENTO DICHO ENTREGABLE PUEDE ESTAR SUJETO A SUFRIR DAÑO POR EL INTEMPERISMO DEL CLIMA Y/O EL ENTORNO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS
FALAT DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN EN LAS VEREDAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES
REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**03/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-149**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

FECHA DE INCIDENTE : 05/02/2023

INCIDENTE : SE PONE EN EVIDENCIA QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 YA FUE PRESENTADO HACE 82 DÍAS, SIN EMBARGO HASTA EL MOMENTO NO HAY RESPUESTA ALGUNA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SIGNIFICANDO ESTO UN ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, DEBIDOA LA FALTA DE AUTORIZACIÓN PARA INTERVENIR EL ALCANCE DE OBRA DETALLADO EN EL ADICIONAL EN MENCIÓN

RIESGO : DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD

DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES REALIZADAS CON LA ENTIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : TENER PRESENTE LA INFORMACION BRINDADA POR LA ENTIDAD, PARA EVITAR RETRABAJOS EN CUANTO A GESTION Y ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER ESPECIAL Y SUMO CUIDADO EN LA COMUNICACIÓN QUE SE TIENE CON LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE DICHO ENTE ES EL ANÁLOGO AL CLIENTE , LO CUAL DERIVA EN LA CONSTANTE COMUNICACIÓN QUE SE DEBE DE MANTENER CON DICHO ORGANISMO GUBERNAMENTAL


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD
FALTA DE PERSONAL DE DOCUMENT CONTROL
OMISION DE LA REVISION DE DOCUMENTOS
DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRECARGA LABORAL ADMINISTRATIVA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno
DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	03/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-150

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 14/02/2023

INCIDENTE : SE OBSERVA EN CAMPO QUE EFECTIVAMENTE ES NECESARIO REALIZAR UN MAYOR METRADO EN CUANTO A INSTALACIONES DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGÜE Y DE AGUA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE

REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA

NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

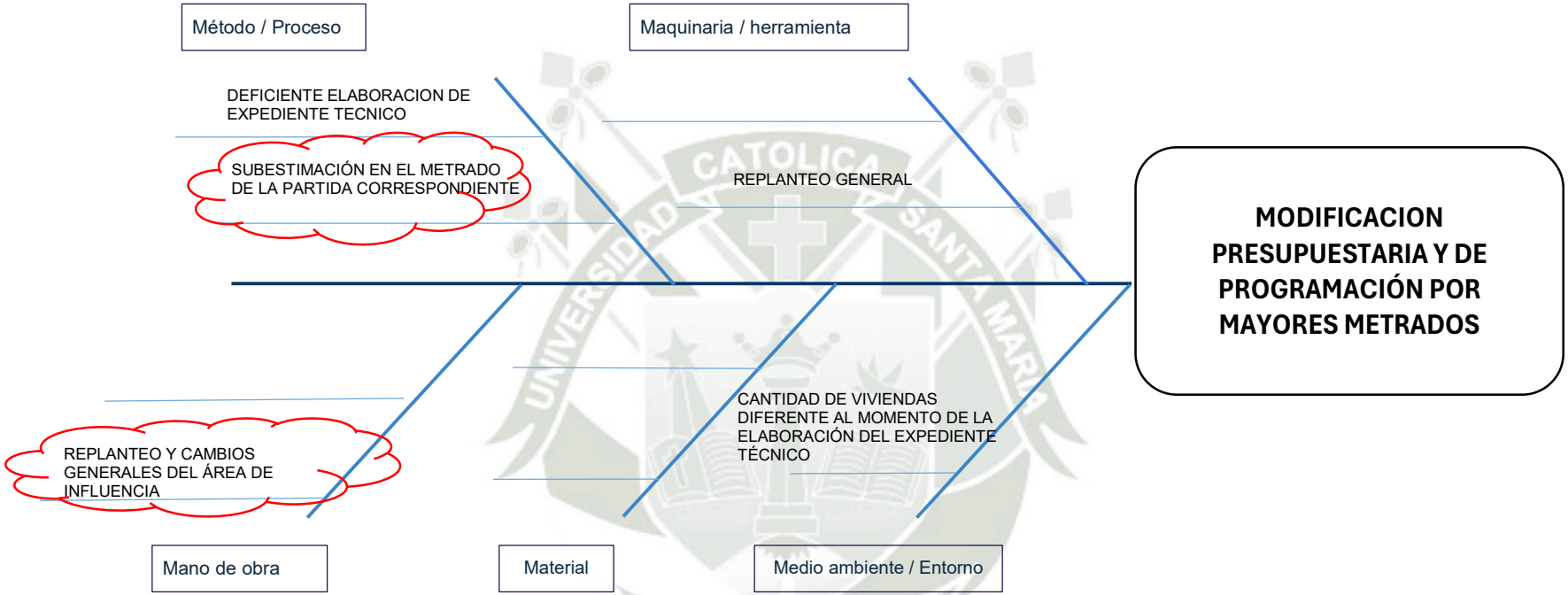
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
CANTIDAD DE VIVIENDAS DIFERENTE AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**03/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-151**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/02/2023

INCIDENTE : SE VERIFICÓ EL DESFAZ VERTICAL EXISTENTE EN ZONAS DE LAS CALLES DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE LA OBRA CON UN RANGO DE NTRE 0.10M A 3.0M, POR LO QUE, TANTO EL PROYECTISTA COMO EL SUPERVISOR DE OBRA VALIDARON LAS OPCIONES DE SALAVR DICHO DESNIVEL MEDIANTES ESTRUCTURAS QUE CUMPLAN DICHA FUNCIÓN (MUROS DE CONTENCIÓN), POR ELLO LA CONTRATISTA PROPONDRÁ DICHAS ESTRUCTURAS PARA SU CONSTRUCCIÓN

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : MUROS DE CONTENCIÓN

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS

DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

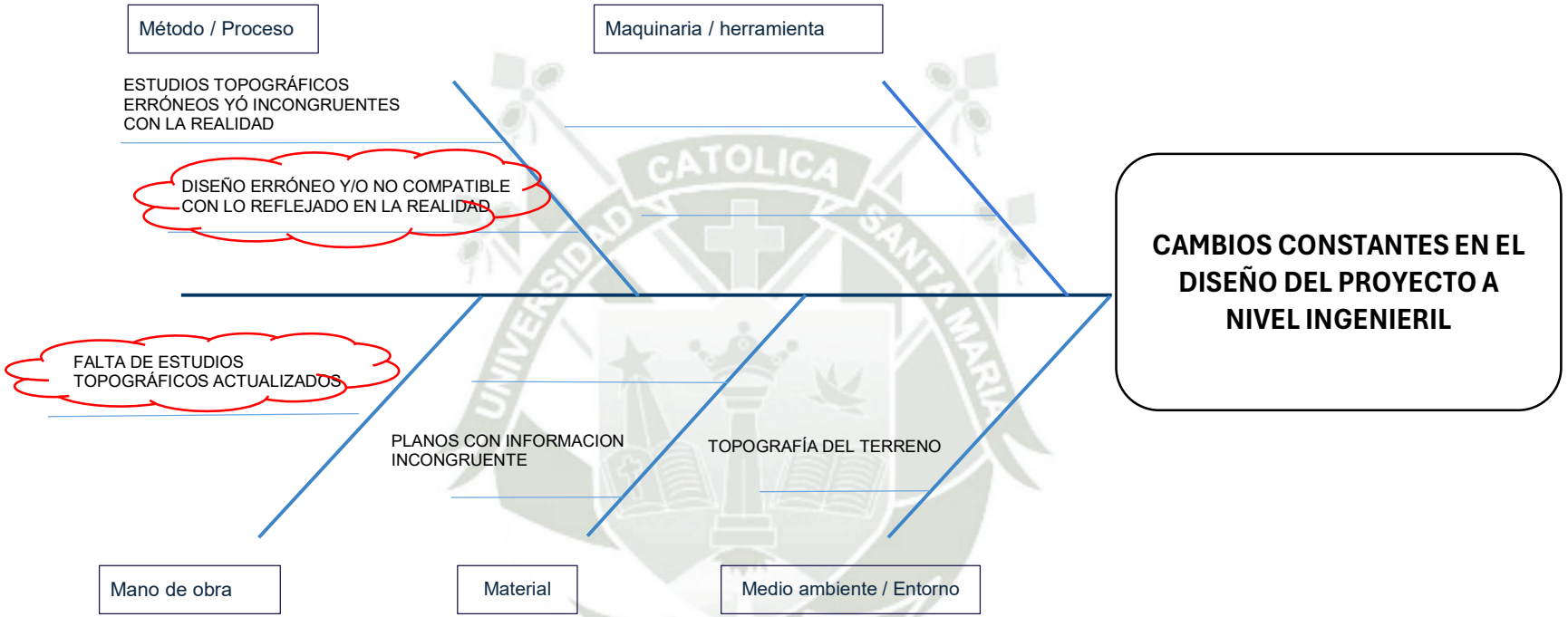
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ERRÓNEOS YÓ INCONGRUENTES CON LA REALIDAD
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**03/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-152**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/03/2023

INCIDENTE : AL MOMENTO DE CONSTATAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MARTILLOS, SE VERIFICÓ LAS INTERFERENCIAS Y/O RESTRICCIONES PARA REALIZAR DICHO TRABAJO, POR ELLO LA CONTRATISTA PLANTEA ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO, SIENDO ESTAS ESTRUCTURAS PLANTEADAS LAS IDÓNEAS PARA SU TRANSITABILIDAD Y VIABILIDAD PARA CON EL USUARIO

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS

PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM.

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS

DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

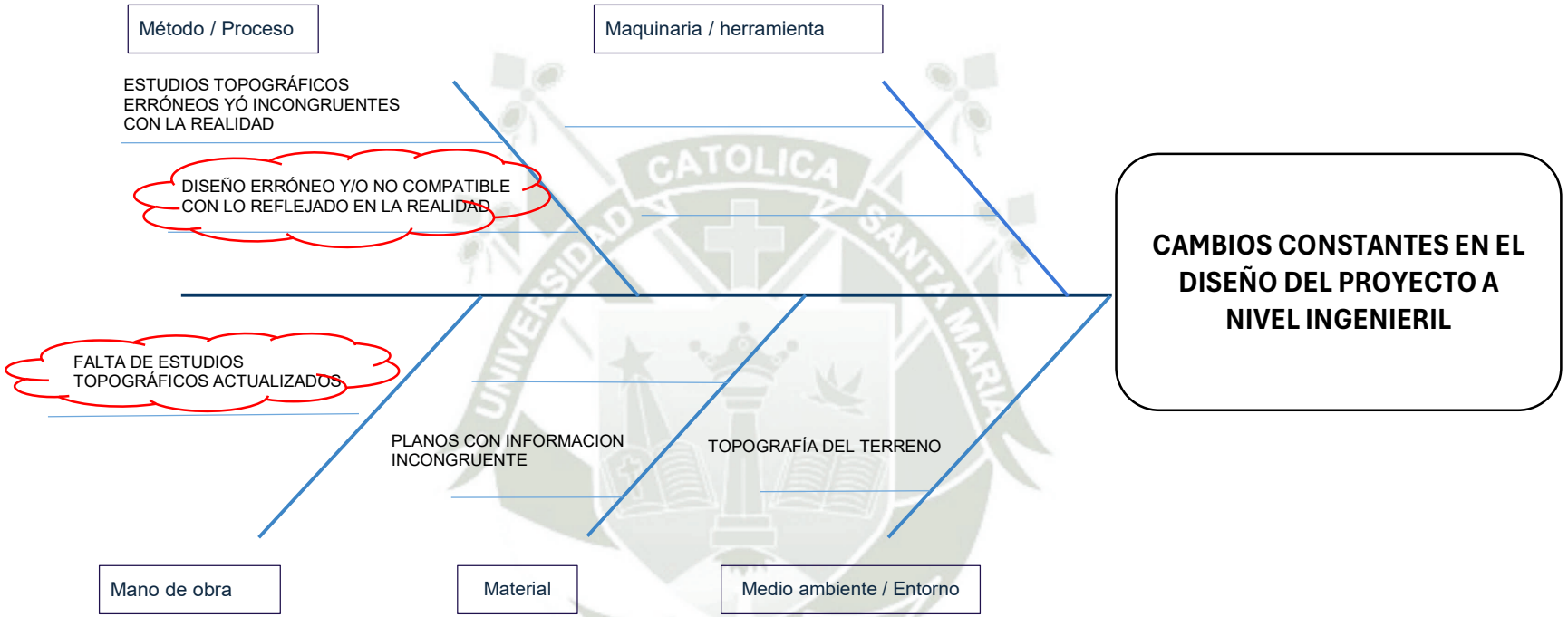
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ERRÓNEOS YÓ INCONGRUENTES CON LA REALIDAD
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-153**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/04/2023

INCIDENTE : SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL EL ADICIONAL DE OBRA N° 02

RIESGO : INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO

DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

REVISION GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

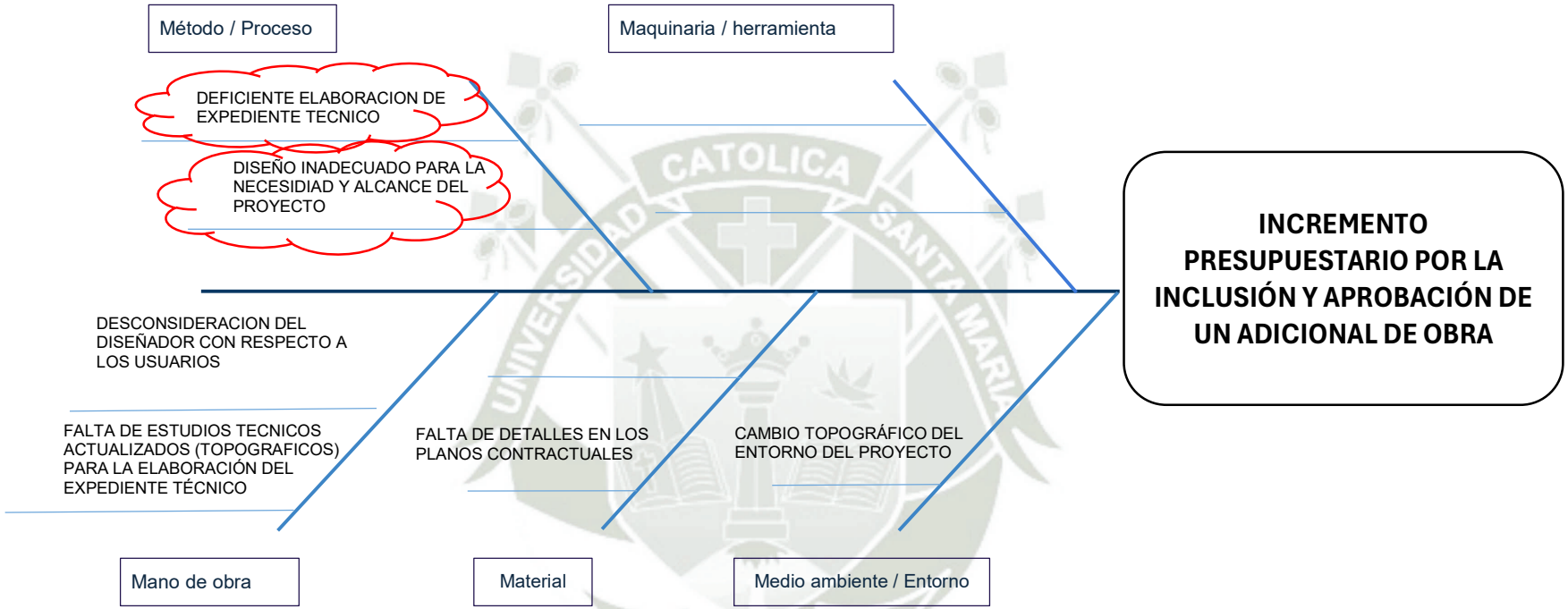
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS IMPLICA UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO EL ALCANCE DE LA OBRA, SIN EMBARGO, DEBEMOS DE TENER EN CONSIDERACION LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, QUE ALGUNAS VECES, EL COSTO QUE REDUCE ES MAYOR AL DEL ADICIONAL APROBADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-154**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 04/05/2023

INCIDENTE : CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN EL ADICIONAL N°02, SE ENCONTRÓ UN INTERFERENCIA A NIVEL DE LA RED EXISTENTE DE DESAGÜE, POR LO CUAL SE PLANTEA UN NUEVO TRAZO DE ALINEAMIENTO PARA EVITAR CRUCES CON EL SISTEMA PREEXISTENTE

RIESGO : INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES

PARTIDAS ASOCIADAS : NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES

NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS POSIBLES INTERFERENCIAS Y AVISORAR LAS POSIBLES RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN GENERAR CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES QUE PRESENTAN LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS O HALLADAS

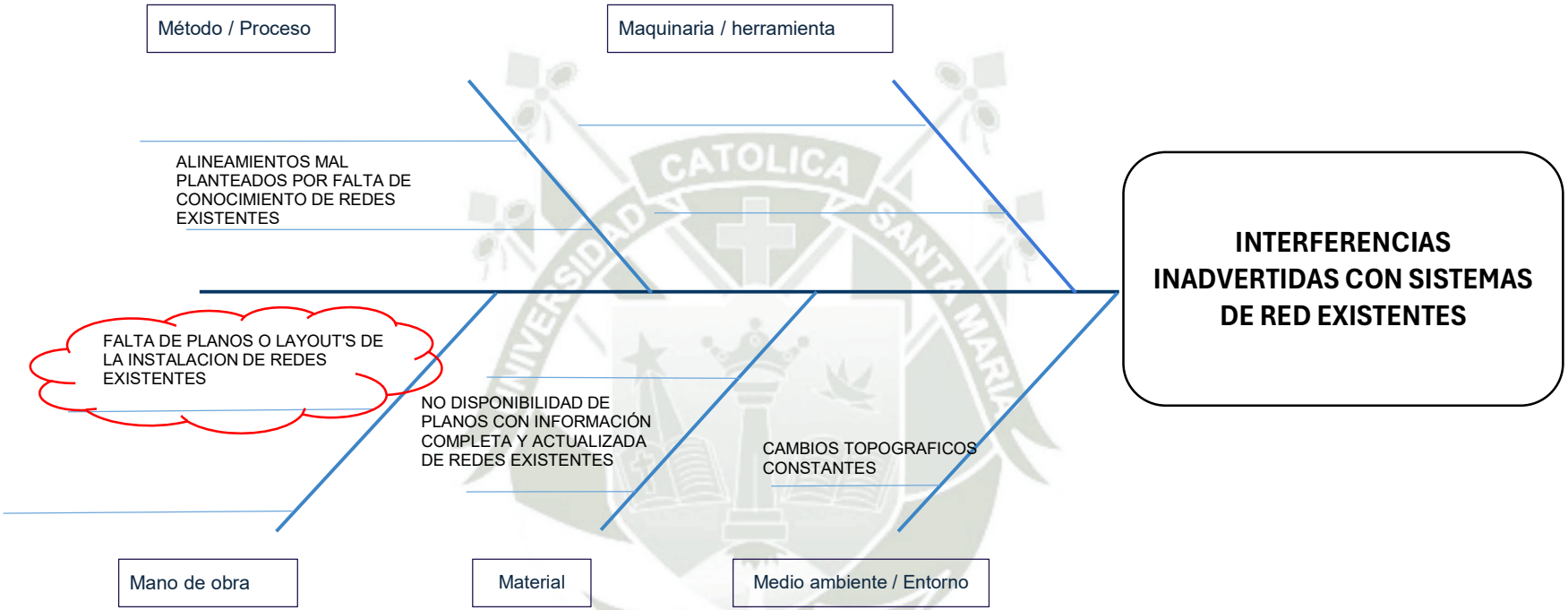
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER UN ESPECIAL CUIDADO CON LAS INTERFERENCIAS INADVERTIDAS QUE PUEDEN SER HALLADAS A LO LARGO DE LA EJECUCCION DEL PROYECTIO, TRATANDO QUE ESTAS REVELACIONES NO IMPACTEN EN GRAN DIMENSION A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ALINEAMIENTOS MAL PLANTEADOS POR FALTA DE CONOCIMIENTO DE REDES EXISTENTES
FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
CAMBIOS TOPOGRAFICOS CONSTANTES
INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**06/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-155**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 18/05/2023

INCIDENTE : APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04, POR 48 DÍAS

RIESGO : REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA

MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CUENTA QUE LA MAYORÍA DE VECES, LOS ADICIONALES DE OBRA CONLLEVAN UNA AMPLIACION DE PLAZO

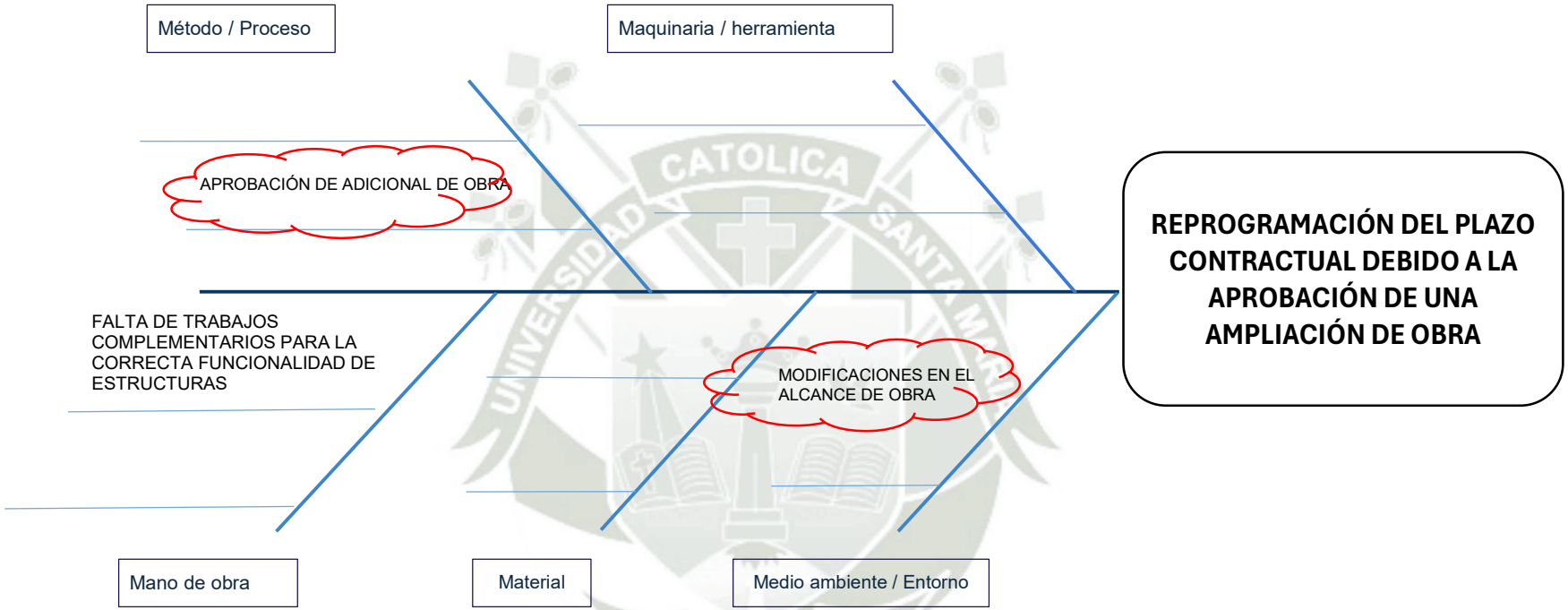
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LA IMPLICANCIA ENTRE LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA Y LA AMPLIACION DE PLAZO, ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS, YA QUE AL AUMENTAR ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO INICIAL CONLLEVA, POR LÓGICA, A CONSIDERAR MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS AL INICIO DE OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA
FALTA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DE ESTRUCTURAS
MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA
REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-156**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 25/05/2022

INCIDENTE : FALTA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ANA PARA INICIO DE TRABAJOS EN TORRENTERA

RIESGO : AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS EN TORRENTERA

PARTIDAS ASOCIADAS : INFRAESTRUCTURA PUENTE

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : CONTRATISTA

CAUSAS : FALTA DE PREVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS : EMPEZAR TRAMITES DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EN TORRENTERA

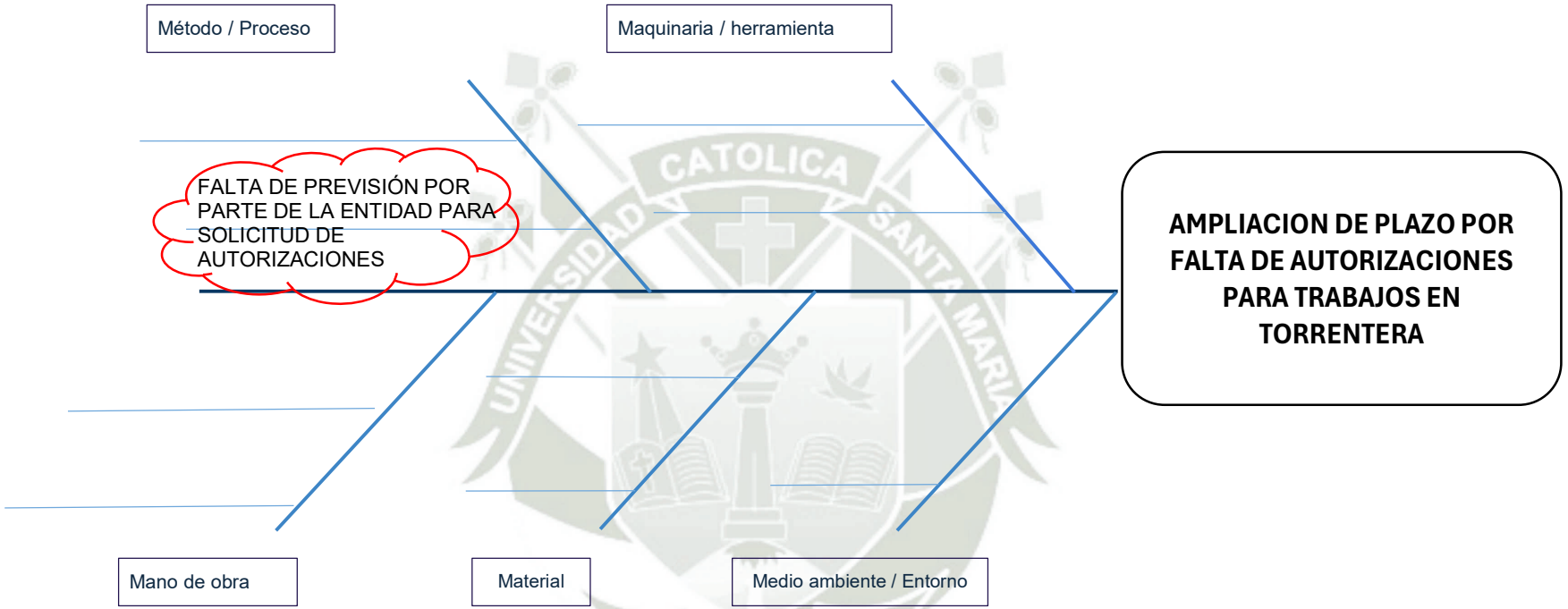
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE PROVEER ESTE TIPO DE AUTORIZACIONES, MAS AUN SI SE CONOCE CON TIEMPO QUE LOS TRABAJOS QUE INVOLUCRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO TIENE COMPONENTES EN JURISDICCIONES DE OTRAS ENTIDADES

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar		Aceptar	X	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE PREVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES
AMPLIACION DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS EN TORRENTERA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-157**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/06/2022

INCIDENTE : EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL NO CONTEMPLA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA Y SUSPENSIÓN DE PLAZO POR FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN TRABAJOS

PARTIDAS ASOCIADAS : PRUEBAS DE CALIDAD

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:	CALIDAD	

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO	X	ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : CONTRATISTA Y USUARIOS

CAUSAS : PROYECTISTA NO CONTEMPLO EJECUCIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR ADICIONAL DE OBRA CON URGENCIA PARA EVITAR SUSPENSIÓN DE PLAZO

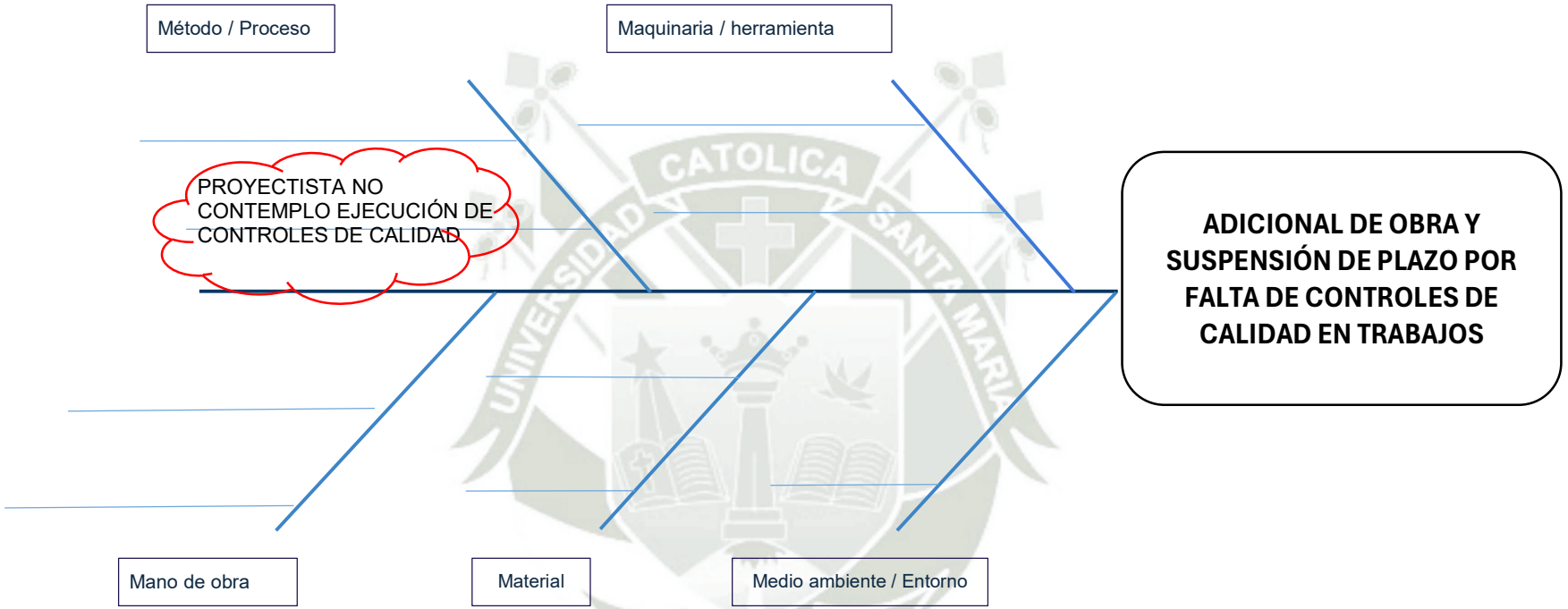
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE DESTINAR PARTIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PROYECTISTA NO CONTEMPLO EJECUCIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD
ADICIONAL DE OBRA Y SUSPENSIÓN DE PLAZO POR FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN TRABAJOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-158**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/07/2022

INCIDENTE : CONCESIONARIO DE LA VÍA FÉRREA SOLICITA LA PARALIZACIÓN DE TRABAJOS ALEDAÑOS A LA MISMA, ARGUMENTANDO QUE NO SE ESTA RESPETANDO SU DERECHO DE VÍA Y DICHOS TRABAJOS AFECTAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE OPERACIONES

RIESGO : AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIÓN DE TRABAJOS ALEDAÑOS A VÍA FÉRREA

PARTIDAS ASOCIADAS : MURO DE CONTENCIÓN

PERSONAL RESPONSABLE : TERCEROS

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : CONTRATISTA

CAUSAS : CONCESIONARIO SOLICITA PARALIZACIÓN HASTA ESCLARECER LIMITES DE TERRENO

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZACIÓN DE TRABAJOS PARALELOS A VÍA FÉRREA Y ESCLARECIMIENTO DE LIMITES DE TERRENOS

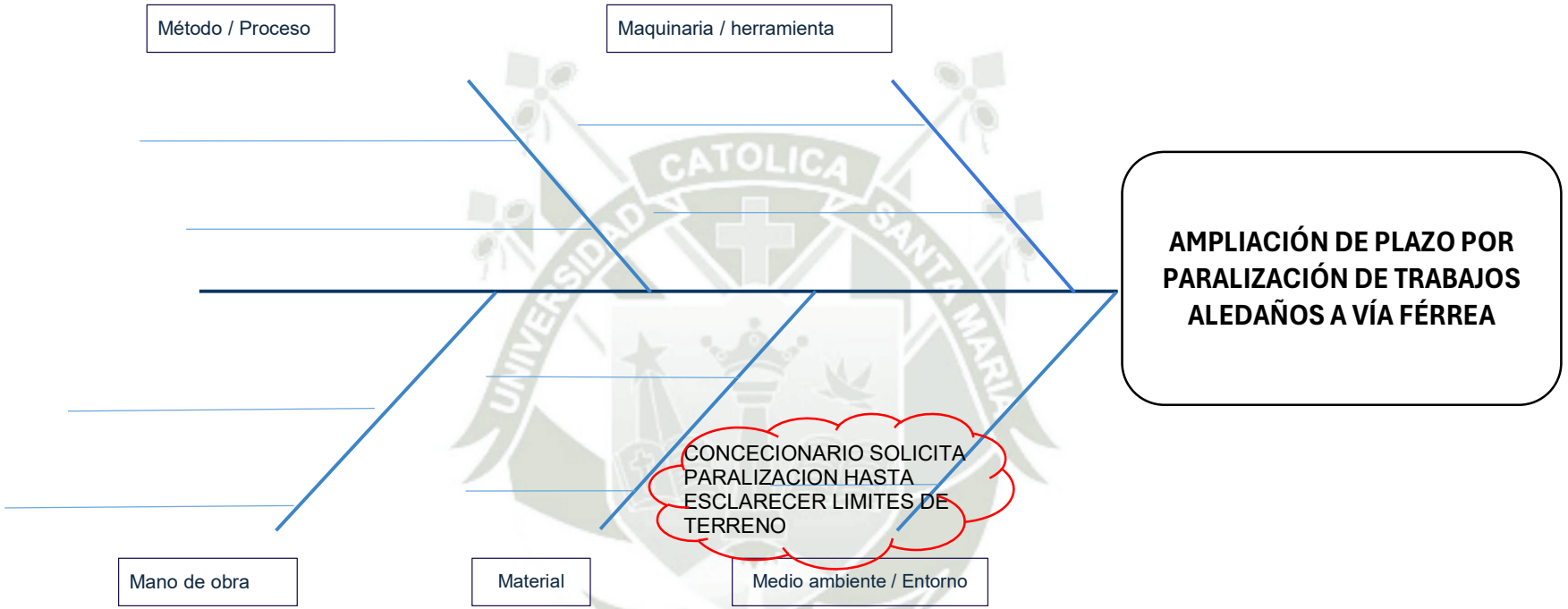
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE COORDINAR CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN TRABAJOS QUE PUEDAN INTERFERIR EN TERRENOS COLINDANTES A JURISDICCIONES DE OTRAS ENTIDADES O EMPRESAS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : COMUNICACIÓN CON CONCESIONARIO DE VÍA FÉRREA

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIÓN DE TRABAJOS ALEDAÑOS A VÍA FÉRREA
CONCECIONARIO SOLICITA PARALIZACION HASTA ESCLARECER LIMITES DE TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-159**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/07/2022

INCIDENTE : SEAL SOLICITA LA PARALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS ES COMPONENTE VIAL DEL PROYECTO DEBIDO A QUE AFECTARÍAN LOS POSTES DE MEDIA TENCIÓN QUE A SU VEZ SE TENIA PREVISTO REUBICAR PERO QUE SEAL INDICA QUE PARA SU REUBICACIÓN SE DEBE PRESENTAR UN EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SUSTENTE LOS TRABAJOS PARA SU AUTORIZACIÓN

RIESGO : AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN

PARTIDAS ASOCIADAS : REUBICACION DE POSTES

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA Y PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : CONTRATISTA DEMORA CON EL TRAMITE DE PERMISOS, PROYECTISTA NO CONSIDERO QUE LOS POSTES ERAN DE MEDIA TENSIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO SOLICITADO POR SEAL Y SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS

LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO COORDINAR CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE SER EL CASO EN UN PLAZO ADECUADO PARA EVITAR PROBLEMAS POSTERIORES

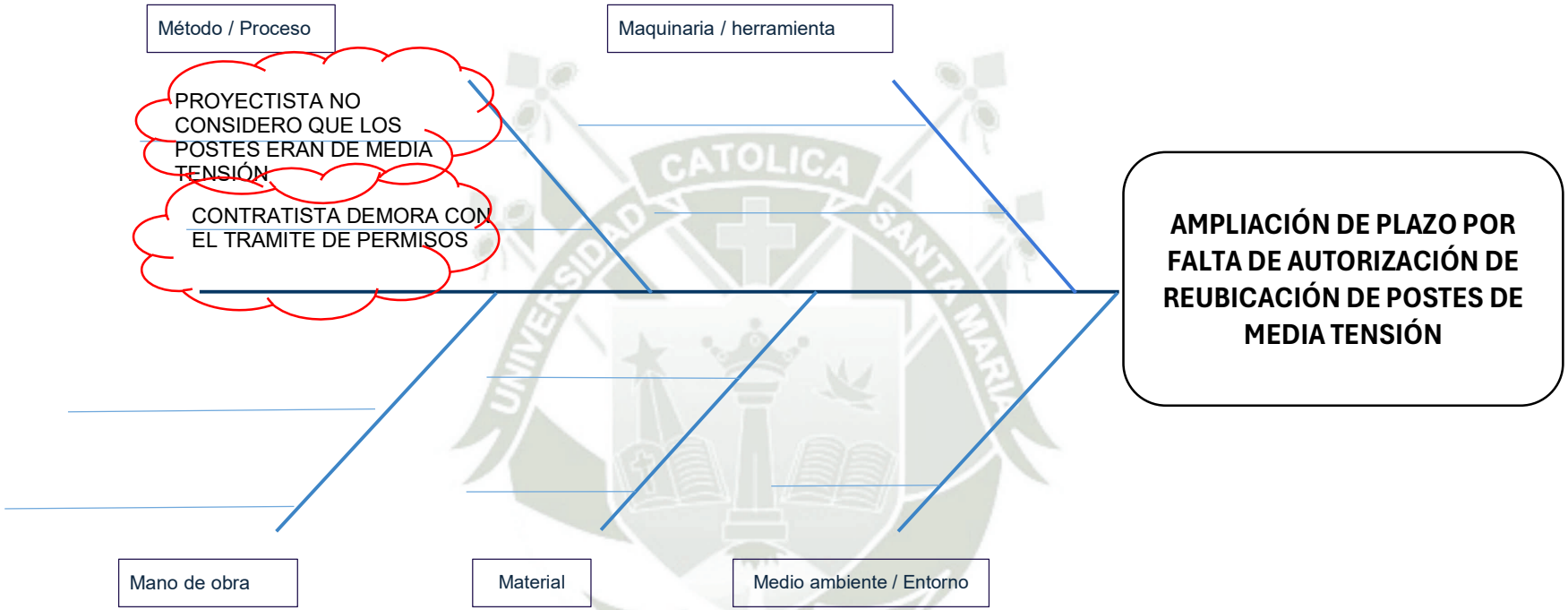
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE SEAL

OBSERVACIONES GENERALES :

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	PAGINA :	1 de 1
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL		
	ISHIKAWA	FECHA :	22/07/2024



Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-160**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/08/2022

INCIDENTE : CONTRATISTA IDENTIFICA INTERFERENCIAS EN DISEÑO DE PUENTE CON RED DE DRENAJE Y ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, ASÍ COMO EN OBSERVACIONES RESPECTO AL NIVEL DE FUNDACIÓN DE ESTRIBOS POR POSIBLE SOCAVACIÓN EN TIEMPO DE LLUVIAS

RIESGO : AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A REPLANTEO DE PUENTE

PARTIDAS ASOCIADAS : INFRAESTRUCTURA PUENTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PROYECTISTA DEMORA EN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A OBSERVACIONES EN PUENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR EL REITERATIVO AL PROYECTISTA Y APROBAR AMPLIACION DE PLAZO POR PARALIZACION DE TRABAJO EN PUENTE

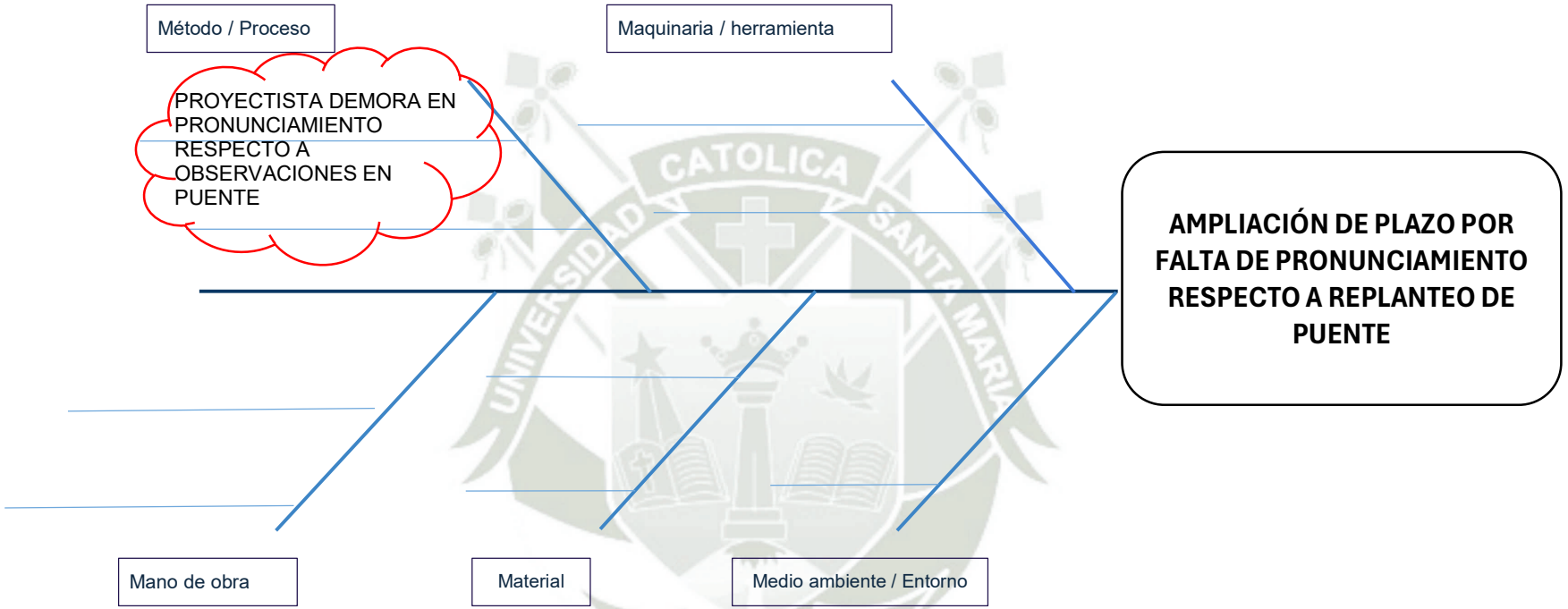
LECCIONES APRENDIDAS : LA CONCEPCIÓN CONCEPTUAL DE LAS ESTRUCTURAS A PLANTEARSE DEBE SER CONCORDADA CON EL ENTORNO EN EL QUE SE ENCUENTRA CONSIDERANDO LOS FACTORES CLIMÁTICOS COMO LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL ÁREA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar		Aceptar	X	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PROYECTISTA DEMORA EN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A OBSERVACIONES EN PUENTE
AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A REPLANTEO DE PUENTE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-161

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 25/05/2023

INCIDENTE : SE PRESENTÓ UN DOCUMENTO A SEDAPAR CON RESPECTO A UNA INTERFERENCIA Y RESTRICCIÓN PARA LA CONTINUACIÓN D ELAS ACTIVIADEDES EN UN TRAMO DE LA CALAZADA, EL CUAL NO FUE RESPONDIDO DESDE HACE VARIOS MESES

RIESGO : DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's

PARTIDAS ASOCIADAS : NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE
BASE GRANULAR E=0.20 M
CARPETA ASFALTICA E=2"

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR)
FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA

ACCIONES CORRECTIVAS : INSISTENCIA EN LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO

LECCIONES APRENDIDAS : REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE E INSISTIR DE SER NECESARIO PARA SER ATENDIDOS DE FORMA MÁS EFICAZ

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS

OBSERVACIONES GENERALES :

HAY QUE CONSIDERAR QUE LAS EPS, EN GENERAL, DEMORAN EN CONTESTAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, POR ELLO, SE DEBE DE SER INSISTENTE CON ELLO Y TENER EN CUENTA QUE MUCHAS VECES DEPENDE DE ELLOS LA CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS CTIVIDADES DE UNA OBRA, YA QUE, DE EXISTIRSE UNA INTERFERENCIA O RESTRICCIÓN, SE DEBRÁ REALIZAR LA DEBIDA COMUNICACIÓN CON ANTELACIÓN PARA SU PRONTA RESPUESTA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
OMISIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LA EPS (SEDAPAR)
FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR)
DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-162**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 14/02/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA EL MAYOR METRADO DE BALDOSA PODOTACTIL POR CAUSAL DE QUE ES NECESARIO PARA FINALIZAR EL ENTREGABLE QUE COMPONE LA OBRA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : FRANJA TACTIL ALERTA, CON BALDOSAS PODOTACTILES, A= 40 CM.

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : BALDOSA PODOTÁCTIL

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

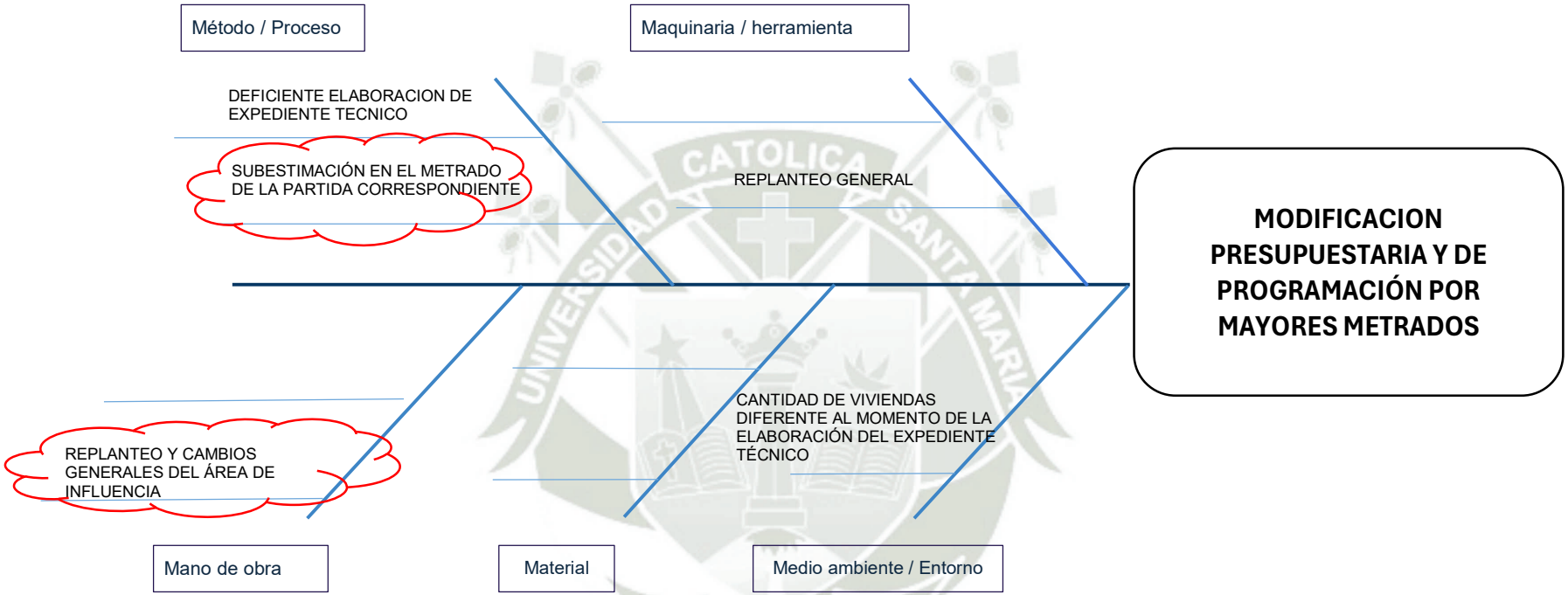
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
CANTIDAD DE VIVIENDAS DIFERENTE AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-163**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/06/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS EN ZONAS CERCANAS A LOTES EXISTENTES IMPOSIBILITARÍA EL ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD ADYACENTE A ESTOS, POR ELLO SE PROPONEN CAMBIOS REFERENTE A LAS ESTRUCTURAS EN MENCIÓN PARA ACONDICIONAR LAS RESTRICCIONES ENCONTRADAS Y ALERTADAS EN CAMPO

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS

PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM.

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS

DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

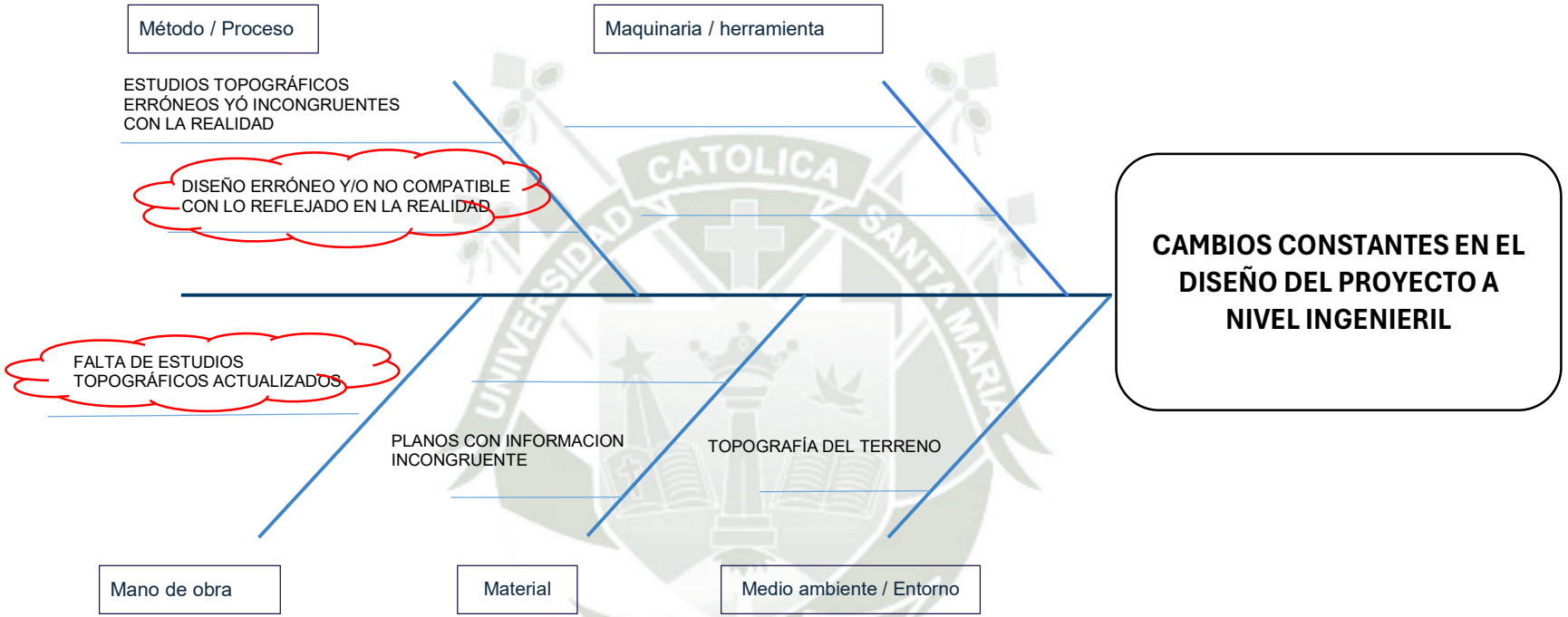
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ERRÓNEOS YÓ INCONGRUENTES CON LA REALIDAD
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-164**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/06/2023

INCIDENTE : SE COMUNICA A LA RESIDENCIA DE LA OBRA QUE SE VIENE PRESENTANDO UN DESFAZ EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON RESPECTO A LOS AVANCES REALES, EVIDENCIANDO QUE AÚN NO SE EMPIEZAN PARTIDAS Y/O ACTIVIDADES QUE FUERON PROGRAMADAS Y YA SE DEBIERON DE DAR INICIO

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : AUMENTO DE CUADRILLAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO

MEJOR DESIGNACIÓN DE PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO

LECCIONES APRENDIDAS : REVISION DEL ALACNCE DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA SI ESTA CONSIDERADO TODO LO NECESARIO PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

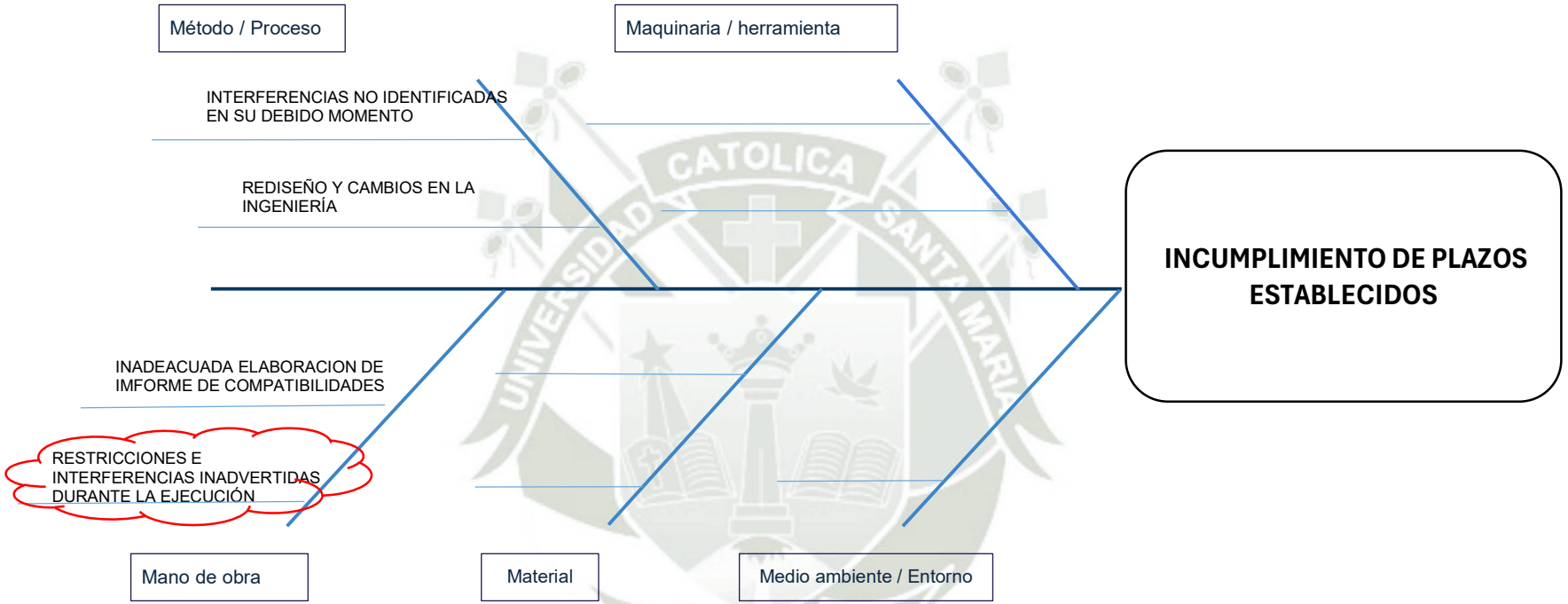
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER UN CONTROL DE OBRA PERMANENTE PODRÍA REFLEJAR Y/O AVISORAR ESTAS SITUACIONES CON MAYOR ANTICIPACIÓN Y TRATAR DE ALGUNA MANERA, DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN EL CRONOGRAMA PLANIFICADO, ASÍ COMO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONTRATISTA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO
REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA
INADEACUADA ELABORACION DE IMFORME DE COMPATIBILIDADES
RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-165**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 22/06/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA EL MAYOR METRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 (RAMPAS), TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE ES UNA PARTIDA QUE SE TIENE QUE REALIZAR DEBIDO A LA FUNCIONALIDAD QUE IMPLICA ESTA ESTRUCTURA DENTRO DEL ALCANCE DEL ENTREGABLE FÍSICO DE LA OBRA.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

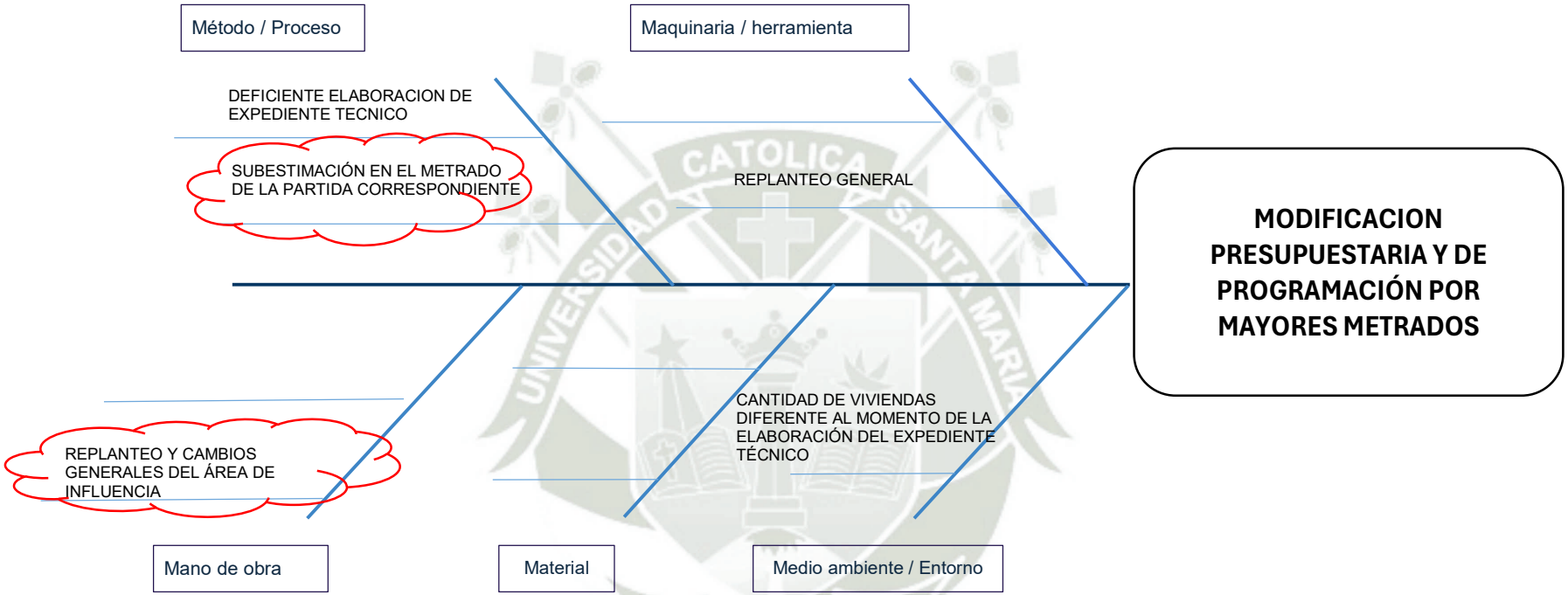
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
CANTIDAD DE VIVIENDAS DIFERENTE AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-166**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 29/06/2023

INCIDENTE : SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE PARA EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LAS METAS DE LA OBRA, SE TIENE QUE ADICIONAR AL ALCANCE DE LA OBRA, LA EJECUCIÓN DE SARDINELES DE CONFINAMIENTO PARA EVITAR SOCAVACIONES Y EROSIONES EN LA CARPETA ASFÁLTICA

RIESGO : CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : SARDINELES DE CONFINAMIENTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:	

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL

FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICAACION A SUPERVISION Y REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE DETECTAR LAS INTERFERENCIAS A TIEMPO, PARA QUE ESTA NO SE VUELVA UNA RESTRICCION EN EL AVANCE DE LA OBRA

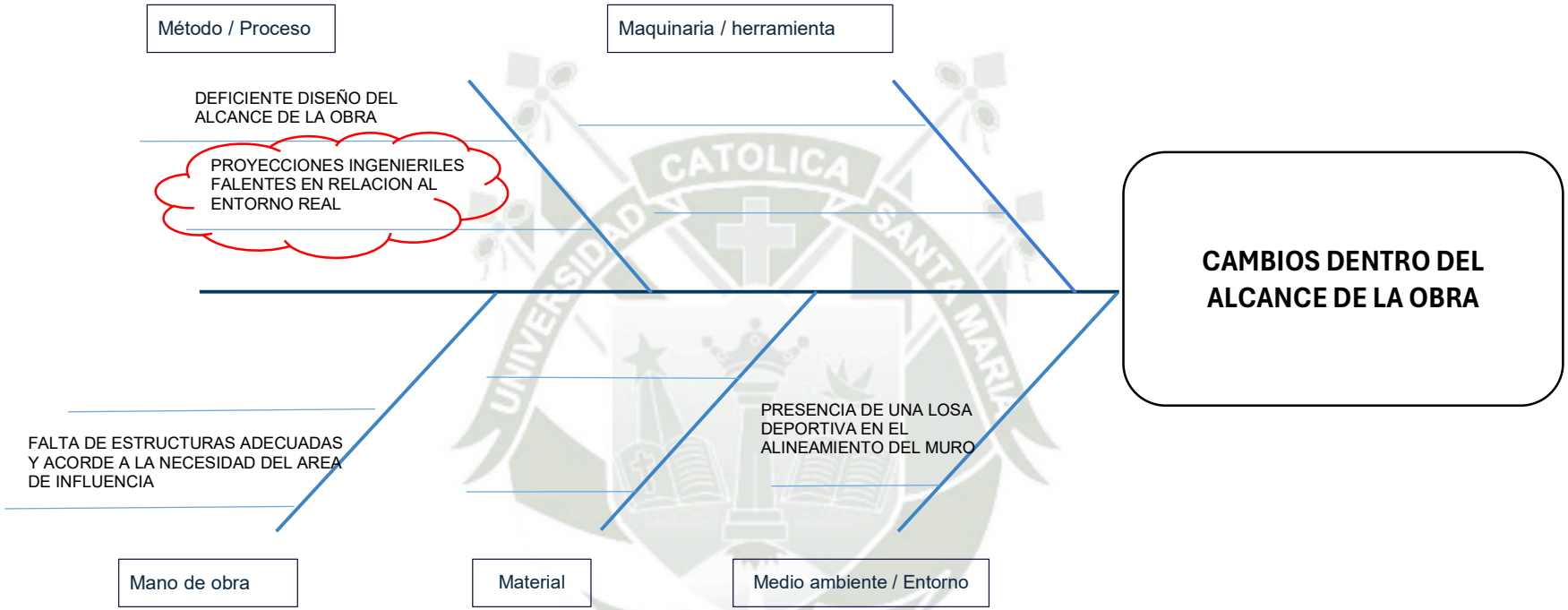
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE ACONTECIMIENTOS ES REITERATIVO EN LOS PROYECTOS, ES POR ELLO, QUE SE DEBE DE ELABORAR Y REVISAR AL DETALLE LA INFORMACION DE UN PROYECTO Y EN ESPECIFICO LA COMPATIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE DISEÑO CON LO QUE SE ENCUENTRA EN IN SITU


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE DISEÑO DEL ALCANCE DE LA OBRA
PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA
PRESENCIA DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ALINEAMIENTO DEL MURO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-167**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 19/01/2023

INCIDENTE : SE OBSERVA PRESENCIA DE PROTESTAS Y BLOQUEOS A NIVEL GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN, POR LO CUAL, LO MÁS CONVENIENTE ES SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA HASTA NUEVO AVISO

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO/SOCIAL

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X] Costo [X] Tiempo [ ] Otro:

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
[X] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
[ ] BAJO	[X] BAJO	[ ] BAJO
[ ] MODERADO	[ ] MODERADO	[ ] MODERADO
[ ] ALTO	[ ] ALTO	[ ] ALTO
[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR LA OBRA HASTA QUE CULMINE LOS EVENTOS

LECCIONES APRENDIDAS : EL FACTOR SOCIO POLÍTICO NO ES RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE LAS PARTES, PERO PUEDE LLEGAR A AFECTAR EN TEMA DE TIEMPO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN LA OBRA

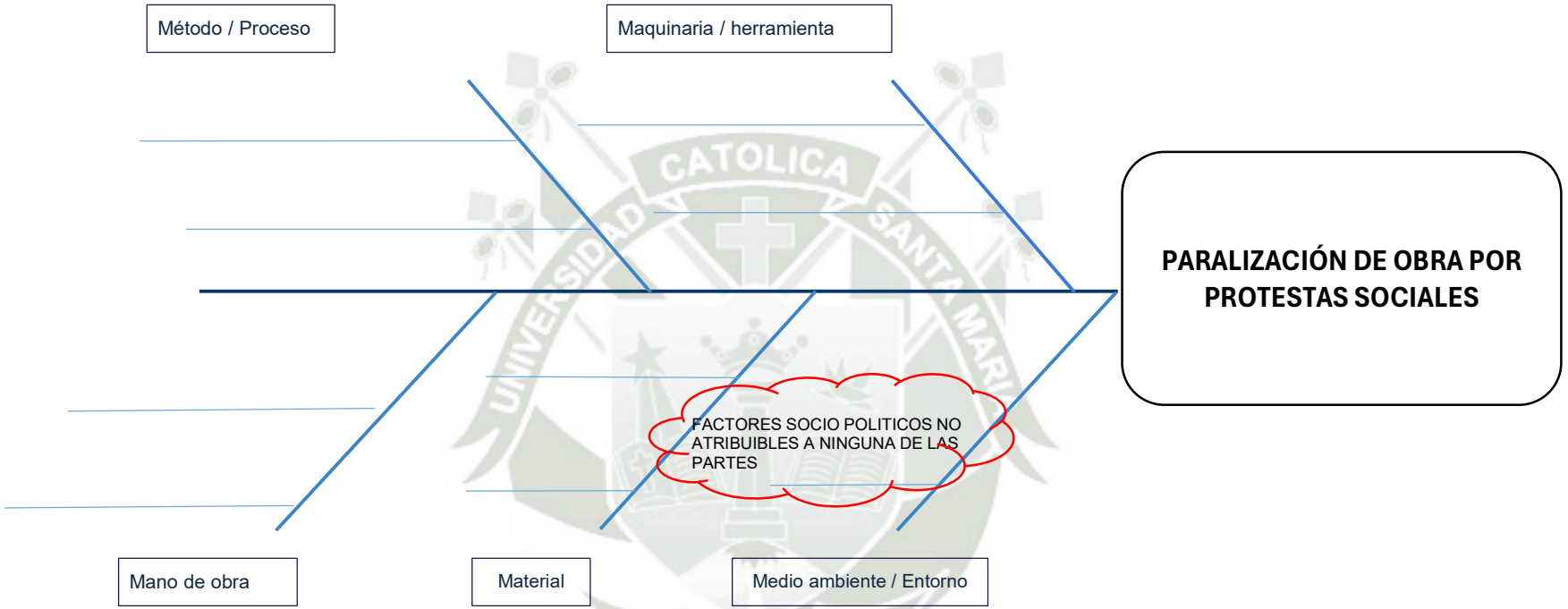
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ] Mitigar [ ] Evitar [X] Aceptar [ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : MOVILIZACIONES SOCIALES

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE EVENTOS SI BIEN ES CIERTO NO SON COMUNES, SE DAN EN CIERTOS MOMENTOS DEBIDO A LA CONJUNCIÓN POLITICA Y DIVERSAS SITUACIONES GEOPOLÍTICAS, POR LO CUAL LA MEJOR DECISIÓN ES LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, PARA EVITAR EDAÑOS EN LA OBRA Y/O EN LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE VAYA EJECUTANDO LA OBRA POR PARTE DE LOS MANIFESTANTES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES
FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-168

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 25/07/2023

INCIDENTE : TENIENDO COMO REFERENCIA LA PROGRAMACIÓN VIGENTE DE LA OBRA , SE EVIDENCIA EL IUNCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CON RESPECTO AL INICIO DE PARTIDAS QUE AÚN NO SE HAN INICIADO EN CAMPO.

RIESGO : INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS

PARTIDAS ASOCIADAS : PINTADO DE PAVIMENTOS SIMBOLOS Y LETRAS
SEÑALIZACION VERTICAL

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN
FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO

ACCIONES CORRECTIVAS : AUMENTO DE CUADRILLAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO
MEJOR DESIGNACIÓN DE PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO

LECCIONES APRENDIDAS : REVISION DEL ALACNCE DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA SI ESTA CONSIDERADO TODO LO NECESARIO PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

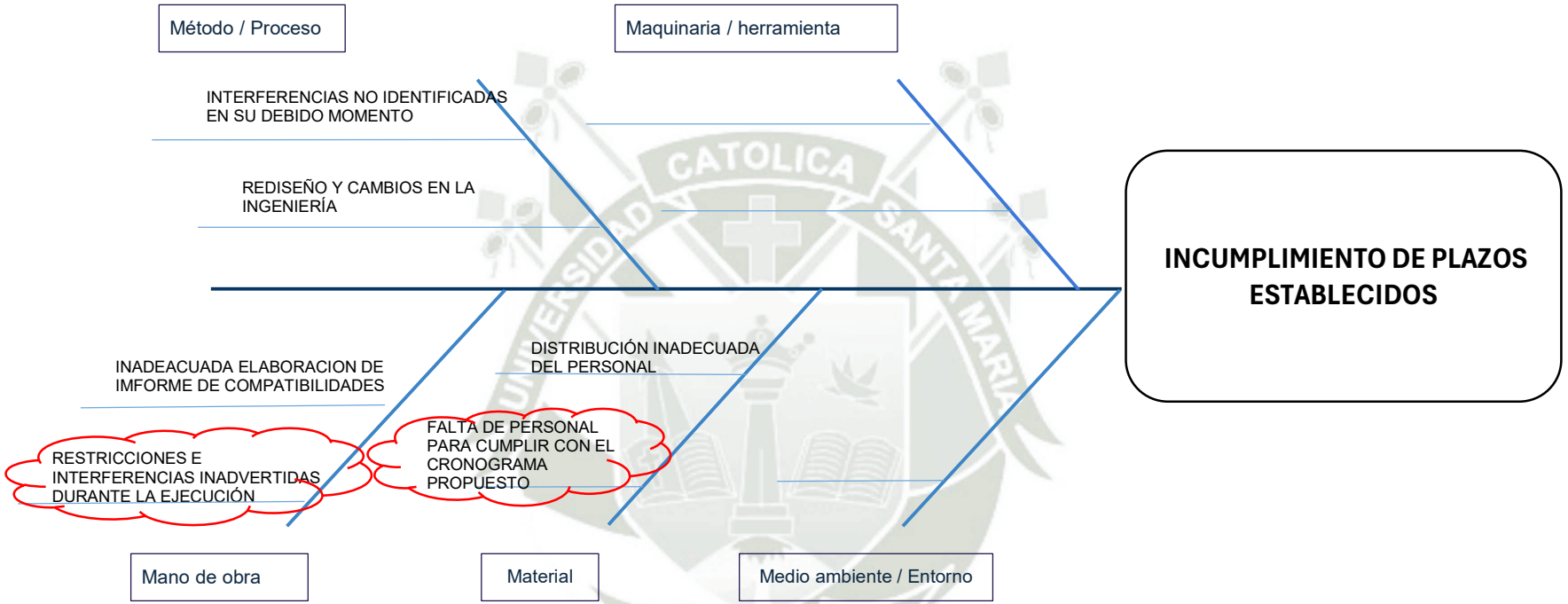
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER UN CONTROL DE OBRA PERMANENTE PODRÍA REFLEJAR Y/O AVISORAR ESTAS SITUACIONES CON MAYOR ANTICIPACIÓN Y TRATAR DE ALGUNA MANERA, DE MINIMIZAR EL IMPACTO EN EL CRONOGRAMA PLANIFICADO, ASÍ COMO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONTRATISTA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO
REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS
INADEACUADA ELABORACION DE IMFORME DE COMPATIBILIDADES
DISTRIBUCIÓN INADECUADA DEL PERSONAL
RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN
FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-169**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 31/07/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA EL MAYOR METRADO PARA LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS REFERENTE A EXCAVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RAMPASA ADICIONALES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRAS, PERO QUE SIN EMBARGO SON NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA META FÍSICA DE LA MISMA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CONFORMACION DE SUBRASANTE
BASE COMPACTADA MANUAL PARA RAMPAS DE 0.10 M.

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

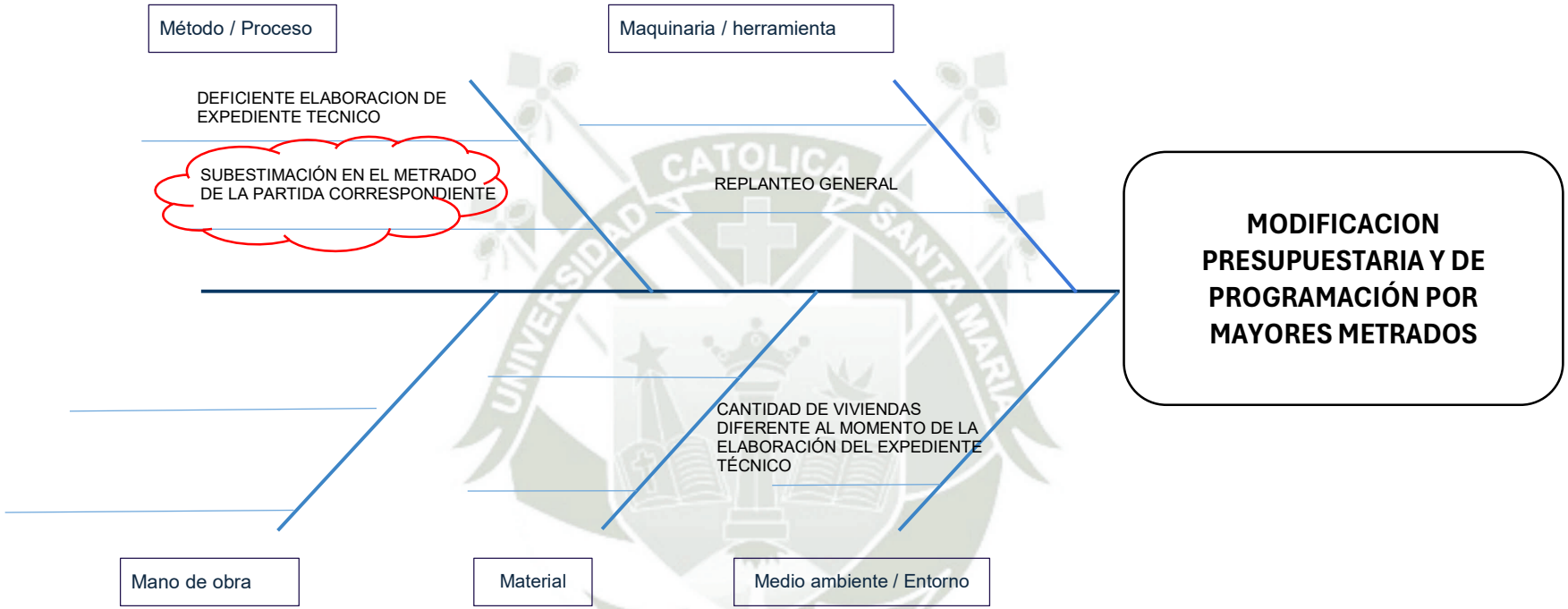
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
CANTIDAD DE VIVIENDAS DIFERENTE AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-170**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 01/08/2023

INCIDENTE : SE PRESENTA LA CONSTANTE OPOSICIÓN DEL DUEÑO DE UN LOTE DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA, EL CUAL SE NIEGA A PERMITIR LA DEMOLICIÓN DE ESCALERAS DE SU FRENTERA, ALEGANDO LA PROBABLE DESESTABILIZACIÓN DE SU VIVIENDA.

RIESGO : DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : BASE COMPACTADA MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA VEREDAS

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N/A

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA
INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES

ACCIONES CORRECTIVAS : NO ENTRAR EN CONFLICTOS CON LOS RESIDENTES DE LA ZONA

LECCIONES APRENDIDAS : APRENDER A COMUNICAR Y OFRECER SOLUCIONES A LOS PEDIDOS DE LOS RESIDENTES

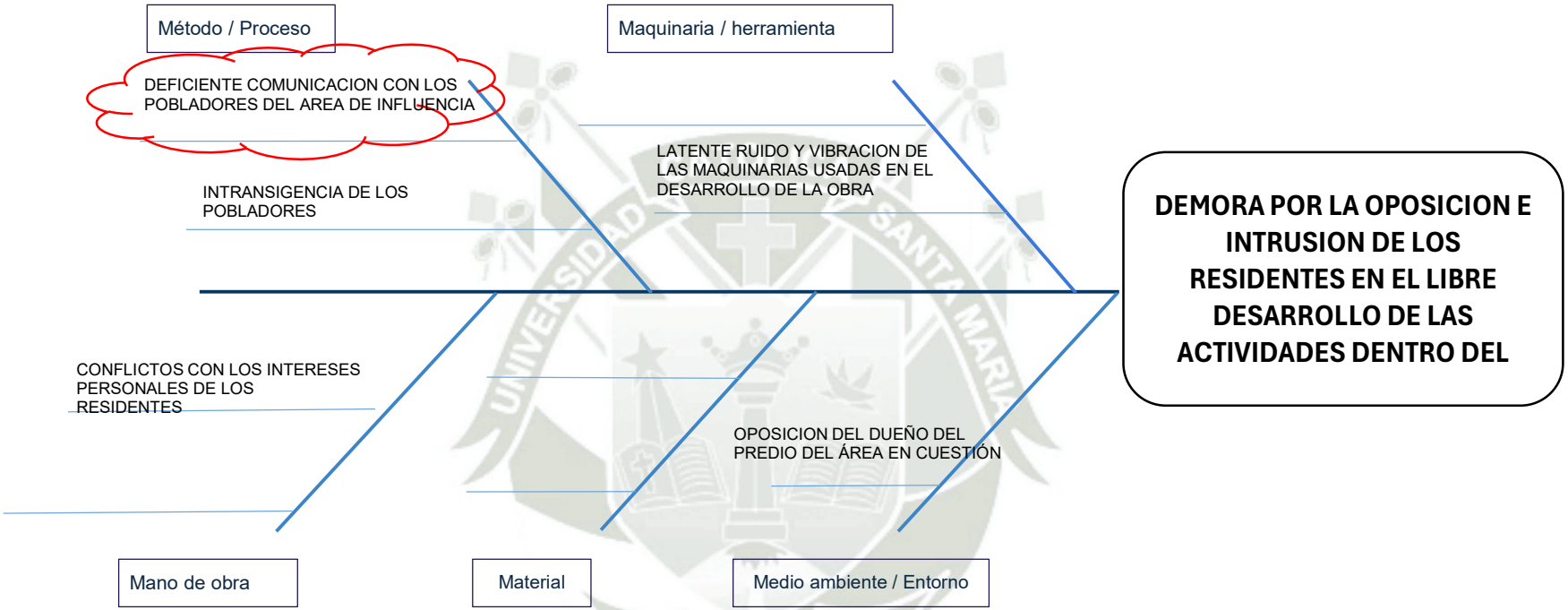
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS

OBSERVACIONES GENERALES :

ES NORMAL QUE EXISTA DIFERENCIAS ENTRE LOS INTERESES DE LOS POBLADORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO, ES POR ESO, QUE HAY QUE SABER COMUNICARSE CON ELLOS Y BRINDAR UN SOPORTE Y OPTAR POR DAR SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS, Y POR NINUN MOTIVO ENTRAR EN CONFLICTO CON ELLOS.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA
LATENTE RUIDO Y VIBRACION DE LAS MAQUINARIAS USADAS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA
INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES
DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL
CONFLICTOS CON LOS INTERESES PERSONALES DE LOS RESIDENTES
OPOSICION DEL DUEÑO DEL PREDIO DEL ÁREA EN CUESTIÓN
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-171**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/08/2023

INCIDENTE : TOMANDO COMO REFERENCIA LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE APRECIA QUE DICHAS SEÑALÉTICAS FUERON UBICADAS EN ZONAS EN LAS QUE NO SON VISIBLES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR O BIEN, INTERFIEREN CON EL TRANSITO PEATONAL, POR ELLO, SE PROCEDE A CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS.

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : SEÑALIZACION VERTICAL

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INTERFERENCIA CON LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

FALTA DE VISIBILIDAD PARA LOS CONDUCTORES

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

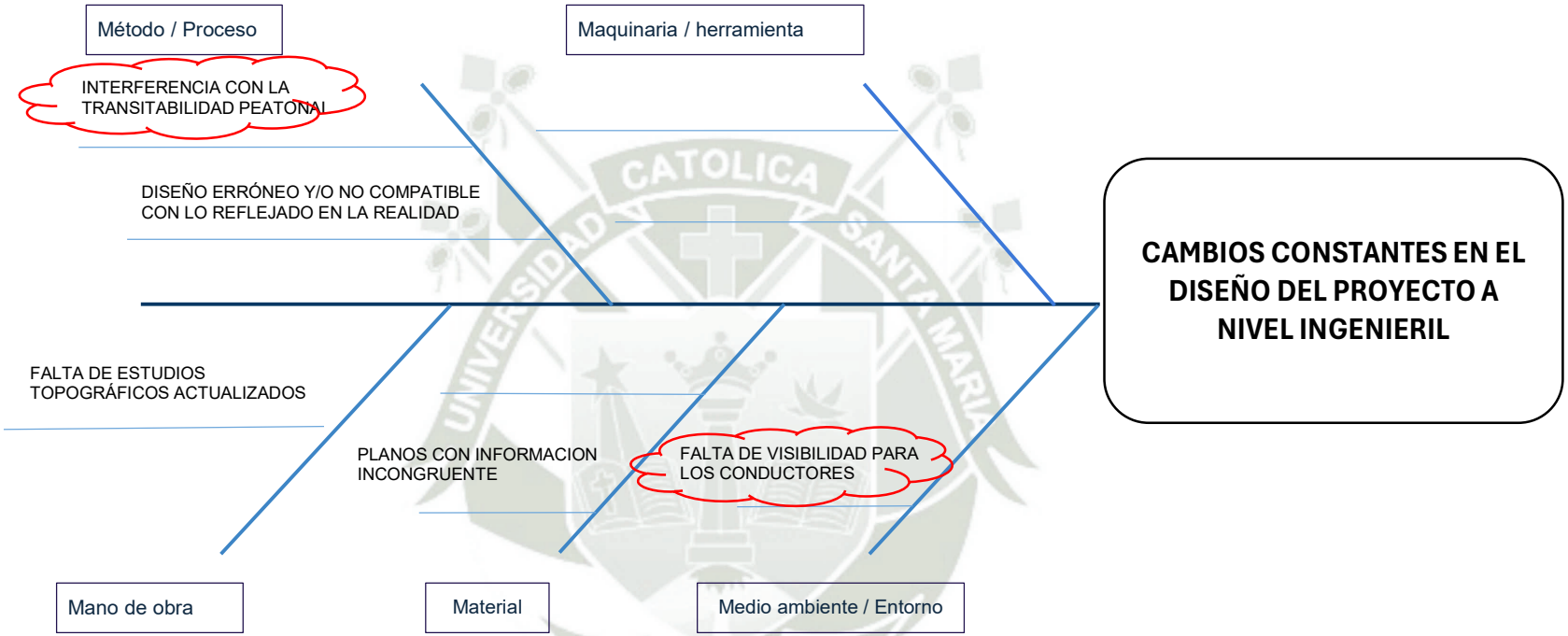
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INTERFERENCIA CON LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
FALTA DE VISIBILIDAD PARA LOS CONDUCTORES
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-172**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/08/2023

INCIDENTE : SE DECIDE REDUCIR METAS EN RELACIÓN AL ALCANCE DE LA OBRA, EN UN TRAMO DETERMINADO, DEBIDO A QUE EN DICHA ZONA, AÚN NO EXISTEN INSTALACIONES SANITARIAS, POR LO CUAL SERÍA ILÓGICO ASFALTAR LA CALLE, SABIENDO QUE SERÁ DEMOLIDA PARA LA INSTALACIÓN POSTERIOR DE DICHO SISTEMA SANITARIO

RIESGO : REDUCCION DE METAS POR CONDICIONES DESFAVORABLES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DE OBRA

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo		Tiempo	X	Otro: USUARIO

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO	X	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE INSTALACIONES SANITARIAS

ACCIONES CORRECTIVAS : INCITAR A LA EPS CORRESPONDIENTE A REALIZAR LAS CONEXIONES FALTANTES

LECCIONES APRENDIDAS : SOLICITAR Y TENER UN PLANO DE LAS INSTALACIONES DE LAS REDES EXISTENTES

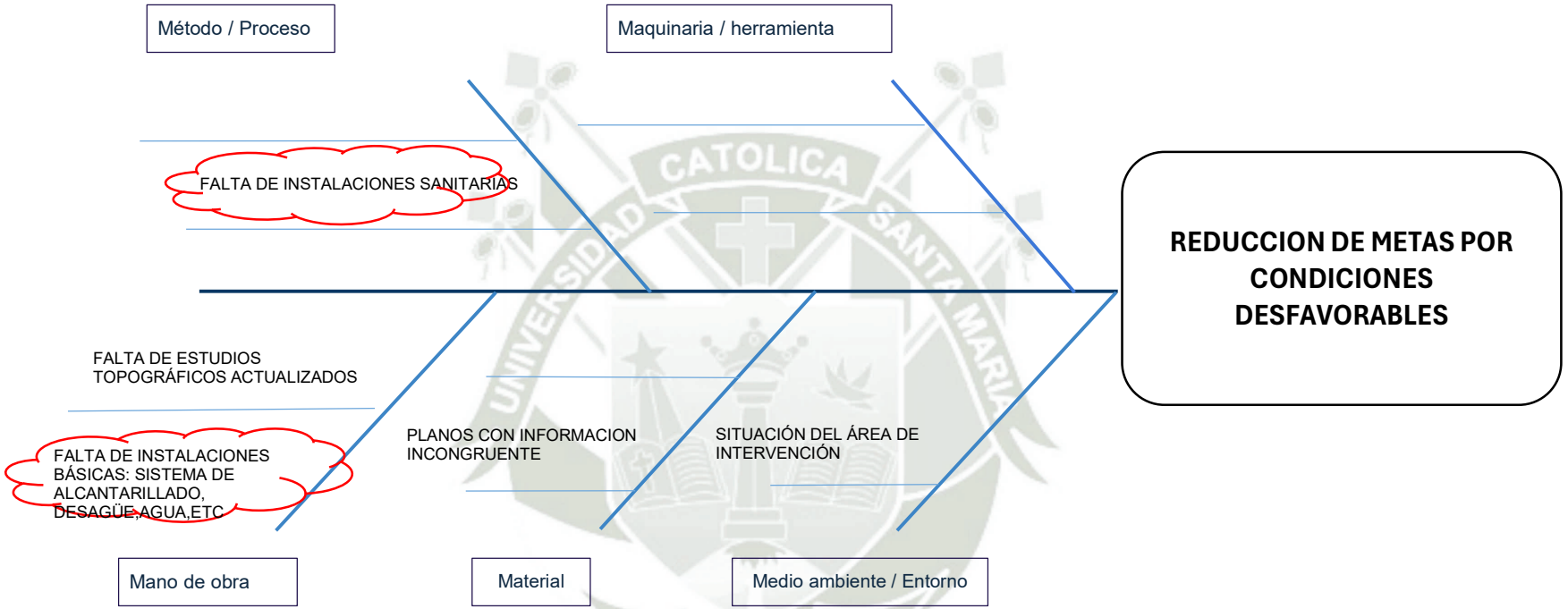
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE DEBE DE COMETER ESTE TIPO DE ERRORES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ÚNICO AFECTADO ES EL USUARIO DEL ÁREA AFECTADA, MISMOQUE, AL CUAL SE LE ILUSIONA CON LA EJECUCIÓN DE UN ENTREGABLE DE OBRA, EL CUAL, POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES Y/O MÍNIMAS, NO SE LLEGA A EJECUTAR.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE INSTALACIONES SANITARIAS
REDUCCION DE METAS POR CONDICIONES DESFAVORABLES
FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS
FALTA DE INSTALACIONES BÁSICAS: SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DESAGÜE,AGUA,ETC
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
SITUACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	07/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-173

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/08/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA EL MAYOR METRADO PARA LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS REFERENTE A LOS SARDINELES TIPO BURBUJA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCACACION EN TERRENO COMPACTADO
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA SARDINEL BURBUJA
TARRAJEO DE SARDINELES TIPO BURBUJA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

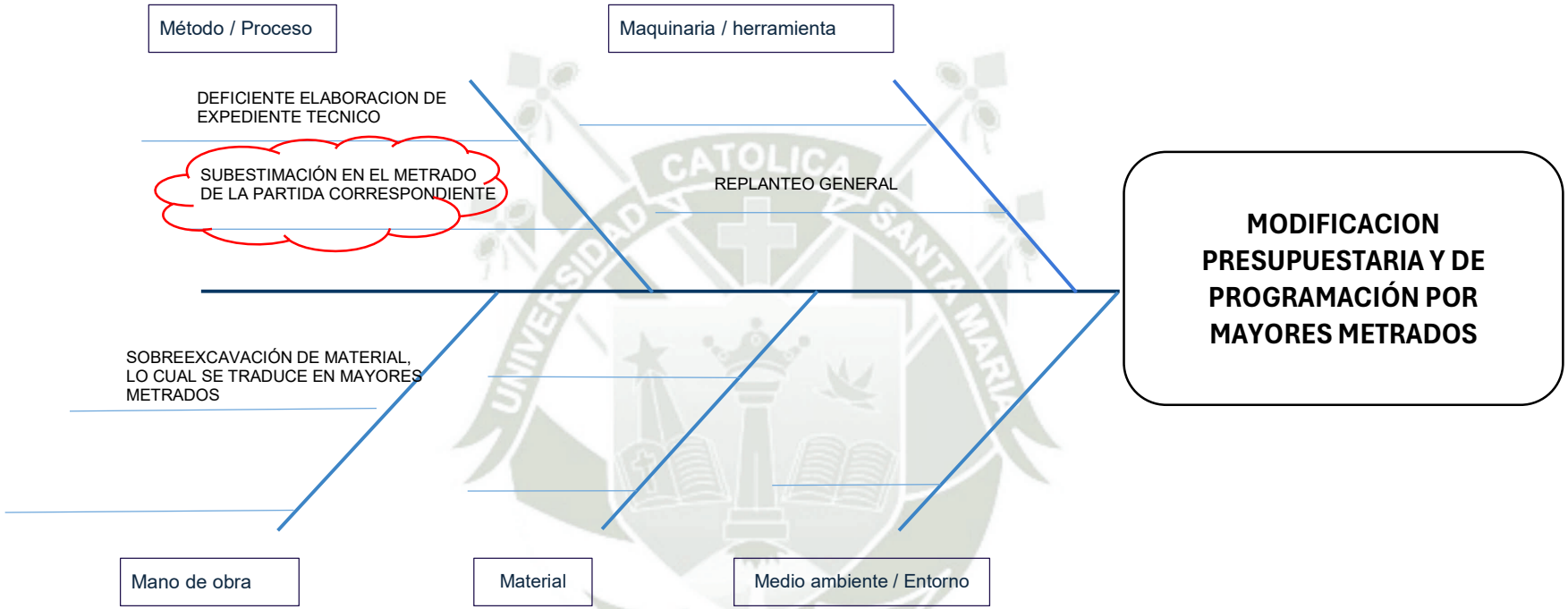
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
SOBREEXCAVACIÓN DE MATERIAL, LO CUAL SE TRADUCE EN MAYORES METRADOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-174**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/08/2023

INCIDENTE : APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05, POR 18 DÍAS

RIESGO : REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA

MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CUENTA QUE LA MAYORÍA DE VECES, LOS ADICIONALES DE OBRA CONLLEVAN UNA AMPLIACION DE PLAZO

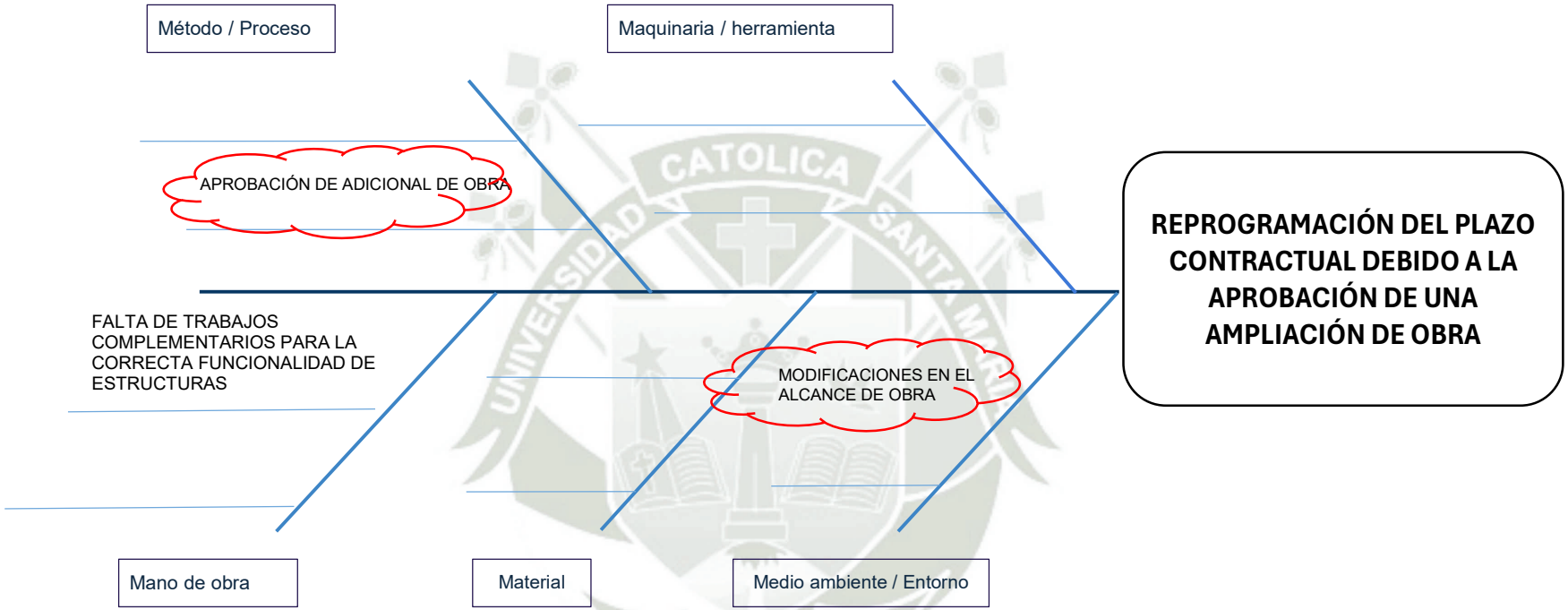
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LA IMPLICANCIA ENTRE LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA Y LA AMPLIACION DE PLAZO, ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS, YA QUE AL AUMENTAR ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO INICIAL CONLLEVA, POR LÓGICA, A CONSIDERAR MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS AL INICIO DE OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA
FALTA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DE ESTRUCTURAS
MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA
REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-175**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/08/2023

INCIDENTE : EXISTEN CONTRADICCIONES CON RESPECTO A LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LAS CALLES (PINTURA EN LA CALZADA), POR ELLO SE RECOMIENDA REGIRSE A LAS NORMAS ESTIPULADAS EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRÁNSITO

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : PINTADO DE PAVIMENTO EJE DE VIA DISC, E=0.10 M.

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : ELABORACIÓN INADECUADA DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

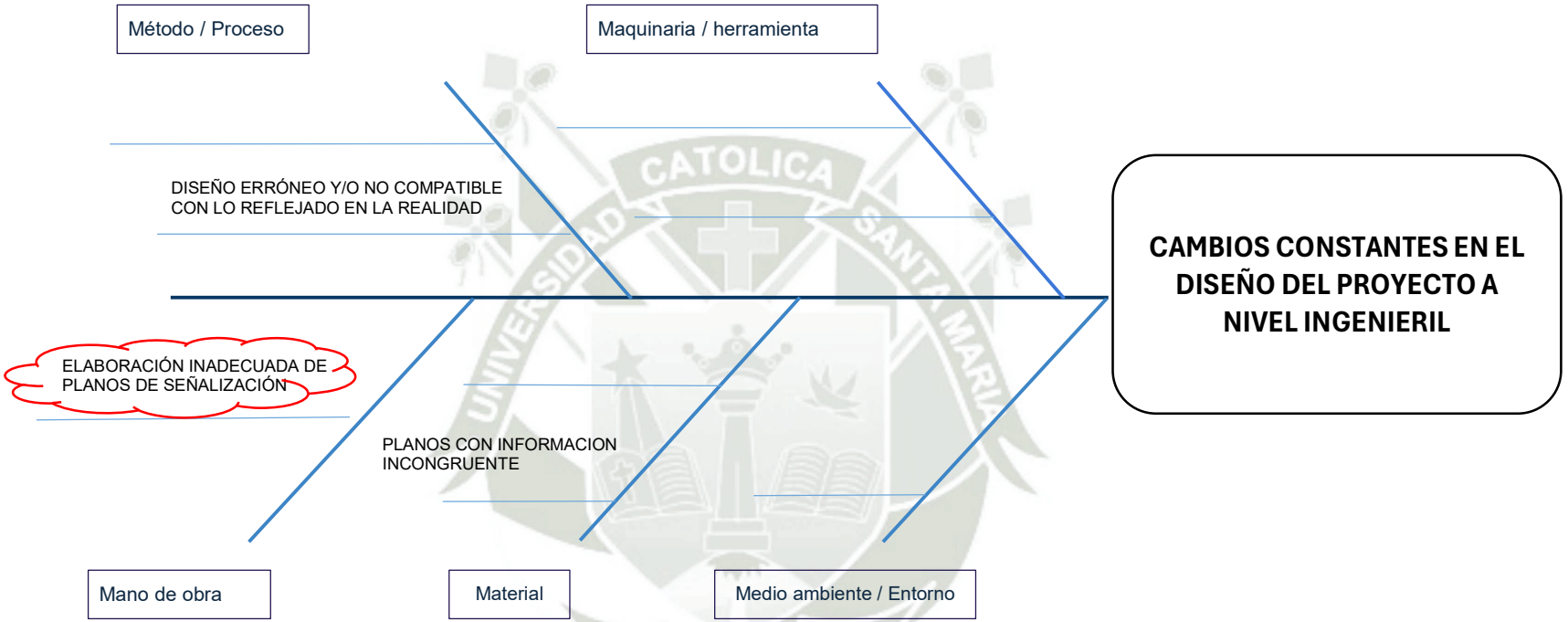
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
ELABORACIÓN INADECUADA DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**07/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-176**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/08/2023

INCIDENTE : SE DEJA EN EVIDENCIA QUE LA PARTIDA DE REUBICACIÓN DE ÁRBOLES TENÍA UNA FECHA DE INICIO Y DE FIN PROGRAMADA, PERO QUE SIN EMBARGO, AL DIA DE LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE ASIENTO NO SE COMENZÓ

RIESGO : EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : REHUBICACION DE ARBOLES

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACCIONES CORRECTIVAS : CONTROL Y SEGUIMIENTO PERENNE DE LA OBRA

ADECUADA COMUNICACIÓN ENTRE LA PARTE DE PRODUCCION Y OFICINA TECNICA

LECCIONES APRENDIDAS : MANTENER UNA MISMA IDEA ACERCA DEL AVANCE DE LA OBRA

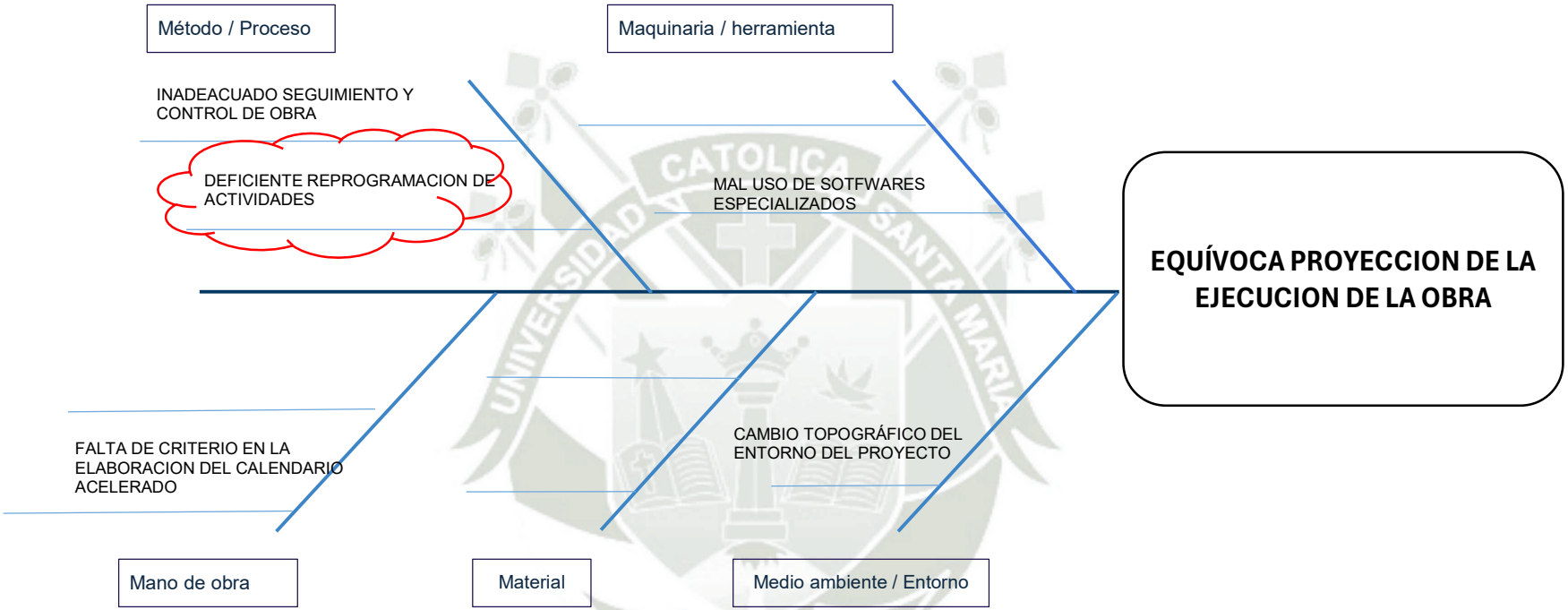
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE LLEVAR UN ADEACUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA, MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y CONSTANTE ENTRE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE ESTA, TANTO ANIVEL DE PRODUCCION, CONTROL Y TECNICO, PARA EVITAR ERRORES AL MOMENTO DE REALIZAR COMUNICACIONES CON EL CLIENTE (ENTIDAD)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INADEACUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES
MAL USO DE SOTFWARES ESPECIALIZADOS
EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
FALTA DE CRITERIO EN LA ELABORACION DEL CALENDARIO ACELERADO
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**08/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-177**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/08/2022

INCIDENTE : EL DIRIGENTE Y REPRESENTANTE DE LA POBLACIÓN PRESENTÓ UN DOCUMENTO EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SOLICITANDO LA CONSTRUCCIÓN ADICIONAL DE DRENAJES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO QUE SE INFIERE QUE SE AMPLIARÁ EL ALCANCE DE LA OBRA, EN CUANTO A LAS METAS FÍSICAS DE LA OBRA.

RIESGO : CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : DRENAJE PLUVIAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL

FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICAACION A SUPERVISION Y REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE DETECTAR LAS INTERFERENCIAS A TIEMPO, PARA QUE ESTA NO SE VUELVA UNA RESTRICCION EN EL AVANCE DE LA OBRA

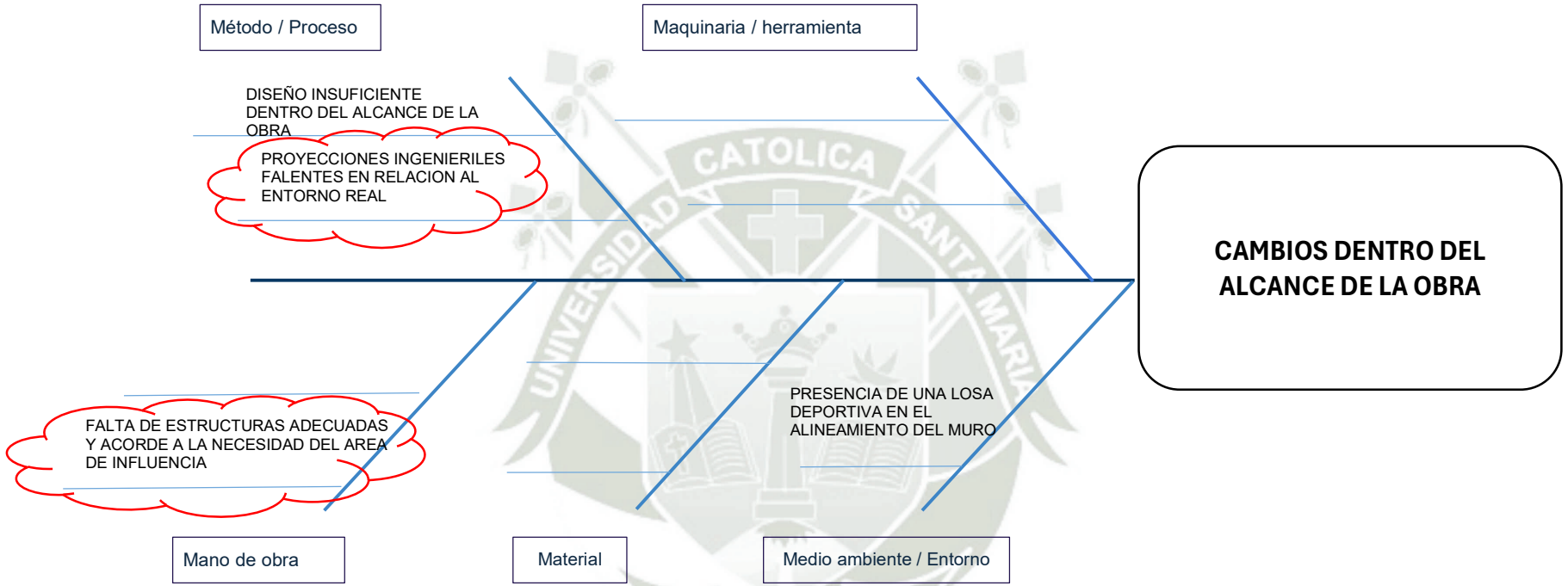
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE ACONTECIMIENTOS ES REITERATIVO EN LOS PROYECTOS, ES POR ELLO, QUE SE DEBE DE ELABORAR Y REVISAR AL DETALLE LA INFORMACION DE UN PROYECTO Y EN ESPECIFICO LA COMPATIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE DISEÑO CON LO QUE SE ENCUENTRA EN IN SITU


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO INSUFICIENTE DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA
PRESENCIA DE UNA LOSA DEPORTIVA EN EL ALINEAMIENTO DEL MURO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**08/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-178**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 12/08/2022

INCIDENTE : SE AUTORIZA EL CAMBIO CON RESPECTO AL DISEÑO DE LAS RAMPAS, DONDE SE HACE EL CAMBIO CON RESPECTO A SU UBICACIÓN, EJECUTÁNDOLAS EN LAS VEREDAS AL NO EXISTIR EL ESPACIO SUFICIENTE ENTRE CALZADA Y VEREDA PARA PROLONGAR LA ESTRUCTURA EN MENCIÓN.

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : RAMPAS MINUSVALIDOS Y VEHICULARES

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : ELABORACIÓN Y DISEÑO INADECUADA CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LAS RAMPAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

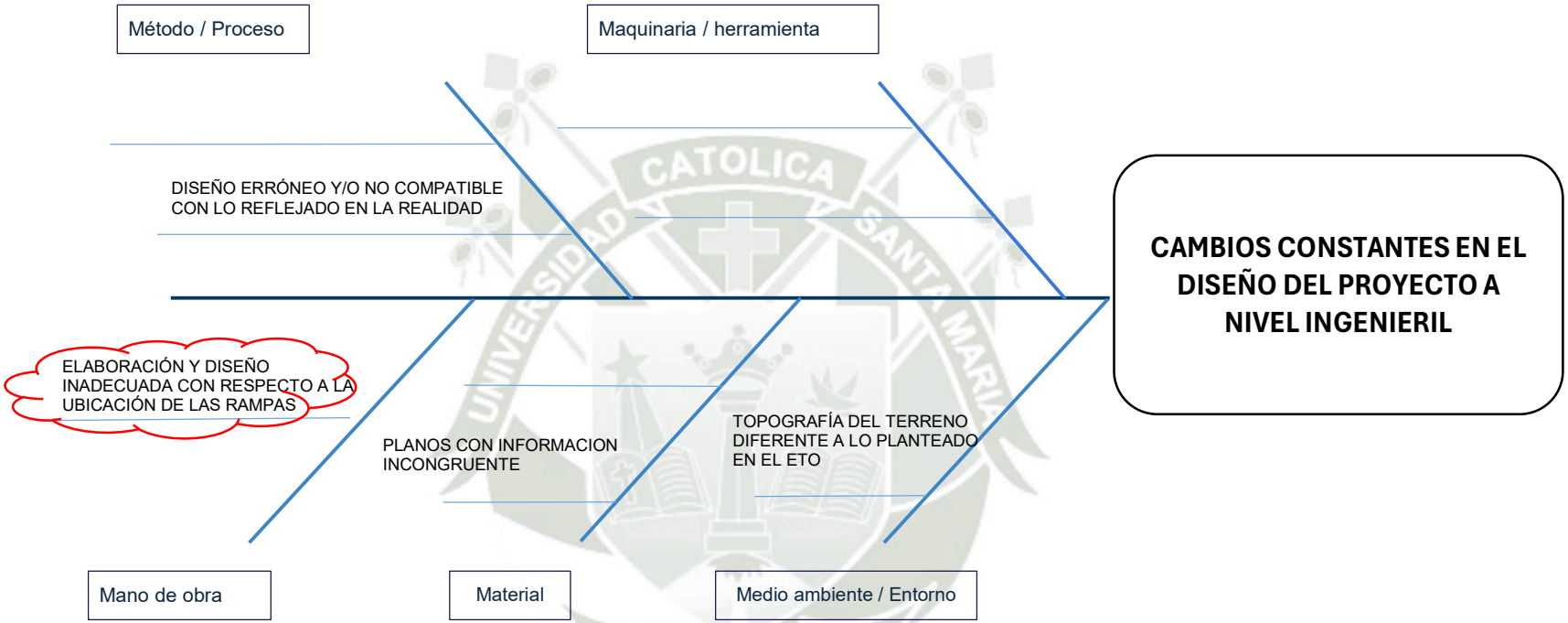
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
ELABORACIÓN Y DISEÑO INADECUADA CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LAS RAMPAS
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DIFERENTE A LO PLANTEADO EN EL ETO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**08/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-179**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 12/09/2022

INCIDENTE : SE DEJA CONSTANCIA DE QUE A LA FECHA, NO HAY UNA RESPUESTA DEL PROYECTISTA CON REFERENCIA AL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE INFORMACIÓN, ASÍ MISMO TAMPOCO EXISTIÓ LA APROXIMACIÓN DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR PARA ABSOLVER LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL INFORME

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/SUPERVISIÓN

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[ ] Costo	[X] Tiempo	[ ] Otro:

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
[ ] BAJO	[ ] BAJO	[ ] BAJO
[ ] MODERADO	[ ] MODERADO	[ ] MODERADO
[ ] ALTO	[ ] ALTO	[ ] ALTO
[ ] MUY ALTO	[X] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR

ACCIONES CORRECTIVAS : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD (PROYECTISTA)

REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA ACREDITACIÓN DE UN BUEN ENTREGABLE DE OBRA

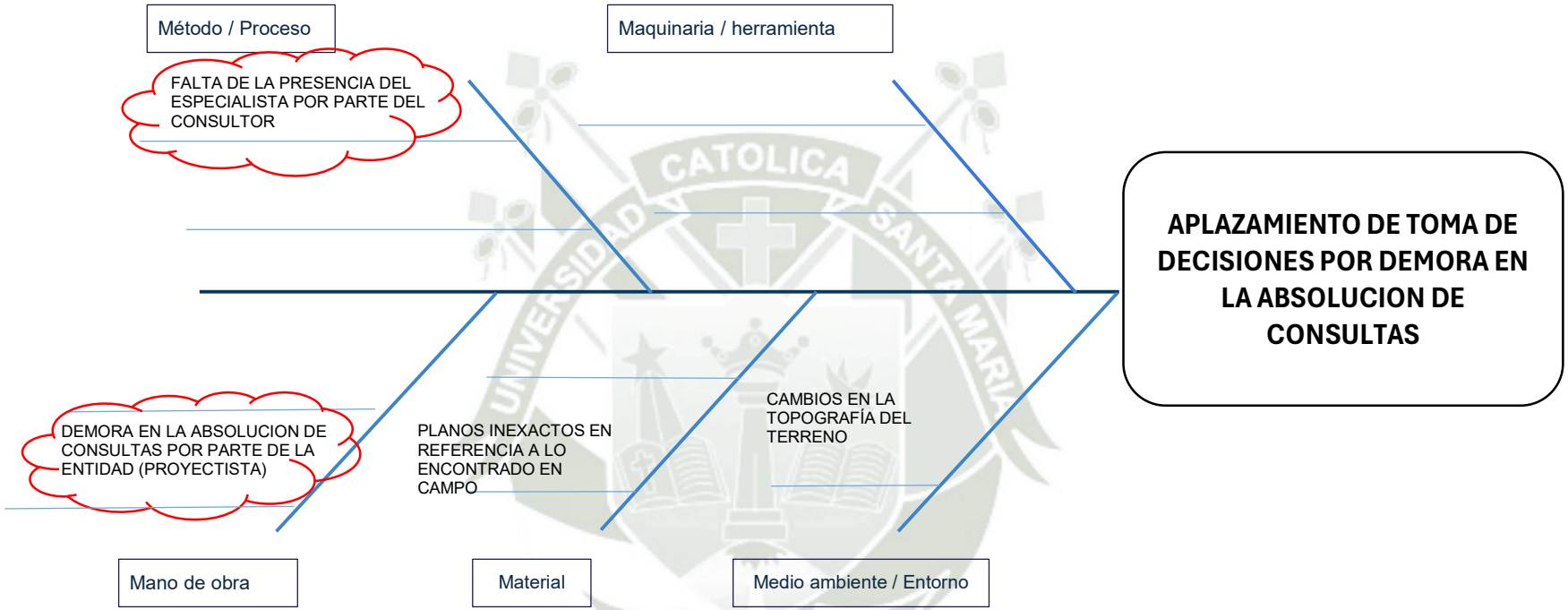
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ] Mitigar	[X] Evitar	[ ] Aceptar	[ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

ES NECESARIO REALIZAR CORRECTAMENTE LOS INFORMES QUE SE ELABORAN PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCONTRASEN CON UN VACÍO DENTRO DE SU ALCANCE, POR ELLO SE DEBEN DE ESTUDIAR A DETALLE Y NO DEBERÍAN DE CONTENER ERRORES POSTERIOR A ESTA REVISIÓN


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD (PROYECTISTA)
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**08/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-180**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/09/2022

INCIDENTE : SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE LOS LÍMITES E LAS PROPIEDADES CON RESPECTO A LOS LINDEROS DEL CATASTRO, DADO QUE SE OBSERVA EN CAMPO ALGUNAS INVASIONES POR PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES, MISMAS QUE NO CONCUERDAN Y CONTRASTAN CON LO REPRESENTANDO EN LA PLANIMETRÍA DE LA OBRA

RIESGO : INVASIÓN DE ÁREA DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA POR PARTE DE LOS LOTES COLINDANTES A LA ZONA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/SUPERVISIÓN

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : EDIFICACIONES CONSTRUIDAS FUERA DEL LÍMITE DE LA PROPIEDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : VERIFICAR LOS LÍMITES DE LA PROPIEDAD, CONSULTÁNDOLO A LA ENTIDAD

PLANTEAR SOLUCIONES EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : IDENTIFICAR LAS RESTRICCIONES DE ESTE TIPO Y ALERTARLAS D EMANERA TEMPRANA

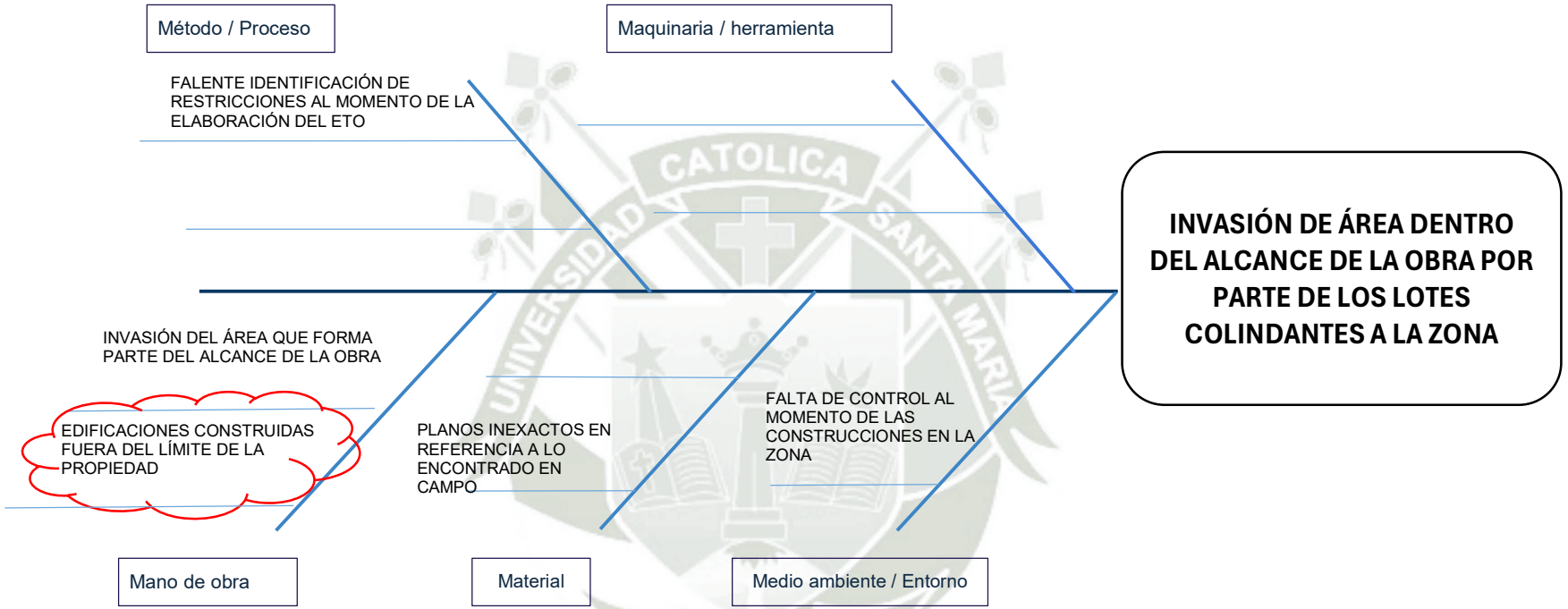
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : VISISTA A CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER EN CONSIDERACIÓN QUE HAY PERSONAS QUE QUIEREN APROVECHAR LA FALTA DE CONTROL AL MOMENTO DE REALIZAR LAS CONSTRUCCIOONES, POR LO CUAL PRETENDEN GANAR TERRENO DE FORMA IRREGULAR, AL CONSTRUIR POR FUERA DE LOS LÍMITES DE SU PREDIO, LO CUAL DESCUADRA Y CONTRASTA CON LOS PLANOS CATASTRALES QUE SON ELABORADOS POR LAS ENTIDADES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALENTE IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ETO
INVASIÓN DEL ÁREA QUE FORMA PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA
EDIFICACIONES CONSTRUIDAS FUERA DEL LÍMITE DE LA PROPIEDAD
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
FALTA DE CONTROL AL MOMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA
INVASIÓN DE ÁREA DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA POR PARTE DE LOS LOTES COLINDANTES A LA ZONA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**10/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-181**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/09/2022

INCIDENTE : SE ALERTA LA PRESENCIA DE MAYORES METRADOS MEDIANTE UN INFORME QUE SUSTENTA DICHA PREMISA, DICHAS ACTIVIDADES SON NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS FÍSICAS DE LA OBRA Y EL ALCANCE DE LA MISMA.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
PAVIMENTOS (MOVIMIENTOS DE TIERRA)
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE (MOVIMIENTOS DE TIERRA)
SARDINEL SUMERGIDO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
REHUBICACION DE PLANTONES EXISTENTES

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

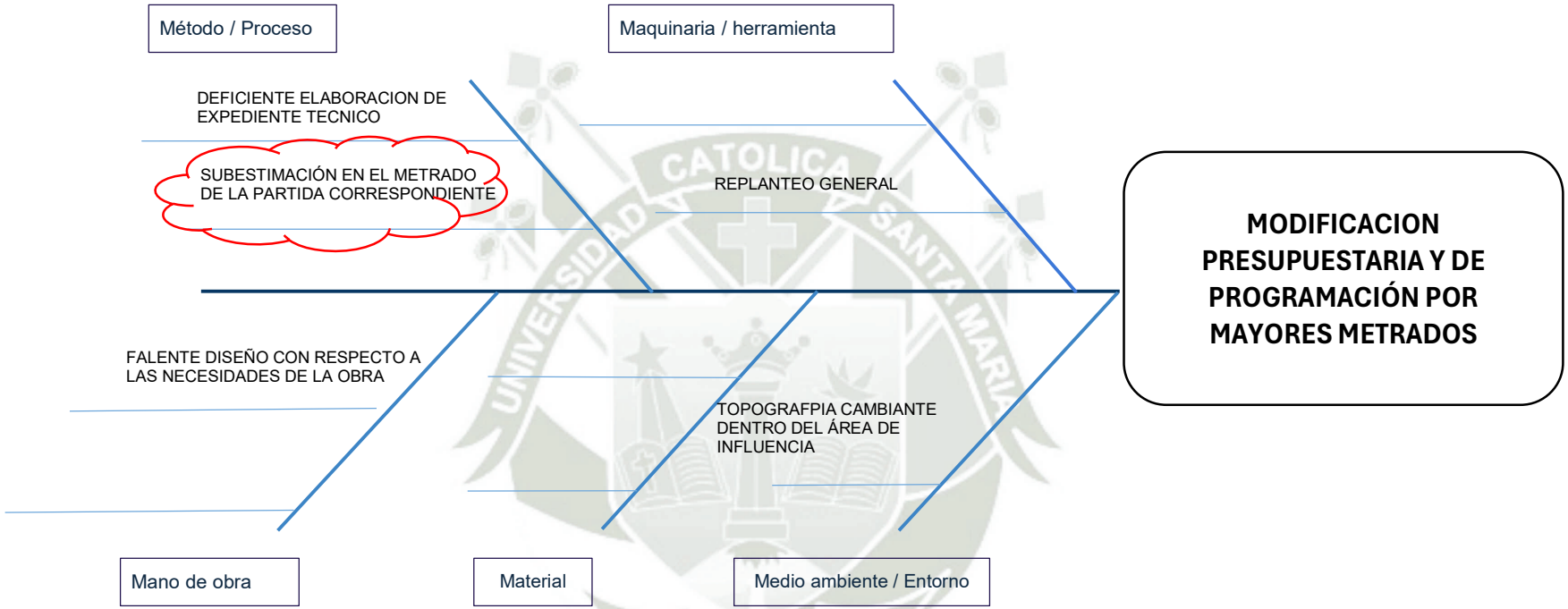
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
TOPOGRAFPIA CAMBIANTE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**11/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-182**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/09/2023

INCIDENTE : SE REALIZÓ UN TRABAJO NO AUTORIZADO REFERENTE A CONEXIONES DOMICILIARIOS, MISMO QUE FUE EJECUTADO UN DIA NO LABORABLE, EL CUAL SUFRIÓ UN DESPERFECTO QUE CAUSÓ EL ANIEGO DE MATERIAL TERREO, PROVOCANDO DAÑOS EN LAS ACTIVIDADES YA REALIZADAS REFERENTES A IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN UN TRAMO D EUNA CALLE.

RIESGO : RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS

PARTIDAS ASOCIADAS : IMPRIMACION ASFALTICA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : REPARACION DE RED, EN CASO SEA DAÑADA

LECCIONES APRENDIDAS : LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE REDES QUE INTERFIEREN CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ES CRUCIAL PARA EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

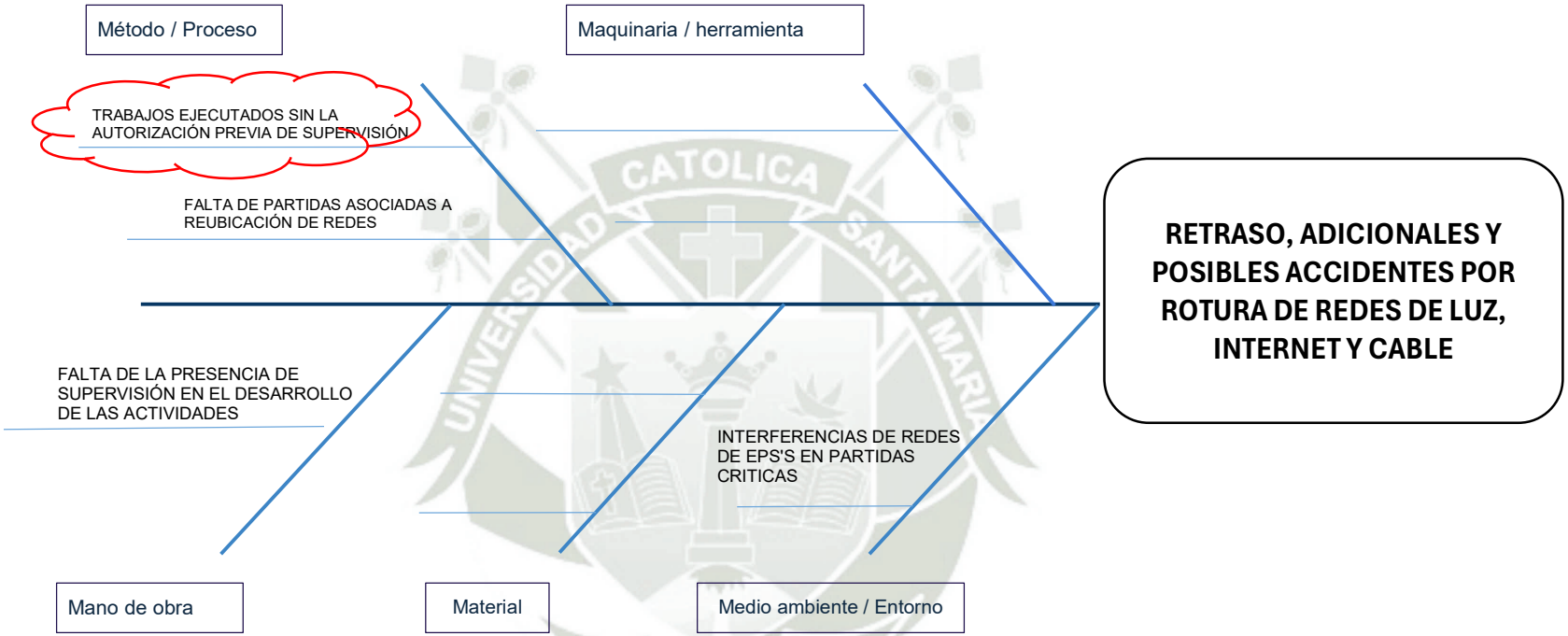
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER LA CONSIDERACIÓN DEBIDA CON RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS DE REDES HIDRAULICAS QUE SE PUEDEN IR HALLANDO AL MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, MÁS AÚN, CUANDO LA MATERIALIZACION DE ESTE INCIDENTE CONLLEVA CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MALESTAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN
FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES
FALTA DE LA PRESENCIA DE SUPERVISIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS
RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	12/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-183

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/08/2022

INCIDENTE : SE OBSERVA QUE DENTRO DE LA ETSRUCTURACIÓN DE LOS BUZONES, NO SE CONTEMPLO VARIOS DETALLES, TALES COMO LOS DESARENADORES EN LAS CONEXIONES DE LAS TUBERÍAS CON LOS BUZONES, EL ACERO DE REFUERZO PARA LAS PAREDES DE LOS BUZONES, LAS TAPAS DE LOS BUZONES, POR LO CUAL SE PLANTEA REALIZAR UN ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE

RIESGO : CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : TAPAS DE BUZONES D=0.60M

ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KGF/CM2 PARA BUZONES

SOLADO DE CONCRETO PARA BUZONES

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL

FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICAACION A SUPERVISION Y REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE DETECTAR LAS INTERFERENCIAS A TIEMPO, PARA QUE ESTA NO SE VUELVA UNA RESTRICCION EN EL AVANCE DE LA OBRA

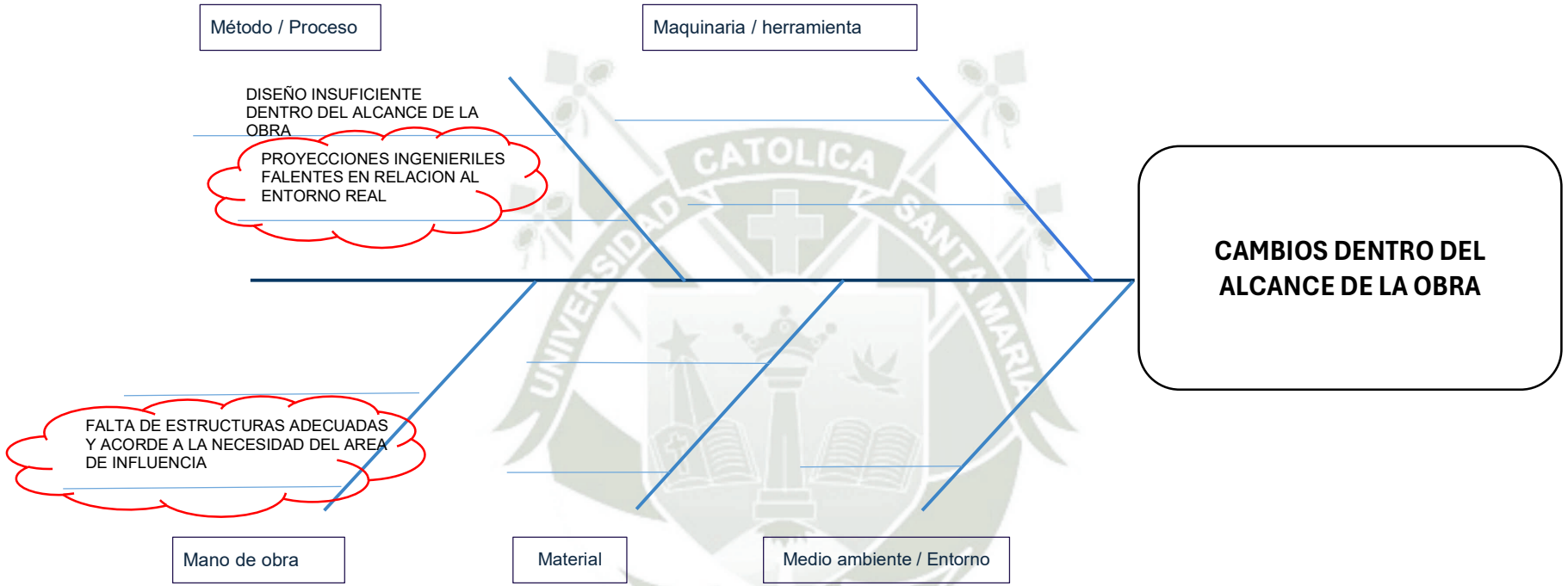
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE ACONTECIMIENTOS ES REITERATIVO EN LOS PROYECTOS, ES POR ELLO, QUE SE DEBE DE ELABORAR Y REVISAR AL DETALLE LA INFORMACION DE UN PROYECTO Y EN ESPECIFICO LA COMPATIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE DISEÑO CON LO QUE SE ENCUENTRA EN IN SITU


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO INSUFICIENTE DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-184**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 24/08/2022

INCIDENTE : SUPERVISOR DE OBRA FINALIZO SU ORDEN DE SERVICIO, POR LO QUE RESIDENCIA SOLICITA SUSPENSIÓN DE PLAZO HASTA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO SUPERVISOR.

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR FALTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : ENTIDAD CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEFICIENTES

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR LA OBRA Y ACELERAR PROCESO DE CONTRATACION DENUEVA SUPERVICION

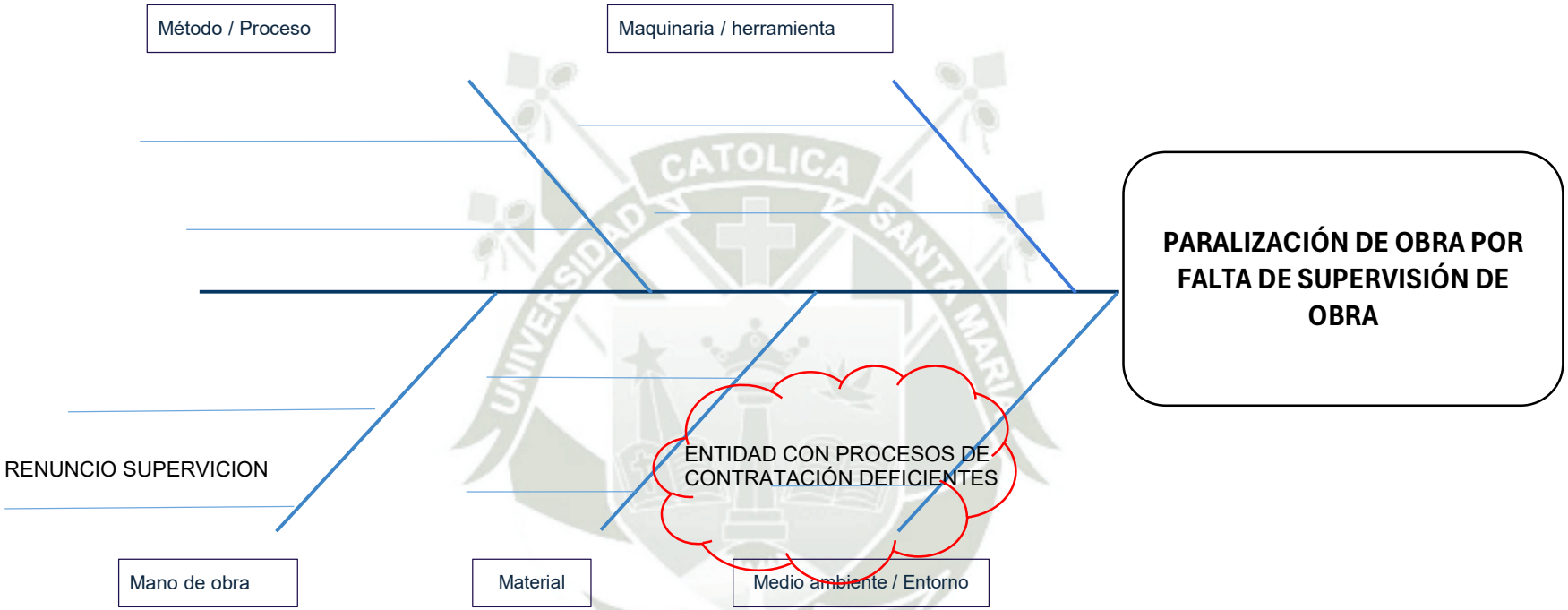
LECCIONES APRENDIDAS : ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURAR LA CONTRATACIÓN Y ESTABILIDAD DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN O CUALQUIER OTRO PARTICIPE DEL PROYECTO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CONTRATOS TEMPORALES DE SUPERVICIÓN

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACIÓN DE OBRA POR FALTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA
RENUNCIO SUPERVICION
ENTIDAD CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEFICIENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**13/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-185**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/10/2022

INCIDENTE : SE EVIDENCIA UN DESNIVEL ENTRE LA VEREDA YA CONSTRUIDA Y UNA ZANJA ADYACENTE, LA CUAL ESTÁ DESTINADA PARA EL TENDIDO DE DRENAJE, EXISTIENDO EL RIESGO DE CAIDA A DESNIVEL TANTO PARA LOS TRABAJADORES COMO PARA LOS TRANSEUNTES DE LA ZONA

RIESGO : OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJA H=1.00M - H=2.00M A=0.6-0.

EXCAVACION DE ZANJA H=2.01M - H=3.00M A=0.6-0

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA Y CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:	SEGURIDAD	

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO	X	ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS

ACCIONES CORRECTIVAS : IMPLEMNETAR LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE EVIDENCIAR Y TOMAR LAS MEDIDAS E CONTROL PARA EVITAR ACCIDENTES. ADEMÁS DE DELIMITAR CADA TRABAJO QUE SE VIENE EJECUTANDO, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE PELIGROSIDAD Y/O AFECTACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA.

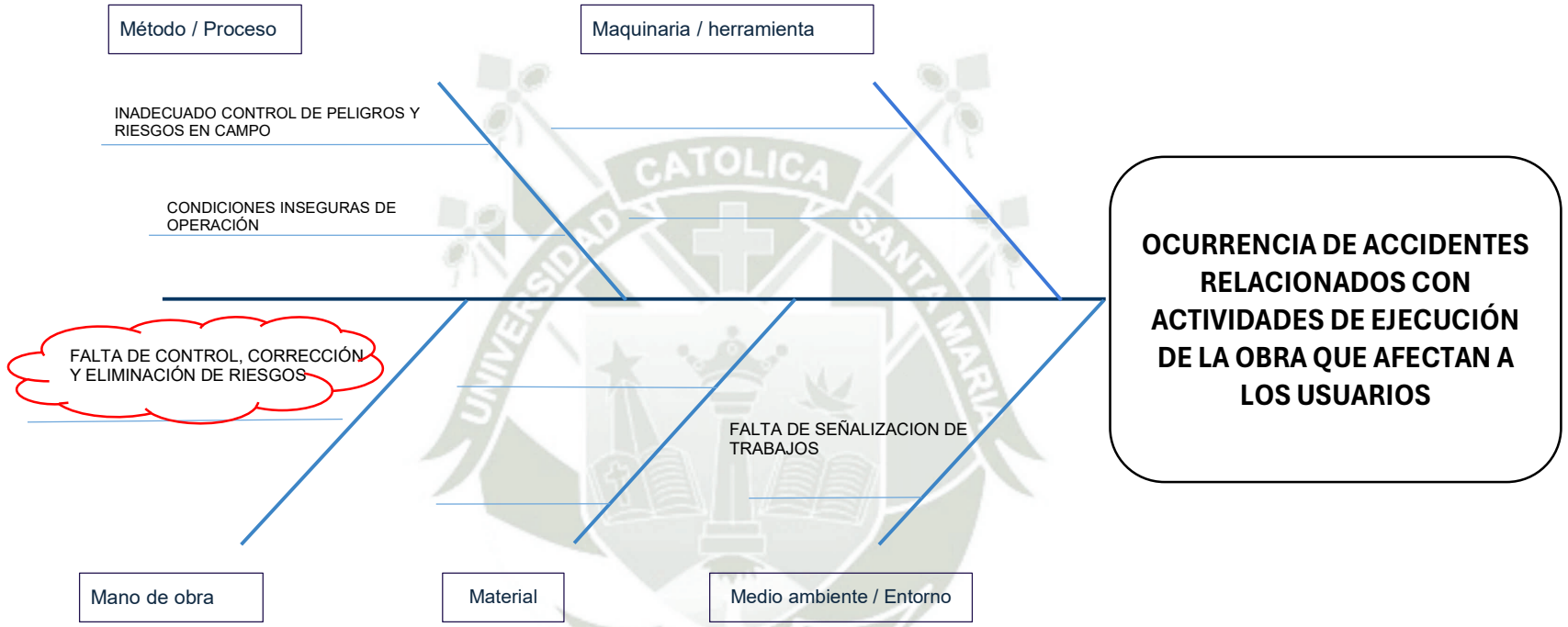
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

EL HECHO DE REALIZAR TRABAJOS EN UNA ZONA CON AFECTACIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS, YA SEAN ESTOS, VEHICULOS O TRANSEUNTES, INHERENTEMENTE SE EVIDENCIA UN RIESGO LATENTE, ES POR ELLO, QUE SE DEBEN DE TOMAR MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR LOS ACCIDENTES O INCIDENTES EN LA ZONA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INADECUADO CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN CAMPO
CONDICIONES INSEGURAS DE OPERACIÓN
FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS
FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS
OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-186**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/10/2022

INCIDENTE : SE IDENTIFICA QUE ENTRE LAS PROGRESIVAS 0+850 Y 0+880 HAY UN TRAMO SIN MURO DE CONTENCIÓN Y CON SARDINEL SUMERGIDO Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA CICLOVÍA COLINDA CON UN TALUD, SE VE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN SARDINEL ALTO NO CONTEMPLADO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR CONDICIONES INSEGURAS EN TRAMO DE CICLOVIA JUNTO A TALUD

PARTIDAS ASOCIADAS : SARDINELES EN CICLOVIAS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

X	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : SARDINEL SUMERGIDO NO PREVIENE DESCARRILAMIENTO DE CICLISTAS NI CONTENCION DE MATERIAL SUELTO DEL TALUD

ACCIONES CORRECTIVAS : EJECUTAR ADICIONAL DE OBRA CON REPLANTEO DE SARDINEL

LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA TODOS LOS ASPECTOS QUE ASEGUREN EL CONFORT Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y TRADUCIRLOS EN INFRAESTRUCTURA ÚTIL Y EFICIENTE

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
SARDINEL SUMERGIDO NO PREVIENE DESCARRILAMIENTO DE CICLISTAS NI CONTENCION DE MATERIAL SUELTO DEL TALUD
ADICIONAL DE OBRA POR CONDICIONES INSEGURAS EN TRAMO DE CICLOVIA JUNTO A TALUD
TALUD CON BASTANDE DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**23/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-187**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/10/2022

INCIDENTE : NO EXISTE EL INSUMO DE BALDOSA PODOTACTIL EN PARTIDAS REFERENTES AL MISMO, SIN EMBARGO EN PLANOS DE DETALLE DE ARQUITECTURA SI MENCIONA LA NECESIDAD DE LOS MISMO

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE INSUMOS NECESARIOS EN INSTALACIÓN DE PODOTACTIL SEGÚN PLANO

PARTIDAS ASOCIADAS : BRUÑADO PODOTACTIL PARA DISCAPACITADOS TIPO I
BRUÑADO PODOTACTIL PARA DISCAPACITADOS TIPO II

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : DESCONOCIMIENTO DE DETALLES DE PLANOS, FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA

ACCIONES CORRECTIVAS : EJECUTAR ADICIONAL DE OBRA CON BALDOSAS DE PODOTACTIL Y DEDUCTIVO DE BRUÑADO

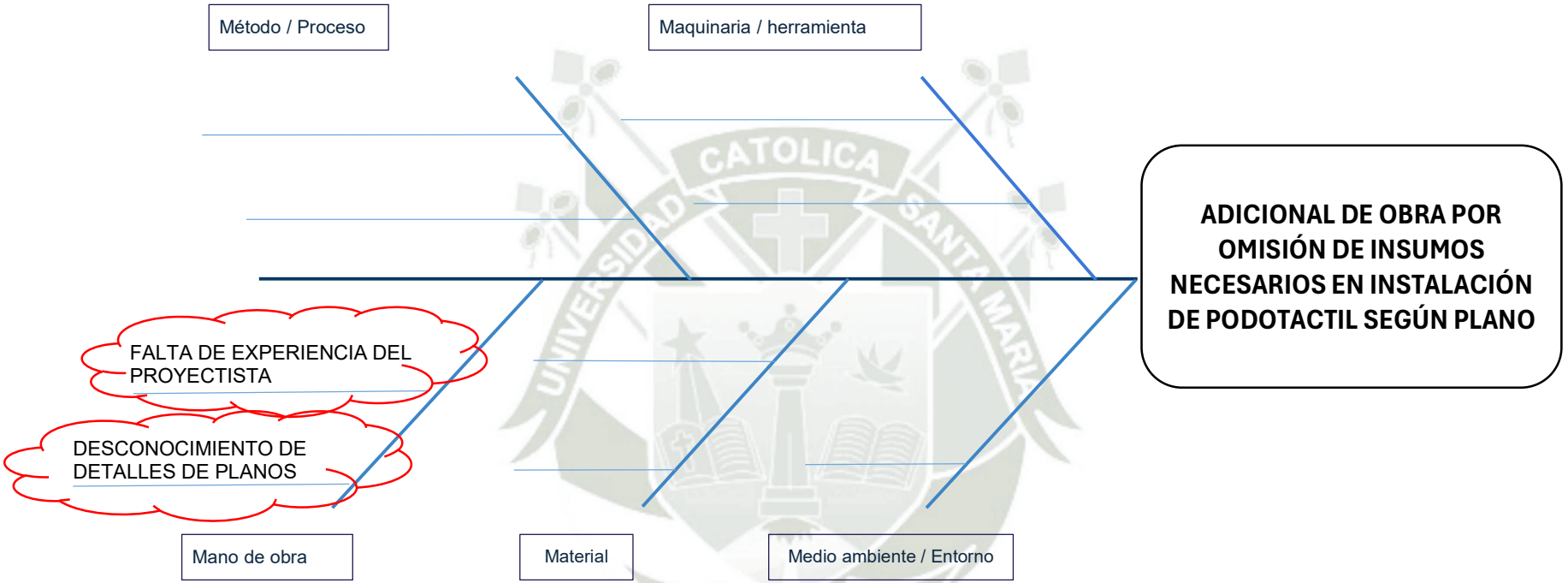
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE CONOCER A DETALLE TODOS LOS ALCANCES Y DETALLES DE UN PROYECTO PARA PODER PLASMARLOS EN UN PRESUPUESTO DE OBRA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA
DESCONOCIMIENTO DE DETALLES DE PLANOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno
ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE INSUMOS NECESARIOS EN INSTALACIÓN DE PODOTACTIL SEGÚN PLANO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-188**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/10/2022

INCIDENTE : AL TRASLADARSE EQUIPO PESADO POR LA OBRA SIN NINGÚN TIPO DE DE APOYO (VIGÍA), ESTE PROVOCÓ LA ROTURA DE LA TUBERÍA MATRIZ DE AGUA POTABLE, GENERANDO RETRABAJOS, REPROCESOS E INCOMODIDAD EN LA ZONA.

RIESGO : RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : REPARACION DE RED, EN CASO SEA DAÑADA

LECCIONES APRENDIDAS : TENER CONSIDERACIÓN CON LAS REDES MATRIZ DE AGUA POTABLE, YA QUE, LA ROTURA DE ESTAS CAUSAN MAYORES PROBLEMAS EN OBRA QUE DEBERÍAN EVITARSE

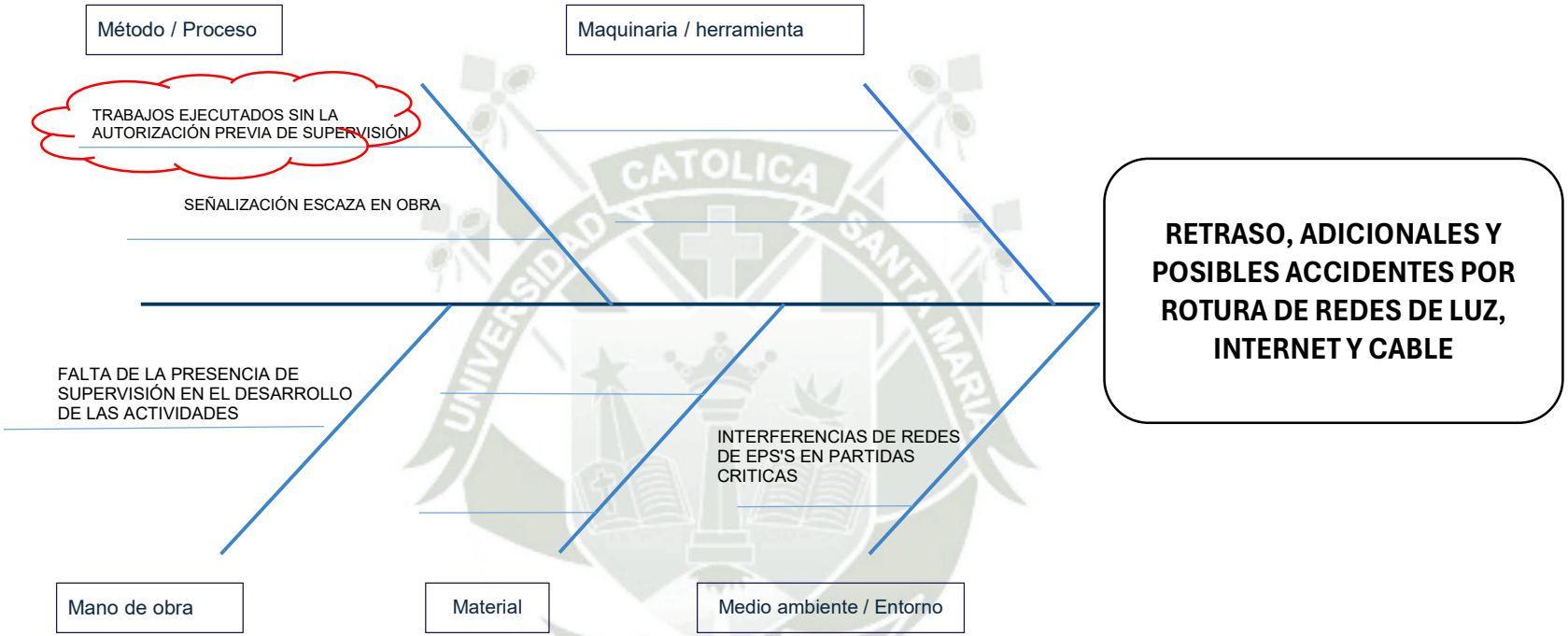
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER LA CONSIDERACIÓN DEBIDA CON RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS DE REDES HIDRAULICAS QUE SE PUEDEN IR HALLANDO AL MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, MÁS AÚN, CUANDO LA MATERIALIZACION DE ESTE INCIDENTE CONLLEVA CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MALESTAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN
SEÑALIZACIÓN ESCAZA EN OBRA
FALTA DE LA PRESENCIA DE SUPERVISIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS
RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-189**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 28/10/2022

INCIDENTE : DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA ENCONTRADA IN SITU EN LA PARTE CENTRAL DE LA VÍA SE PLANTEA SALVAR DICHO DESFAZ DE ALTURA MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE UN TERRAPLÉN QUE SEA AUTOPORTANTE Y NO GENERÉ RIESGOS AL MOMENTO DE TENER LA CALZADA YA CONFORMADO Y ASFALTADA EN LA PARTE SUPERIOR

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : RELLENO CON MATERIAL PROPIO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : TOPOGRAFÍA DE LA ZONA CAMBIANTE Y DIFERENTE TIPO DE MATERIAL

DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

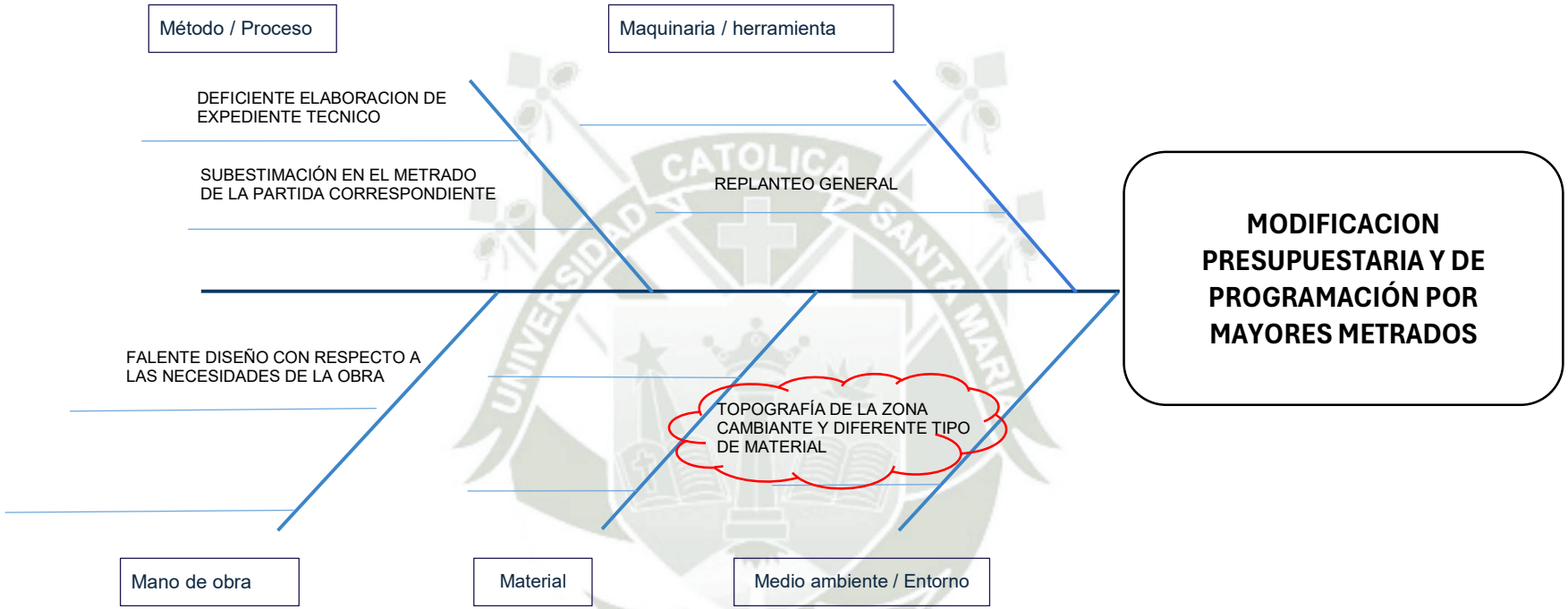
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
TOPOGRAFÍA DE LA ZONA CAMBIANTE Y DIFERENTE TIPO DE MATERIAL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	28/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-190

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 02/11/2022

INCIDENTE : DEBIDO AL MATERIAL ENCONTRADO EN LA ZONA (BOLONERIA), DICHO MATERIAL NO PUEDE SER REUTILIZADO PARAR RELLENO CON MATERIAL PROPIO DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA, ASÍ MISMO, AL SER UN MATERIAL SUMAMENTE GRUESO, LAS EXCAVACIONES FUERON SOBREEXCAVADAS POR LA MISMA PRESENCIA DE BOLONERÁS DE GRAN DIMENSION. POR DICHA RAZÓN ES QUE ESTE MATERIAL TENDRÁ QUE SER ELIMINADO AL NO PODER SER REUTILIZADO DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : EXCAVACION DE ZANJA H=1.00M - H=2.00M A=0.6-0
EXCAVACION DE ZANJA H=2.01M - H=3.00M A=0.6-0.80
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

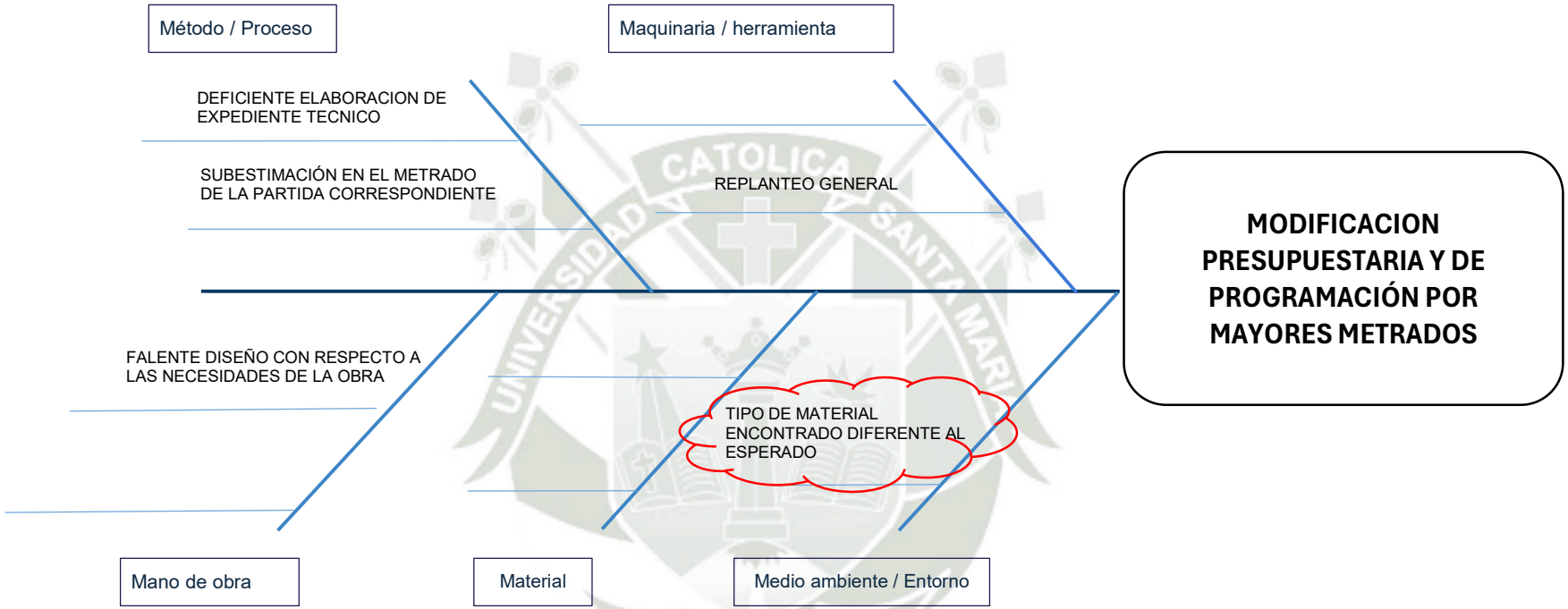
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-191**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/11/2022

INCIDENTE : SE PRODUJO LA ROTURA DE UNA TUBERIA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA, SIENDO ESTE TIPO DE EVENTOS RECURRENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, ES POR ELLO QUE SE SOLICITA MEJORES COORDINACIONES AL REALIZAR LOS TRABAJOS PARA EVITAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA YA SEA DE MANERA PUNTUAL O ZONIFICADA.

RIESGO : RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : REPARACION DE RED, EN CASO SEA DAÑADA

LECCIONES APRENDIDAS : TENER CONSIDERACIÓN CON LAS REDES MATRIZ DE AGUA POTABLE, YA QUE, LA ROTURA DE ESTAS CAUSAN MAYORES PROBLEMAS EN OBRA QUE DEBERÍAN EVITARSE

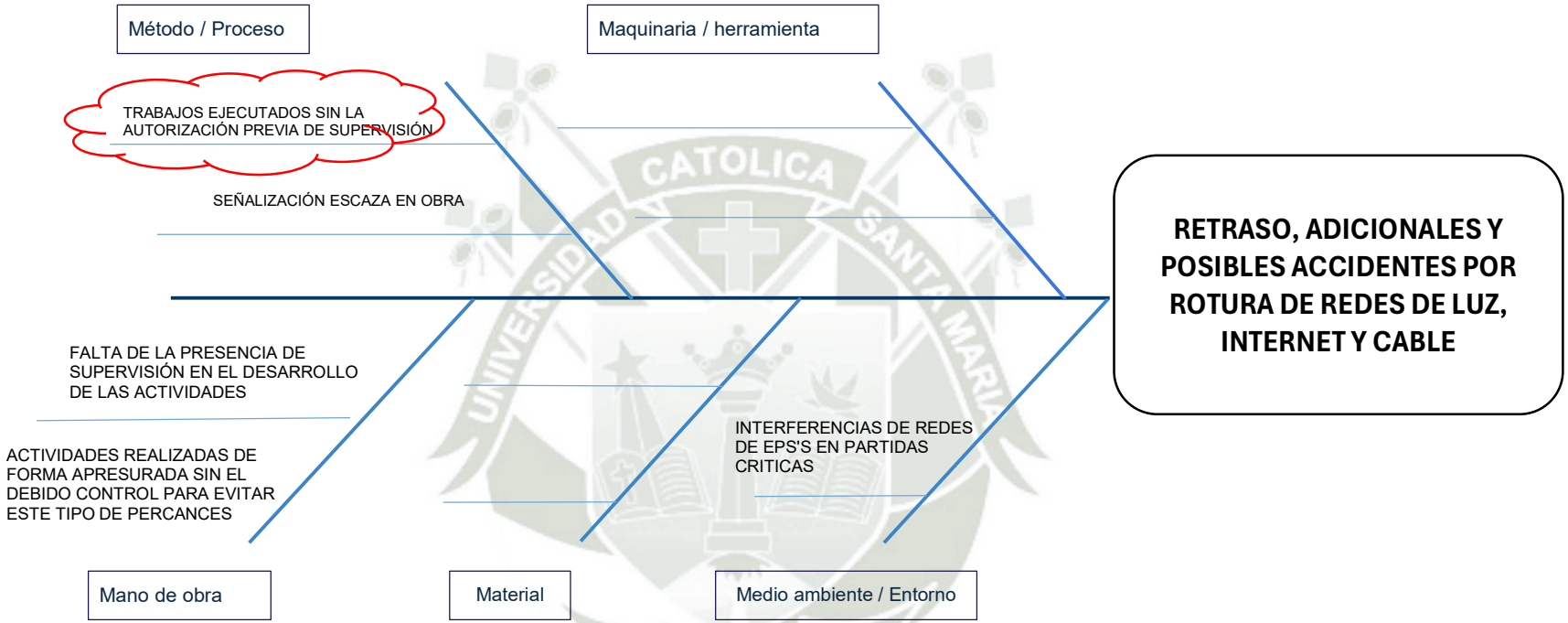
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER LA CONSIDERACIÓN DEBIDA CON RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS DE REDES HIDRAULICAS QUE SE PUEDEN IR HALLANDO AL MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, MÁS AÚN, CUANDO LA MATERIALIZACION DE ESTE INCIDENTE CONLLEVA CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MALESTAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN
SEÑALIZACIÓN ESCAZA EN OBRA
FALTA DE LA PRESENCIA DE SUPERVISIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORMA APRESURADA SIN EL DEBIDO CONTROL PARA EVITAR ESTE TIPO DE PERCANCES
INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS
RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-192**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 18/11/2022

INCIDENTE : DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EJECUTAR BERMAS DE ADOQUIN DE CONCRETO ESTE CONLLEVA LA INSTALACIÓN TIPO ESPINA DE PESCADO, SIN EMBARGO AL ANALIZAR LAS DIMENSIONES DE LAS ZONAS DE TRABAJO, SE IDENTIFICAN FALENCIAS AL MOMENTO DE COLOCAR EL ADOQUIN, DADO QUE EL ÁREA DE INTERVENCIÓN ES MUY PEQUEÑA Y SE PRESTA PARA FUTURAS FALLAS AL SER EL ESPACIO MUY REDUCIDO. PARA ESTE TIPO DE MATERIALES QUE COMUNMENTE SON USADOS EN ESPACIOS AMPLIOS, DONDE SU DESEMPEÑO ES MEJOR.

RIESGO : CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PARTIDAS ASOCIADAS : ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA

DISEÑO INADECUADO PARA EL ENTORNO DEL ENTREGABLE

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO, A NIVEL INGENIERIL

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

TENER EN CLARO QUE TODO PROYECTO TIENE SUS INCOVENIENTES Y ERRORES DE DISEÑO, LOS CUALES SE PUEDEN REPLANTEAR EN CAMPO, SIN EMBARGO, ESTOS ERRORES DEBEN SER MÍNIMOS, PARA QUE NO GENEREN UN IMPACTO MAYOR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAL COMO SE APRECIA EN ESTE CASO, ELCUAL REQUIERE UN REDISEÑO POR LA FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DE SER DISEÑADO Y/O PROYECTADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA
DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA
DISEÑO INADECUADO PARA EL ENTORNO DEL ENTREGABLE
PLANOS POCO DETALLADOS
OMISIÓN DE DISEÑOS PARA EL ALCANCE DE ESTRUCTURAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CAMBIO TOPOGRAFICO DEL ENTORNO
CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	28/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-193

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 22/11/2022

INCIDENTE : SE CULMINARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS EN EJECUCIÓN AL 100%, SIN EMBARGO, LAS ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER CON LAS MISMAS AÚN NO CULMINAN, POR ENDE, SE NECESITAN MAYORES METRADOS RESPECTO A ESTAS, PARA LA ADECUADA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS :
- DEMOLICION DE VEREDAS
- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
- CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO
- RELLENO CON MATERIAL PROPIO
- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS :
- TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO
- DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS :
- REPLANTEO EN CAMPO
- COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

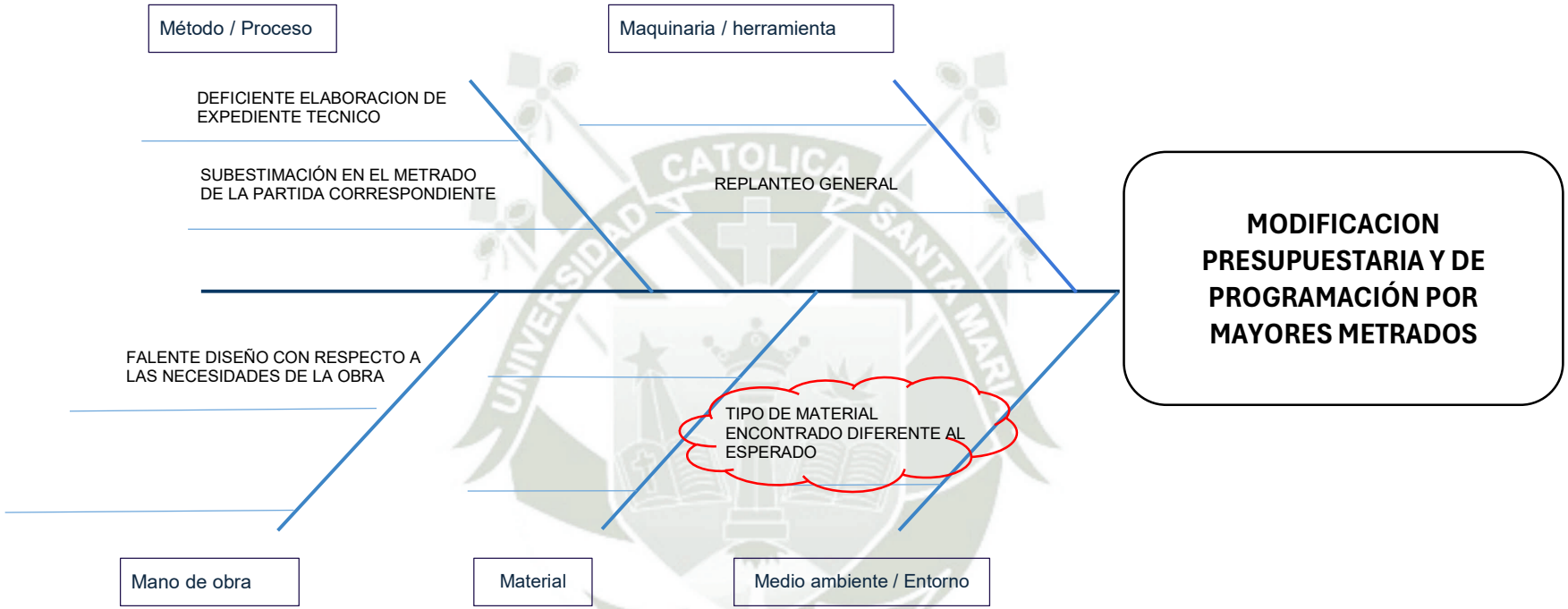
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOEMNTO DE INICIAR LA OBRA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-194**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 29/11/2022

INCIDENTE : SE HACE LA CONSULTA PARA CAMBIAR DE UBICACIÓN UN BOCATORMENTA UBICADO EN UNA ZONA NO ASFALTADA DONDE SE PREVEE QUE EN ÉPPOCA DE LLUVIAS ESTE SE COLMATE POR EL ARRASTRE HIDRAULICO QUE SE PRODUZCA AL MOMENTO DE LAS PRECIPITACIONES FLUVIALES, ES POR ELLO QUE SE PLANTEA REUBICARLO EN UNA ZONA EN LA QUE EL DESARENADOR QUE INCLUYE SU DISEÑO INGENIERIL TRABAJE EN SU MAXIMA EFICIENCIA Y NO GENERE OBSTRUCCIONES A FUTURO

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO ARMADO-SUMIDERO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

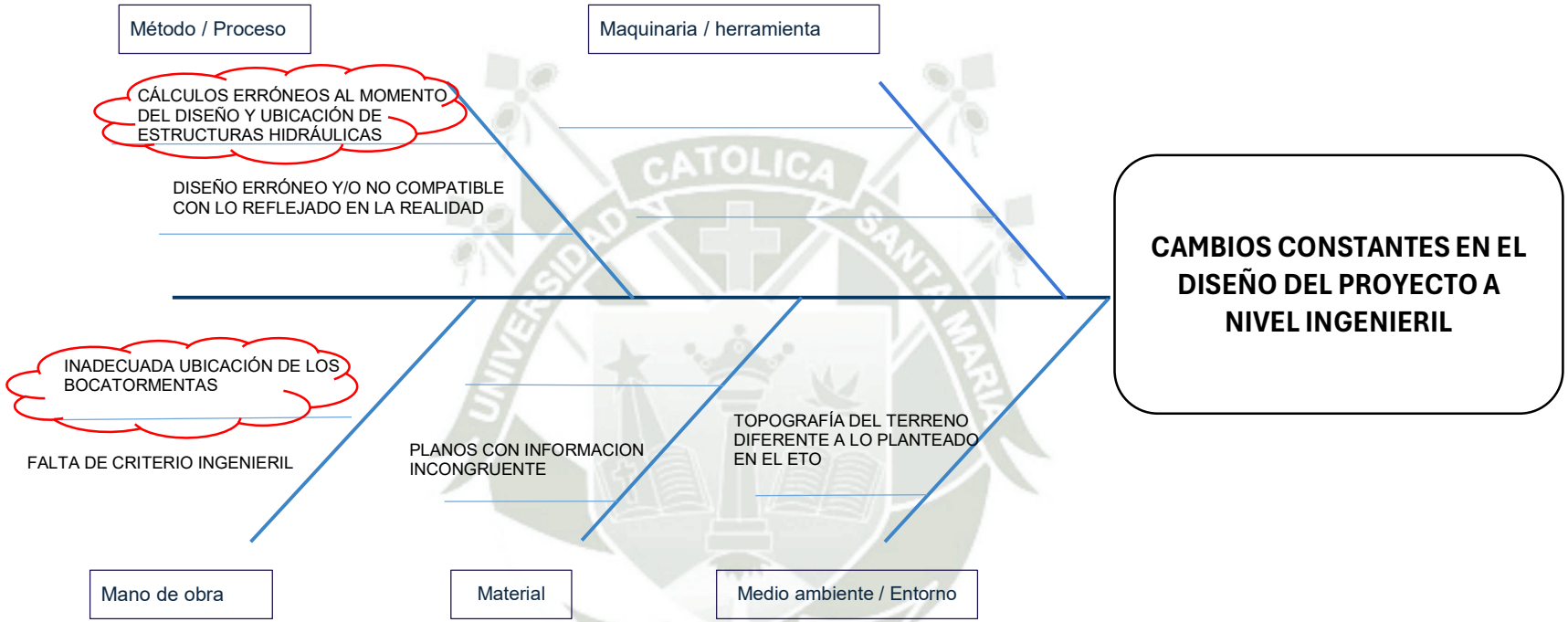
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
INADECUADA UBICACIÓN DE LOS BOCATORMENTAS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DIFERENTE A LO PLANTEADO EN EL ETO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-195**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 05/12/2022

INCIDENTE : LA OPERATIVIDAD DE UN BOCATORMENTA AL 50 % ES EVIDENCIADO EN CAMPO, COMPARANDOLO CON LA UBICACIÓN DE OTRO, CUYA CAPACIDAD PUEDE SER FACILMENTE SOBREPASADA DEBIDO A AL UBICACIÓN QUE SE SUPONE OBEDECE A UN CÁLCULO, Y LA CERCANÍA DE LA TORRENTERA DE LA ZONA, ES POR ELLO QUE, SE PLANTEA CAMBIAR D EUBICACIÓN DE ESTE PARA APROVECHAR SU MÁXIMA CAPACIDAD DE TRABAJO Y COMPARTIR LA CAPACIDAD DE CAPATACIÓN DEL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : CONCRETO ARMADO-SUMIDERO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

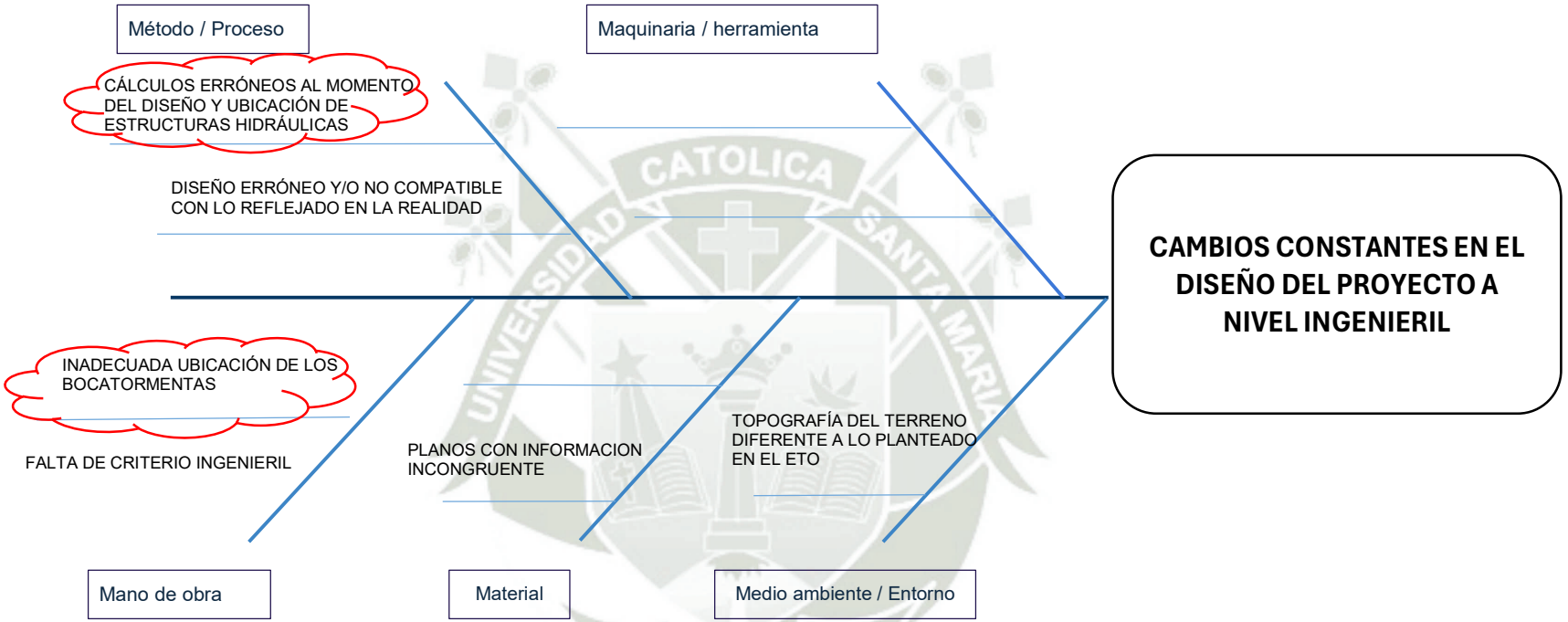
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
INADECUADA UBICACIÓN DE LOS BOCATORMENTAS
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DIFERENTE A LO PLANTEADO EN EL ETO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-196**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 09/12/2022

INCIDENTE : SE PRESENTARON PRECIPITACIONES DE MEDIANA A FUERTE INTENSIDAD PROVOCANDO DAÑOS EN LOS TRABAJOS QUE VENÍAN REALIZANDO, POR LO CUAL, LA CONTRATISTA SE VE EN LA NECESIDAD DE REALIZAR RETRABAJOS Y/O REPROCESOS EN LOS MISMOS, AL SER UN EVENTO NO ATRIBUIBLE A LA CONTRATISTA

RIESGO : RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS : PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.

PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)

INCIDENCIA E IMPACTO DEL CLIMA ADVERSO SOBRE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA DE LLUVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA TENIENDO COMO RIESGO LATENTE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LOS DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR (NO INTENSIONADAMENTE) LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ENTORNO DE LA ZONA (DESBORDES, ACUMULACIÓN DE AGUA, HUAYCOS, TORRENTERAS,ETC)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIAS
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS
RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-197**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/12/2022

INCIDENTE : POR MOTIVO DE HUELGA NACIONAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LOS GREMIOS SINDICALES, LAS ACTIVIDADES SE PARALIZAN

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO/SOCIAL

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

X	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR LA OBRA HASTA QUE CULMINE LOS EVENTOS

LECCIONES APRENDIDAS : EL FACTOR SOCIO POLÍTICO NO ES RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE LAS PARTES, PERO PUEDE LLEGAR A AFECTAR EN TEMA DE TIEMPO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN LA OBRA

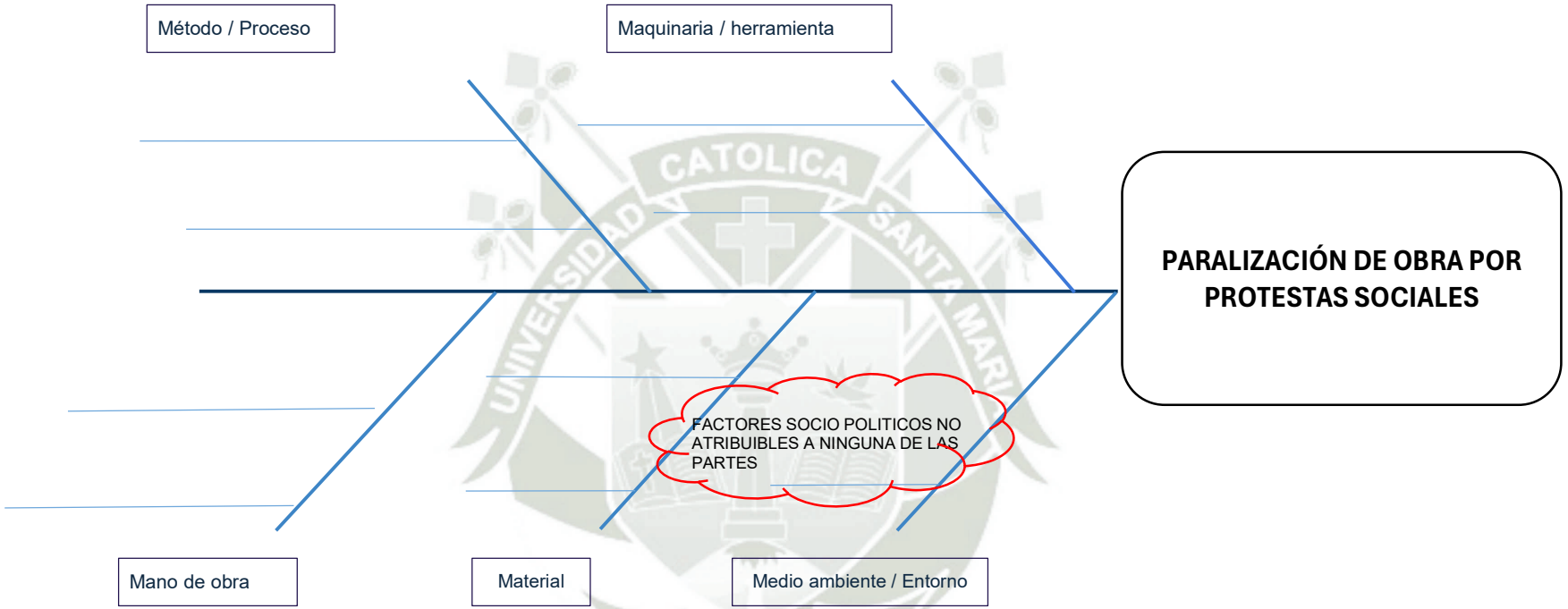
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : MOVILIZACIONES SOCIALES

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE EVENTOS SI BIEN ES CIERTO NO SON COMUNES, SE DAN EN CIERTOS MOMENTOS DEBIDO A LA CONJUNCIÓN POLITICA Y DIVERSAS SITUACIONES GEOPOLÍTICAS, POR LO CUAL LA MEJOR DECISIÓN ES LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, PARA EVITAR EDAÑOS EN LA OBRA Y/O EN LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE VAYA EJECUTANDO LA OBRA POR PARTE DE LOS MANIFESTANTES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES
FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**28/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-198**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/12/2022

INCIDENTE : SE PRODUJO LA ROTURA DE UNA TUBERIA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA, SIENDO ESTE TIPO DE EVENTOS RECURRENTES AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, ES POR ELLO QUE SE SOLICITA MEJORES COORDINACIONES AL REALIZAR LOS TRABAJOS PARA EVITAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA YA SEA DE MANERA PUNTUAL O ZONIFICADA.

RIESGO : RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS

PARTIDAS ASOCIADAS : CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : POBLACION BENEFICIARIA

CAUSAS : TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS : REPARACION DE RED, EN CASO SEA DAÑADA

LECCIONES APRENDIDAS : TENER CONSIDERACIÓN CON LAS REDES MATRIZ DE AGUA POTABLE, YA QUE, LA ROTURA DE ESTAS CAUSAN MAYORES PROBLEMAS EN OBRA QUE DEBERÍAN EVITARSE

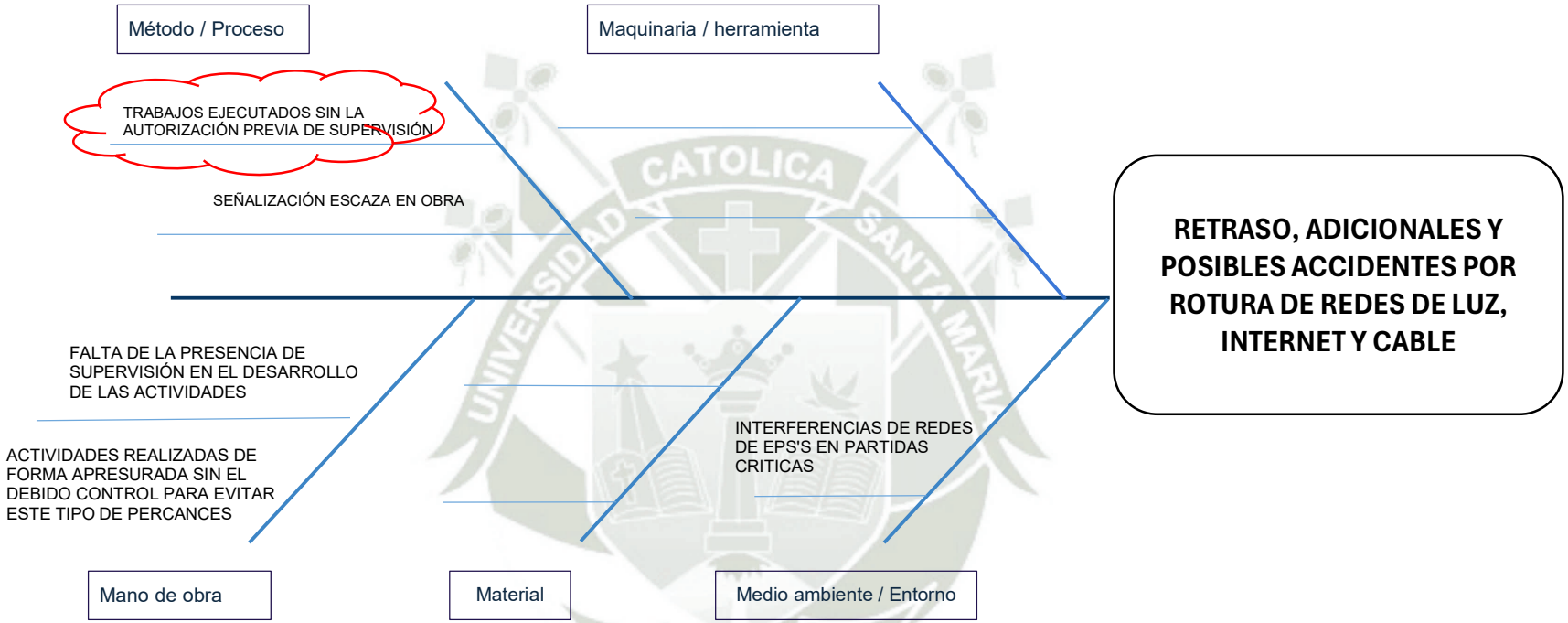
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER LA CONSIDERACIÓN DEBIDA CON RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS DE REDES HIDRAULICAS QUE SE PUEDEN IR HALLANDO AL MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, MÁS AÚN, CUANDO LA MATERIALIZACION DE ESTE INCIDENTE CONLLEVA CONSECUENCIAS DESFAVORABLES PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MALESTAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN
SEÑALIZACIÓN ESCAZA EN OBRA
FALTA DE LA PRESENCIA DE SUPERVISIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORMA APRESURADA SIN EL DEBIDO CONTROL PARA EVITAR ESTE TIPO DE PERCANCES
INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS
RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-199**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 04/01/2023

INCIDENTE : POR MOTIVO DE HUELGA NACIONAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LOS GREMIOS SINDICALES, LAS ACTIVIDADES SE PARALIZAN

RIESGO : PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO/SOCIAL

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

X	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y BENEFICIARIOS

CAUSAS : FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES

ACCIONES CORRECTIVAS : PARALIZAR LA OBRA HASTA QUE CULMINE LOS EVENTOS

LECCIONES APRENDIDAS : EL FACTOR SOCIO POLÍTICO NO ES RESPONSABILIDAD DE NINGUNA DE LAS PARTES, PERO PUEDE LLEGAR A AFECTAR EN TEMA DE TIEMPO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN LA OBRA

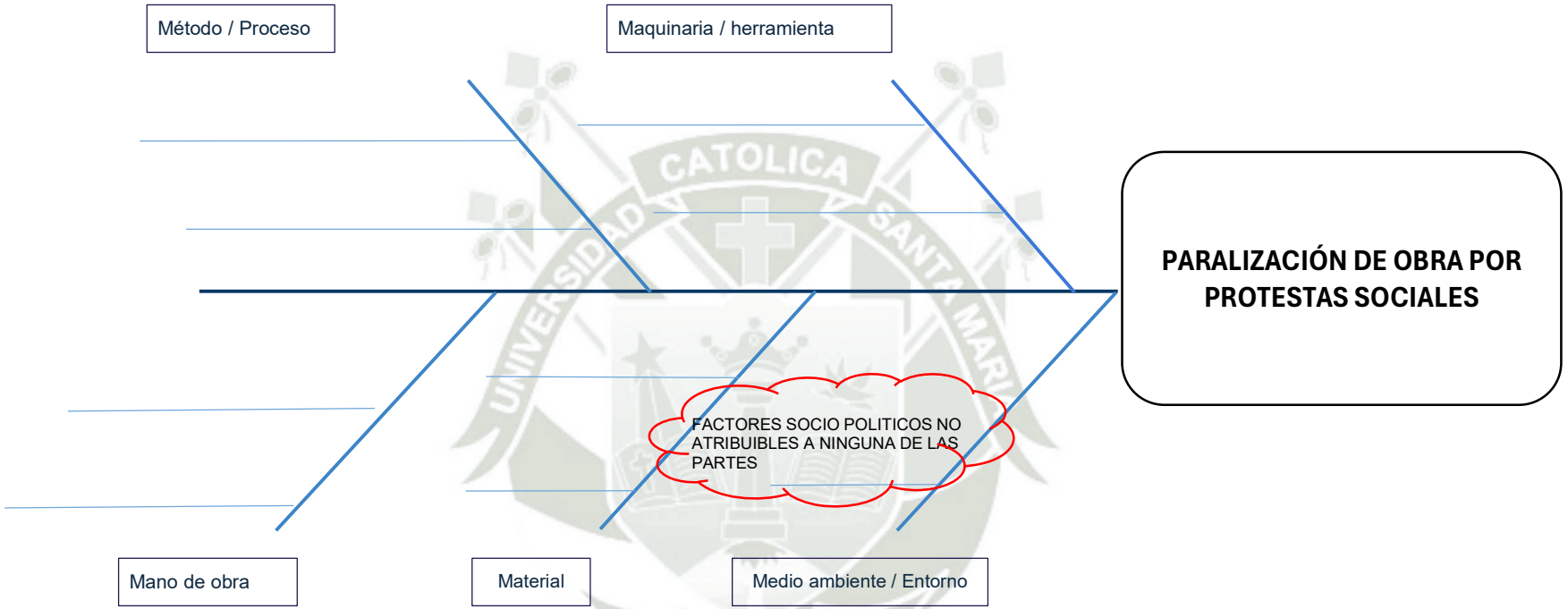
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : MOVILIZACIONES SOCIALES

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE EVENTOS SI BIEN ES CIERTO NO SON COMUNES, SE DAN EN CIERTOS MOMENTOS DEBIDO A LA CONJUNCIÓN POLITICA Y DIVERSAS SITUACIONES GEOPOLÍTICAS, POR LO CUAL LA MEJOR DECISIÓN ES LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, PARA EVITAR EDAÑOS EN LA OBRA Y/O EN LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE VAYA EJECUTANDO LA OBRA POR PARTE DE LOS MANIFESTANTES


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES
FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-200**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/01/2023

INCIDENTE : SE VERIFICA LA NECESIDAD DE REALIZAR MAYORES METRADOS EN LA ACTIVIDAD REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SARDINEL SUMERGIDO DEBIDO AL USO HABITUAL AL CUAL ESTARÁ SOMETIDO DICHA ESTRUCTURA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : SARDINEL SUMERGIDO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA

ESTRUCTURAS SIMILARES EXISTENTES, PROYECTADAS DE FORMA ERRÓNEA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

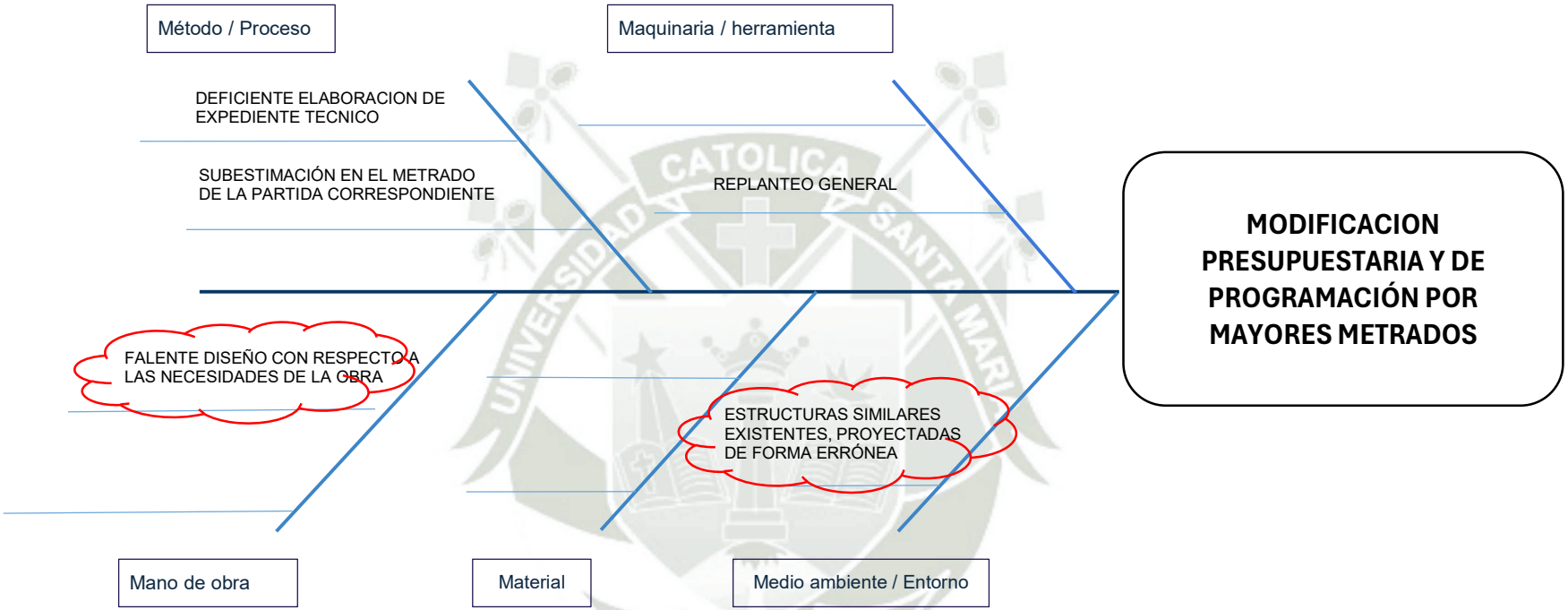
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOMENTO DEL INICO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO, SE DEBEN DE CONSIDERAR LA ESTRUCRACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA OBRA TENINDO COMO PRECEDENTE LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
ESTRUCTURAS SIMILARES EXISTENTES, PROYECTADAS DE FORMA ERRÓNEA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-201**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/01/2023

INCIDENTE : SE EVIDENCIA LA DEMORA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO EN EL CUAL SE SUSTENTA EL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 Y SU DEDUCTIVO CORRESPONDIENTE

RIESGO : DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD

DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES REALIZADAS CON LA ENTIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : TENER PRESENTE LA INFORMACION BRINDADA POR LA ENTIDAD, PARA EVITAR RETRABAJOS EN CUANTO A GESTION Y ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER ESPECIAL Y SUMO CUIDADO EN LA COMUNICACIÓN QUE SE TIENE CON LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE DICHO ENTE ES EL ANÁLOGO AL CLIENTE , LO CUAL DERIVA EN LA CONSTANTE COMUNICACIÓN QUE SE DEBE DE MANTENER CON DICHO ORGANISMO GUBERNAMENTAL


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD
FALTA DE PERSONAL DE DOCUMENT CONTROL
OMISION DE LA REVISION DE DOCUMENTOS
DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRECARGA LABORAL ADMINISTRATIVA
DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-202**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 25/01/2023

INCIDENTE : SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES DE FUERTE INTENSIDAD, POR LO QUE EN SALVAGUARDA DEL PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO SE PARALIZARON LAS ACTIVIDADES POR EL MAL TIEMPO

RIESGO : RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[X]	ALTO	[X]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS : PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.

PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)

INCIDENCIA E IMPACTO DEL CLIMA ADVERSO SOBRE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

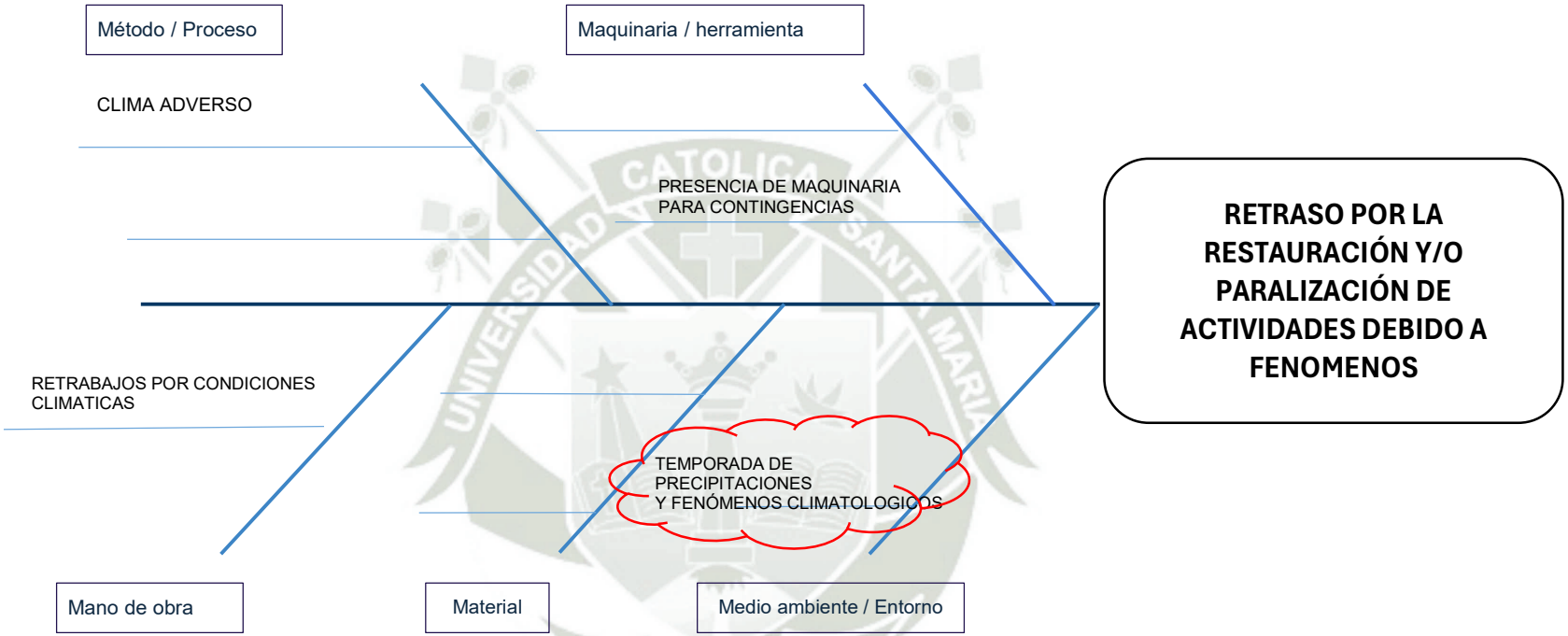
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA DE LLUVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA TENIENDO COMO RIESGO LATENTE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LOS DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR (NO INTENSIONADAMENTE) LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ENTORNO DE LA ZONA (DESBORDES, ACUMULACIÓN DE AGUA, HUAYCOS, TORRENTERAS,ETC)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIAS
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS
RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-203**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 01/02/2023

INCIDENTE : SUSPENSIÓN DE PLAZO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS EN LA ZONA DE TRABAJO, PRESENCIA DE LLUVIAS DE FUERTE INTENSIDAD Y EL DESCENSO DE TEMPERATURAS EN LA ZONA

RIESGO : SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X]	Costo	[X]	Tiempo	[ ]	Otro:

IMPACTO :

[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO	[ ]	MUY BAJO
[ ]	BAJO	[ ]	BAJO	[ ]	BAJO
[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO	[ ]	MODERADO
[X]	ALTO	[X]	ALTO	[ ]	ALTO
[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO	[ ]	MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : RETRABAJOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

CLIMA ADVERSO

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS : PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.

PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)

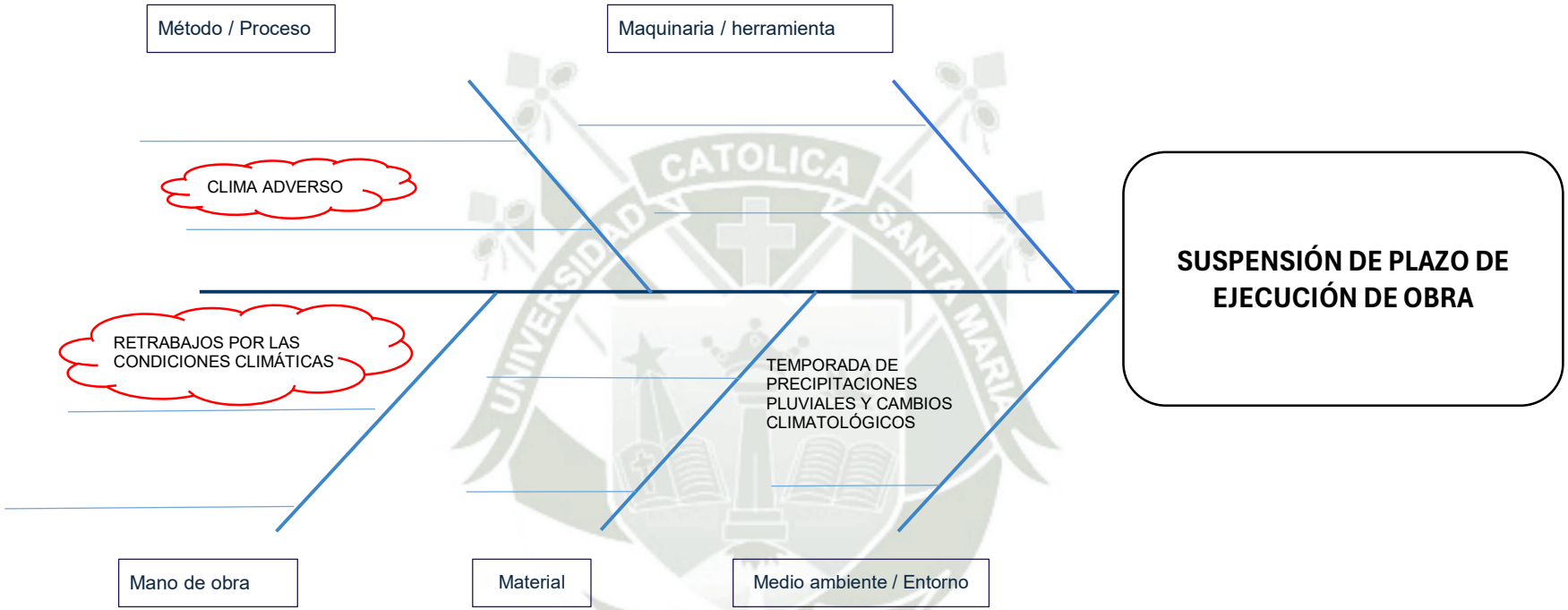
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ]	Mitigar	[ ]	Evitar	[X]	Aceptar	[ ]	Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL INICIO DE OBRA, SABIENDO QUE TENER LOS PERMISOS NECESARIOS SON INDISPENSABLES PARA EL COMIENZO DE ESTA TIPOLOGÍA DE OBRAS


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
RETRABAJOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES Y CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-204**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 20/03/2023

INCIDENTE : POR LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES DURANTE EL DÍA, EVALUANDOSE LA CONTINUIDAD DE LAS MISMAS, TOMANDO EN CUENTA LAS PREDICCIONES METEOROLÓGICAS Y LAS CONDICIONES QUE SE PUEDAN PRESENTAR.

RIESGO : RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : CONTRATISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

[X] Costo [X] Tiempo [ ] Otro: .....

IMPACTO :

Costo	Tiempo	Otro:
[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO	[ ] MUY BAJO
[ ] BAJO	[ ] BAJO	[ ] BAJO
[ ] MODERADO	[ ] MODERADO	[ ] MODERADO
[X] ALTO	[X] ALTO	[ ] ALTO
[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO	[ ] MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTEMPLANDO RIESGOS LATENTES EN OBRA.

LECCIONES APRENDIDAS : PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL Y EQUIPO DEL EJECUTOR, A PESAR DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO.

PLANES DE CONTIGENCIA FRENTE A EVENTOS EXTRAODINARIOS (CLIMA ADVERSO)

INCIDENCIA E IMPACTO DEL CLIMA ADVERSO SOBRE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS

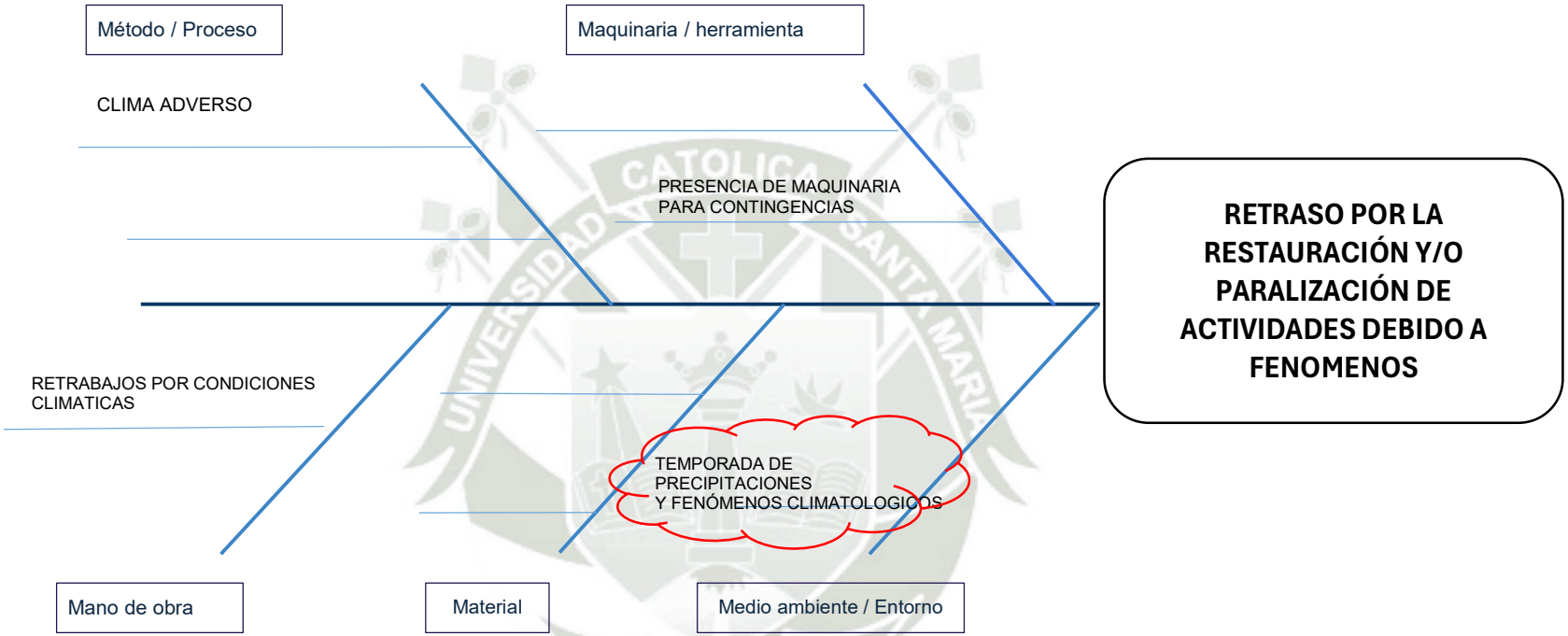
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

[ ] Mitigar [ ] Evitar [X] Aceptar [ ] Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

OBSERVACIONES GENERALES :

NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA DE LLUVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA TENIENDO COMO RIESGO LATENTE, LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA, EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. ADEMÁS DE NO CONSIDERAR LOS DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR (NO INTENSIONADAMENTE) LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE ENTORNO DE LA ZONA (DESBORDES, ACUMULACIÓN DE AGUA, HUAYCOS, TORRENTERAS,ETC)


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
CLIMA ADVERSO
PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIAS
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS
RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS
TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	30/10/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-205

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 06/04/2023

INCIDENTE : SE CONSIDERA MAYORES METRADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA RAMPAS DE MINUSVÁLIDOS, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE ESTRUCTURAS ANTIGUAS QUE NO GURADAN RELACION CON LAS PLANTEADAS EN LA OBRA, Y DEBIDO A SU FUNCIONALIDAD Y POR UN TEMA DE UNIFORMIDAD SE PROCEDERÁ A DEMOLERLOS Y CONSTRUIRLO DE TAL FORMA COMO SE PROYECTÓ EN LOS DETALLES INGENIERILES DEL PROYECTO.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : RAMPAS MINUSVALIDOS Y VEHICULARES

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA

ESTRUCTURAS EXSTENTES CON UNA FUNCIONALIDAD NULA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

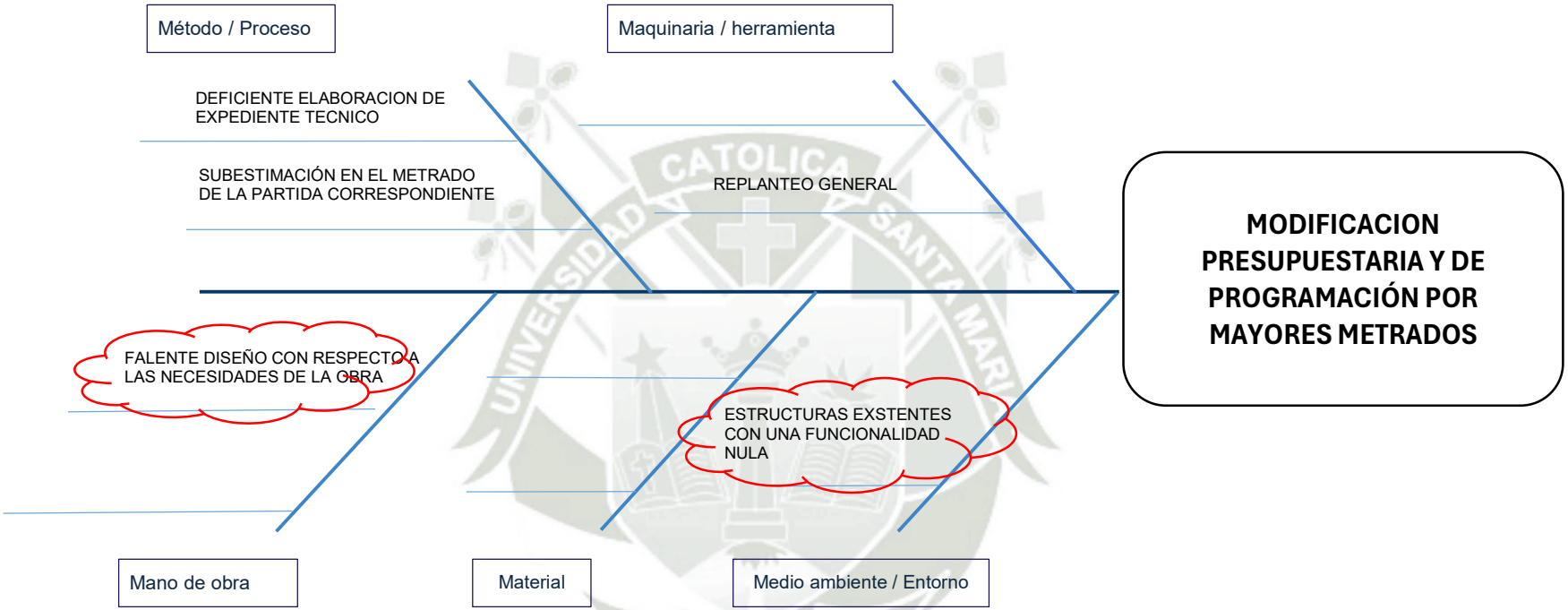
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOMENTO DEL INICO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO, SE DEBEN DE CONSIDERAR LA ESTRUCRACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA OBRA TENINDO COMO PRECEDENTE LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
ESTRUCTURAS EXSTENTES CON UNA FUNCIONALIDAD NULA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-206**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/04/2023

INCIDENTE :

SE APRUEBA LA PROPUESTA DE RESIDENCIA DEL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, CONSIDERANDO LAS NECESIDADES REALES Y ACTUALES DEL USUARIO DE LA ZONA, TANTO PEATÓN COMO VEHICULAR.

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : REDUCTORES DE VELOCIDAD

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEFICIENTE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO

ACCIONES CORRECTIVAS : INADECUADA UBICACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURAR UNA MEJOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

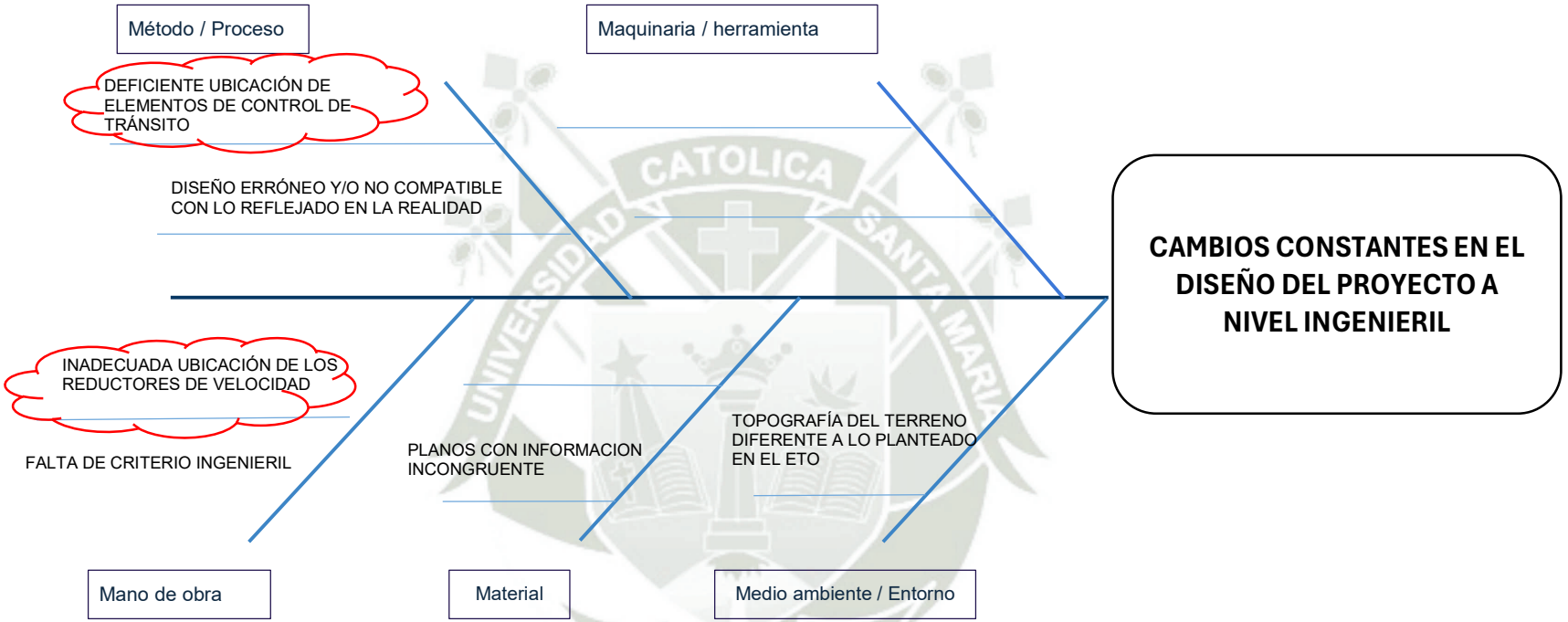
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, Y EN OTRAS OPORTUNIDADES NO.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
INADECUADA UBICACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DIFERENTE A LO PLANTEADO EN EL ETO
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-207**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 18/04/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZAN LOS TRABAJOS DE INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA VEREDA DE UN MURO COLINDANTE CON UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EL CUAL NO ESTABA ESTIPULADO DENTRO DEL PROYECTO CONTRACTUAL COMO TAL.

RIESGO : CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : DRENAJE PLUVIAL

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL

FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA

ACCIONES CORRECTIVAS : COMUNICAACION A SUPERVISION Y REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE DETECTAR LAS INTERFERENCIAS A TIEMPO, PARA QUE ESTA NO SE VUELVA UNA RESTRICCION EN EL AVANCE DE LA OBRA

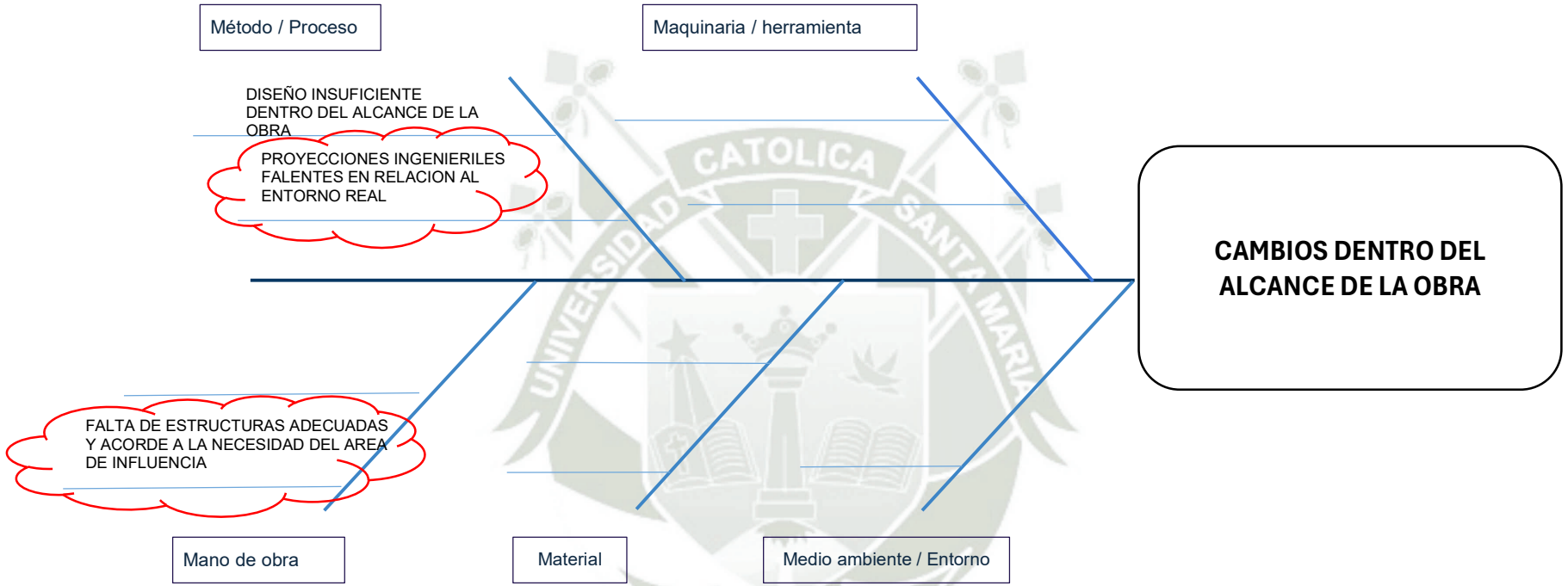
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

ESTE TIPO DE ACONTECIMIENTOS ES REITERATIVO EN LOS PROYECTOS, ES POR ELLO, QUE SE DEBE DE ELABORAR Y REVISAR AL DETALLE LA INFORMACION DE UN PROYECTO Y EN ESPECIFICO LA COMPATIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE DISEÑO CON LO QUE SE ENCUENTRA EN IN SITU


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DISEÑO INSUFICIENTE DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA
FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-208**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 22/04/2023

INCIDENTE : SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE REALIZÓN UNA CONSULTA RESPECTO A LA CONFIGURACIÓN FINAL DEL COLOCADO DE ADOQUINES DE CONCRETO EN LAS BERMAS, MISMA QUE NO FUE RESPONDIDA DENTRO DE LOS PLAZOS RESPECTIVOS, Y AL ESTAR DENTRO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE COMO RUTA CRÍTICA, CORRESPONDE UNA CAUSAL DE AMPLAICIÓN DE PLAZO.

RIESGO : APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULA

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/SUPERVISIÓN

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR

ACCIONES CORRECTIVAS : DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD (PROYECTISTA)

REPLANTEO EN CAMPO

LECCIONES APRENDIDAS : CORRECTA ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA ACREDITACIÓN DE UN BUEN ENTREGABLE DE OBRA

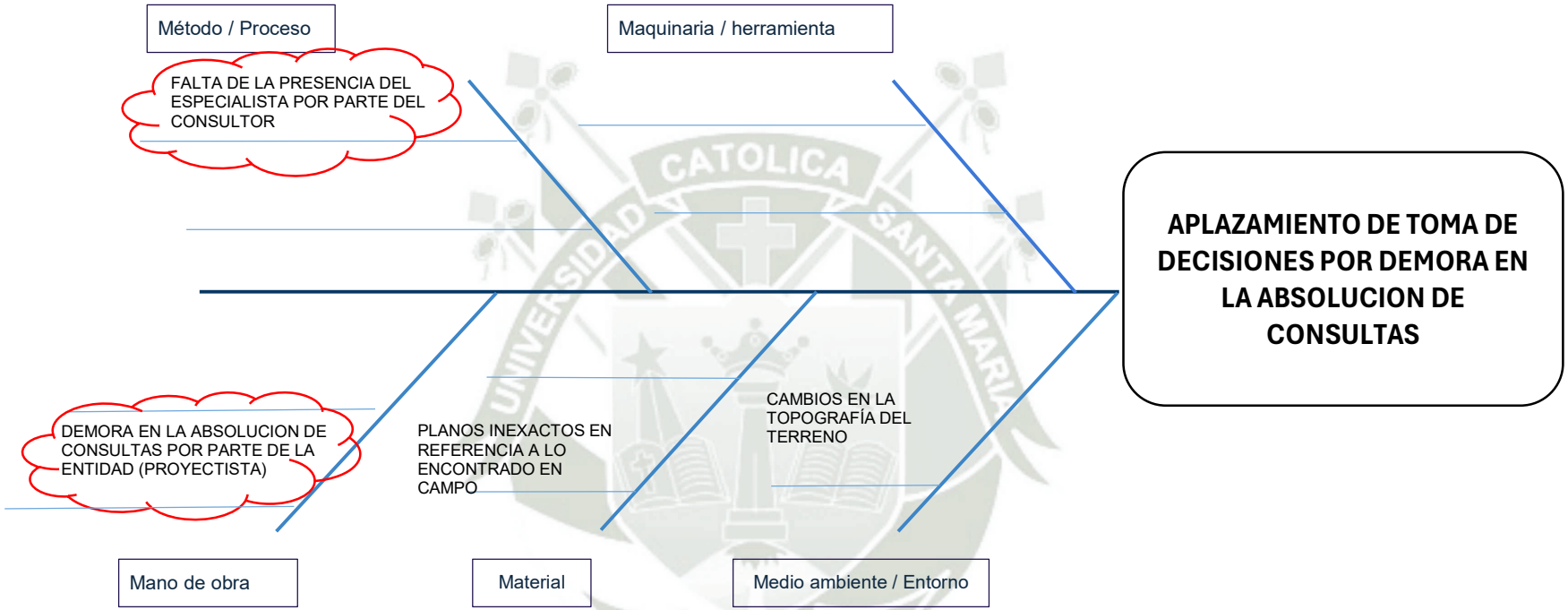
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

ES NECESARIO REALIZAR CORRECTAMENTE LOS INFORMES QUE SE ELABORAN PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCONTRASEN CON UN VACÍO DENTRO DE SU ALCANCE, POR ELLO SE DEBEN DE ESTUDIAR A DETALLE Y NO DEBERÍAN DE CONTENER ERRORES POSTERIOR A ESTA REVISIÓN


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS
DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD (PROYECTISTA)
PLANOS INEXACTOS EN REFERENCIA A LO ENCONTRADO EN CAMPO
CAMBIOS EN LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**30/10/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-209**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/05/2023

INCIDENTE : DEMORA EN LA RESOLUCIÓN U OBSERVACIÓN A LOS TRÁMITES PENDIENTES RESPECTO A LOS ADICIONALES DE OBRA n° 1 Y 2, MISMOS QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA LA EMISIÓN DE SU RESOLUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS PARA EL ALCANCE DE LA OBRA..

RIESGO : DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD

DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES REALIZADAS CON LA ENTIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : TENER PRESENTE LA INFORMACION BRINDADA POR LA ENTIDAD, PARA EVITAR RETRABAJOS EN CUANTO A GESTION Y ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER ESPECIAL Y SUMO CUIDADO EN LA COMUNICACIÓN QUE SE TIENE CON LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE DICHO ENTE ES EL ANÁLOGO AL CLIENTE , LO CUAL DERIVA EN LA CONSTANTE COMUNICACIÓN QUE SE DEBE DE MANTENER CON DICHO ORGANISMO GUBERNAMENTAL


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD
DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD
FALTA DE PERSONAL DE DOCUMENT CONTROL
OMISION DE LA REVISION DE DOCUMENTOS
DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRECARGA LABORAL ADMINISTRATIVA
DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-210**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/05/2023

INCIDENTE : DEBIDO A LA DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A UNA PARTIDA CRÍTIA EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, NO SE PUEDEN CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES CON NORMAL DESARROLLO, PROVOCANDO ELLO, UNA CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO NO ATRIBUIBLE A LA CONTRATISTA

RIESGO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO	X	ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONSULTA POR PARTE DE LA ENTIDAD

ACCIONES CORRECTIVAS : HACER EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS CON LA ENTIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : SER INCISIVOS CON EL SEGUIMIENTO DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD

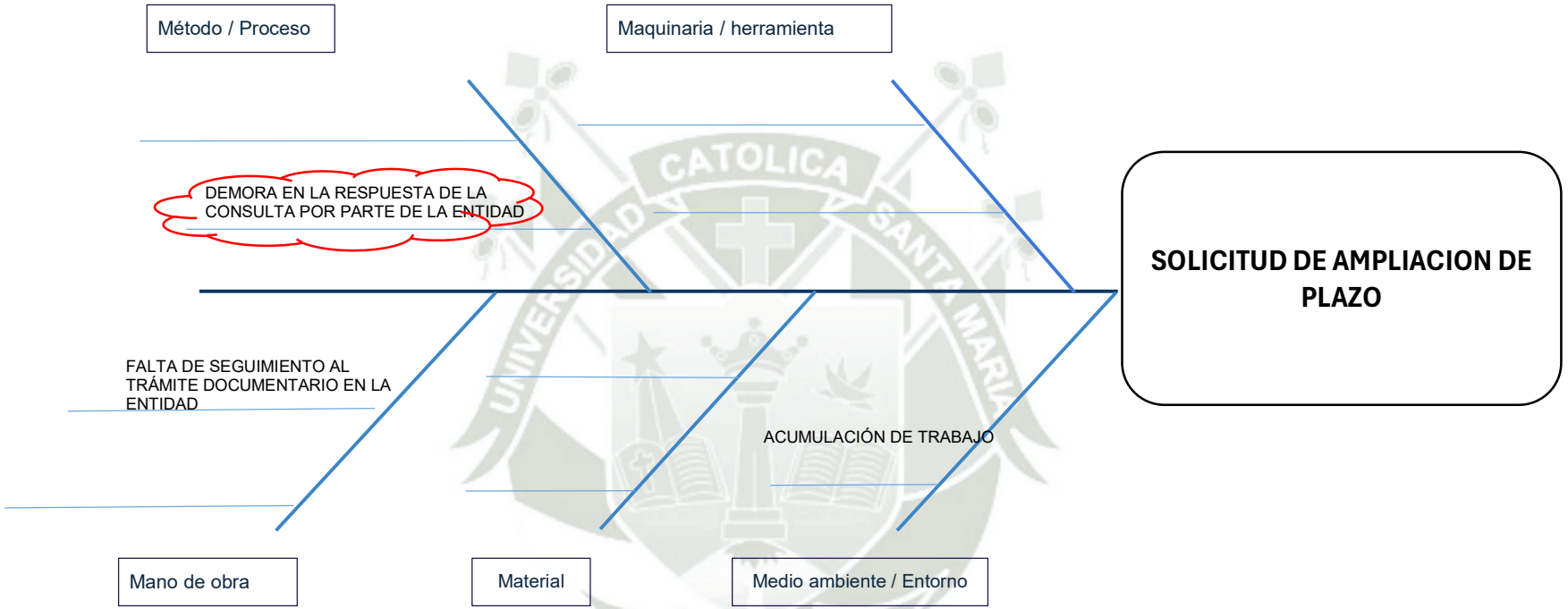
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : DEMORA EN LAS RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

HAY QUE CONSIDERAR QUE NORMALMENTE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS OBRAS ADJUDICADAS A LAS CONTRATISTAS NO TIENEN COMO ÚNICA RESPONSABILIDAD LA OBRA EN CUESTIÓN, POR ELLO, UNA BUENA FORMA DE OBTENER RESPUESTAS ACELERADAS ES PRESIONAR LA CELERIDAD DE LAS RESPUESTAS EN LA MISMA ENTIDAD, PARA EVITAR RETRASOS AL AVANCE DE LA OBRA POR RAZONES NO ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONSULTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
FALTA DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DOCUMENTARIO EN LA ENTIDAD
ACUMULACIÓN DE TRABAJO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-211**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/05/2023

INCIDENTE : DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTA RESPECTO A LA COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE CONCRETO EN BERMAS CON UN ANCHO MENOR A 0.70 M, SIENDO ESTA UNA PARTIDA CRÍTICA DENTRO D ELA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OBRA.

RIESGO : DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

PARTIDAS ASOCIADAS : ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2 M2 9,246.25 69.70

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD

DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

ACCIONES CORRECTIVAS : SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES REALIZADAS CON LA ENTIDAD

LECCIONES APRENDIDAS : TENER PRESENTE LA INFORMACION BRINDADA POR LA ENTIDAD, PARA EVITAR RETRABAJOS EN CUANTO A GESTION Y ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE TENER ESPECIAL Y SUMO CUIDADO EN LA COMUNICACIÓN QUE SE TIENE CON LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE DICHO ENTE ES EL ANÁLOGO AL CLIENTE , LO CUAL DERIVA EN LA CONSTANTE COMUNICACIÓN QUE SE DEBE DE MANTENER CON DICHO ORGANISMO GUBERNAMENTAL


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD
DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD
FALTA DE PERSONAL DE DOCUMENT CONTROL
OMISION DE LA REVISION DE DOCUMENTOS
DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRECARGA LABORAL ADMINISTRATIVA
DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-212**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/05/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS RESPECTO A UNA DE LAS PARTIDAS MAS INCIDENTES DE LA OBRA, CON RESPECTO A LA CALZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FRIO.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : CALZADA-PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

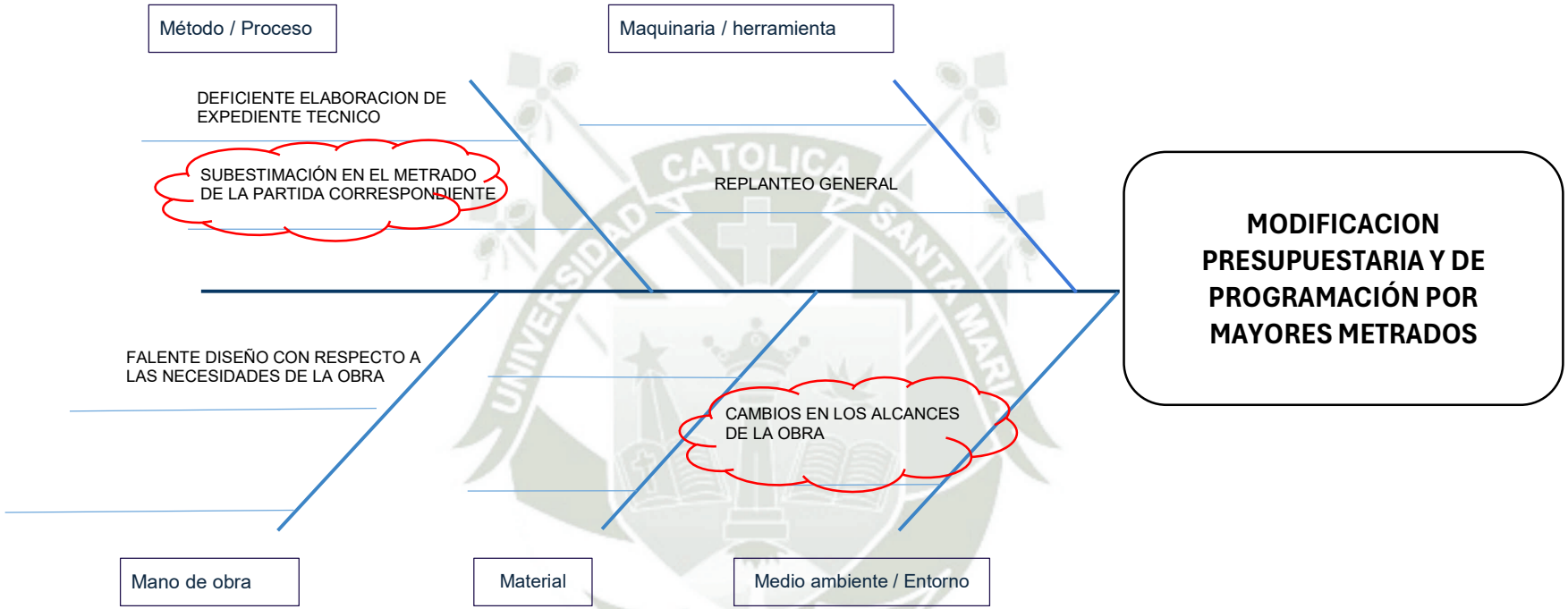
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOMENTO DEL INICO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO, SE DEBEN DE CONSIDERAR LA ESTRUCRACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA OBRA TENINDO COMO PRECEDENTE LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-213**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 31/05/2023

INCIDENTE : SE SUSPENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO AL DESABESTECIMIENTO DE MATERIAL (ADOQUIN DE CONCRETO), MISMO QUE SE AGOTÓ POR PARTE DEL PROVEEDOR Y SE VINO ALERTANDO CON ANTICIPACIÓN

RIESGO : SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : ADOQUIN DE CONCRETO

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE PREVICIÓN DEL INSUMO, CONSIDERANDO LA MAGNITUD DEL PROYECTO

DESABASTECIMIENTO DE INSUMO

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN, HASTA ABASTECERSE DEL INSUMO

LECCIONES APRENDIDAS : CONSIDERAR LAS CANTIDADES APROXIMADAS Y TENERLAS COMO REFERENCIA ANTE EL PROVEEDOR, PARA EVITAR ESTE TIPO DE

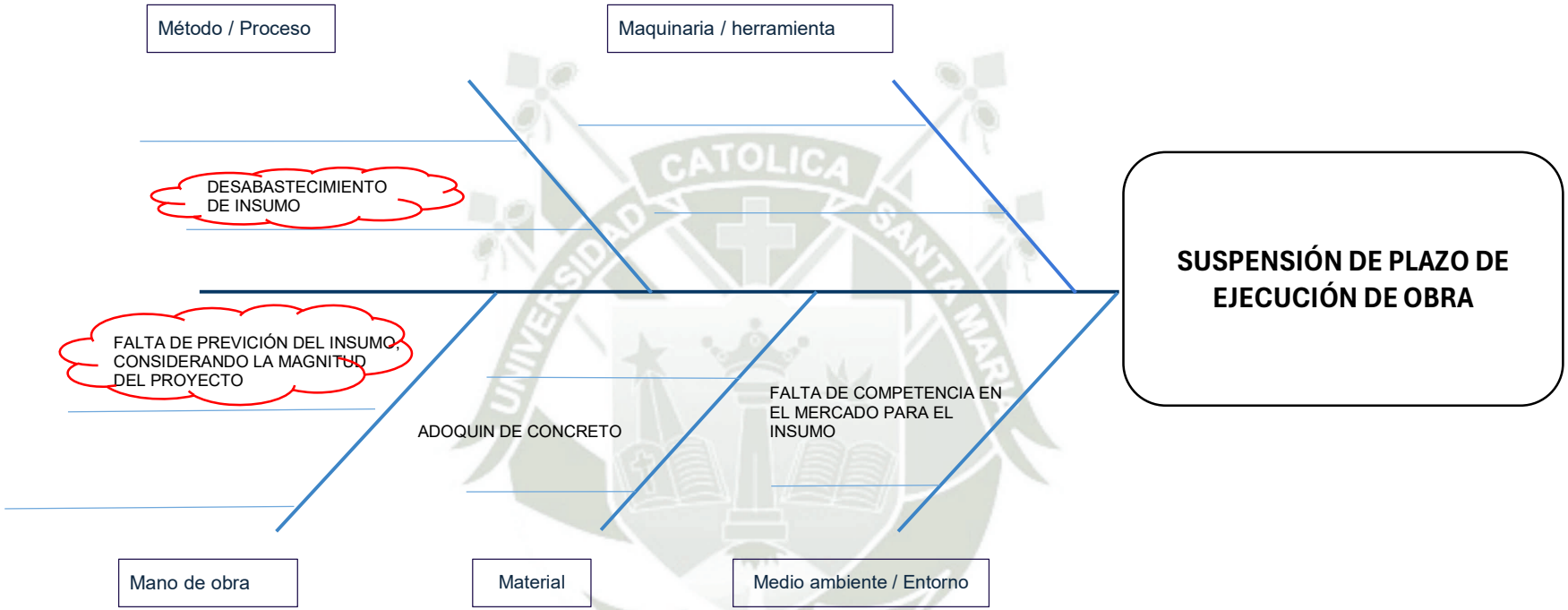
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

OBSERVACIONES GENERALES :

SE DEBE DE TENER EN CONSIDERACIÓN EL ABASTECIMIENTO GENERAL DE MATERIAL E INSUMOS EN EL PROYECTO, MÁS AÚN, CONSIDERANDO LA ENVERGADURA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS LATENTES QUE PODRÍAN CONLLEVAR EL DESABASTECIMIENTO DE ALGUNO DE ELLOS, SIENDO ESTOS CRÍTICOS


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DESABASTECIMIENTO DE INSUMO
FALTA DE PREVICIÓN DEL INSUMO, CONSIDERANDO LA MAGNITUD DEL PROYECTO
ADOQUIN DE CONCRETO
FALTA DE COMPETENCIA EN EL MERCADO PARA EL INSUMO
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-214**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 25/07/2023

INCIDENTE : SE APROBÓ MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL EL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO N° 02

RIESGO : INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO

DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA

LECCIONES APRENDIDAS : EXHAUSTIVA REVISIÓN DE PLANOS Y COHERENCIA DE DISEÑO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

REVISION GENERAL DEL PROYECTO DENTRO DE SUS ALCANCE DEL MISMO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

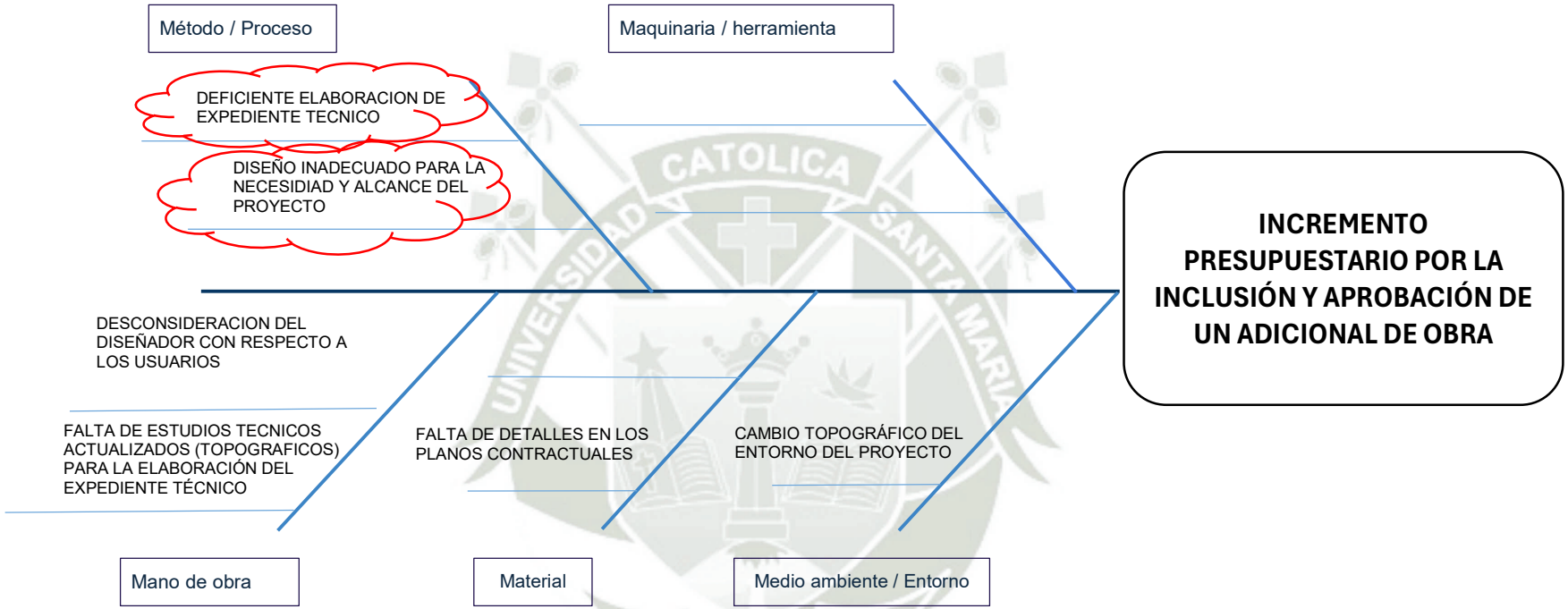
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS IMPLICA UN AUMENTO PRESUPUESTARIO DENTRO EL ALCANCE DE LA OBRA, SIN EMBARGO, DEBEMOS DE TENER EN CONSIDERACION LOS DEDUCTIVOS VINCULANTES, QUE ALGUNAS VECES, EL COSTO QUE REDUCE ES MAYOR AL DEL ADICIONAL APROBADO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO
DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS
FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS ACTUALIZADOS (TOPOGRAFICOS) PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
FALTA DE DETALLES EN LOS PLANOS CONTRACTUALES
CAMBIO TOPOGRÁFICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO
INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	01/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-215

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/05/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS RESPECTO A LAS BARANDAS METÁLICAS, YA QUE SE EVIDENCIÓ LA NECESIDAD DEL METRADO ADICIONAL SUSTENTADO PARA ALCANZAR LAS METAS FÍSICAS DE LA OBRA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : BARANDAS DE TUBO METALICO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : BARANDAS DE TUBO METALICO

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

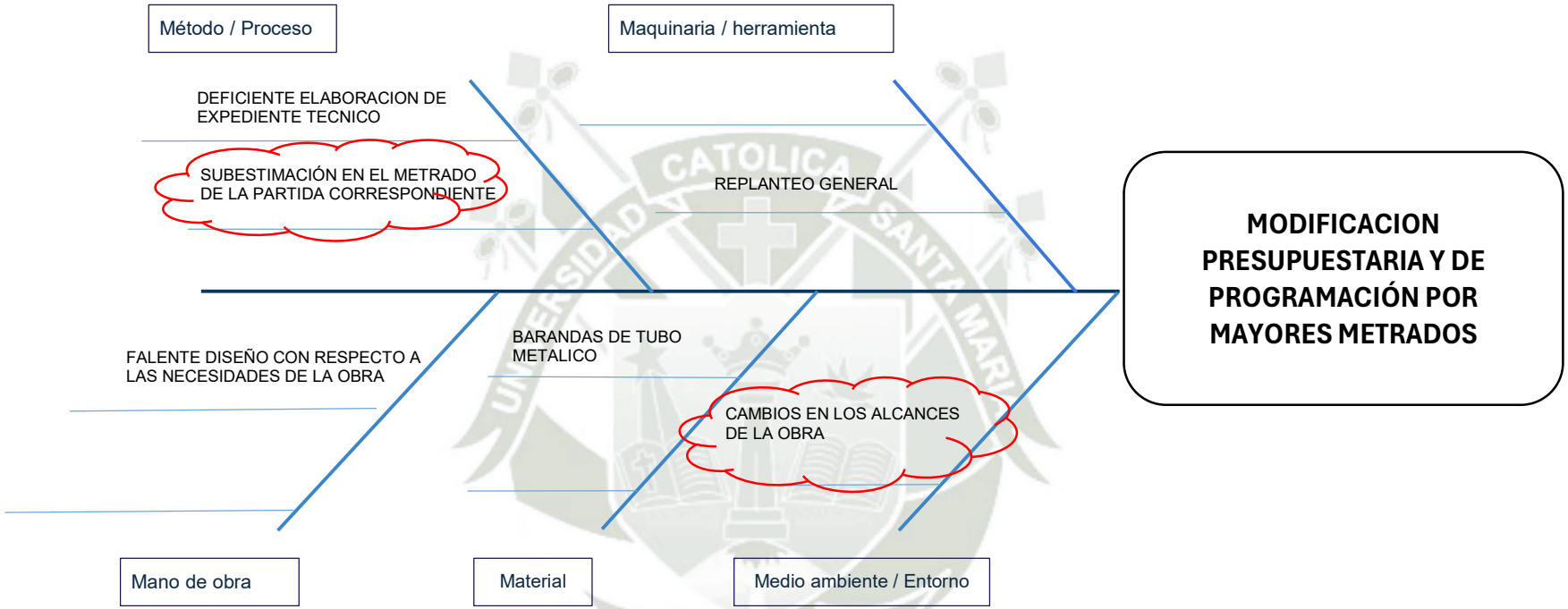
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOMENTO DEL INICO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO, SE DEBEN DE CONSIDERAR LA ESTRUCRACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA OBRA TENINDO COMO PRECEDENTE LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
BARANDAS DE TUBO METALICO
CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-216**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 11/08/2023

INCIDENTE : APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (31 DÍAS) POR LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE

RIESGO : REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
X	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO	X	MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA

MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REALIZAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CUENTA QUE LA MAYORÍA DE VECES, LOS ADICIONALES DE OBRA CONLLEVAN UNA AMPLIACION DE PLAZO

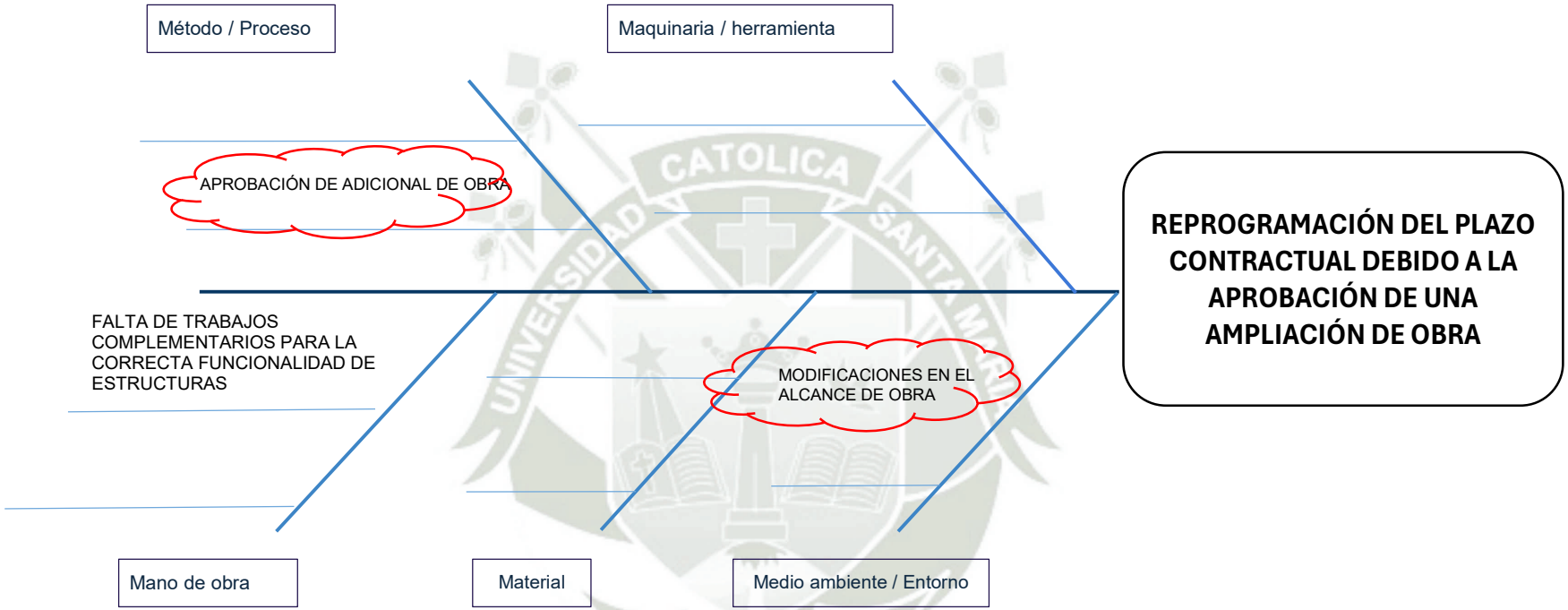
RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :

LA IMPLICANCIA ENTRE LA APROBACION DE UN ADICIONAL DE OBRA Y LA AMPLIACION DE PLAZO, ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS, YA QUE AL AUMENTAR ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO INICIAL CONLLEVA, POR LÓGICA, A CONSIDERAR MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS AL INICIO DE OBRA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA
FALTA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DE ESTRUCTURAS
MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA
REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-217**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 16/08/2023

INCIDENTE :

SE VERIFICA LA INCONGRUENCIA DE LOS PLANOS REFERENTES A LA SEÑALIZACIÓN PLANIMÉTRICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE PROCEDEA REALIZAR LA VERIFICACIÓN TOTAL DE LA SEÑALIZACIÓN EN MENCIÓN Y MEJORARALA Y COMPATIBILIZARLA CON LO QUE SE AJUSTA EN LA REALIDAD

RIESGO : CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL

PARTIDAS ASOCIADAS : SEÑALIZACION

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD/PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : INADECUADA UBICACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO

ACCIONES CORRECTIVAS : VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LO PLANTEADO CONTRACTUALMENTE, PARA HACER LAS MEJORAS RESPECTIVAS

LECCIONES APRENDIDAS : SE DEBE DE TEENR CUIDADO AL MOMENTO DE REVISAR Y REALIZAR PARTIDAS REFERENTES A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

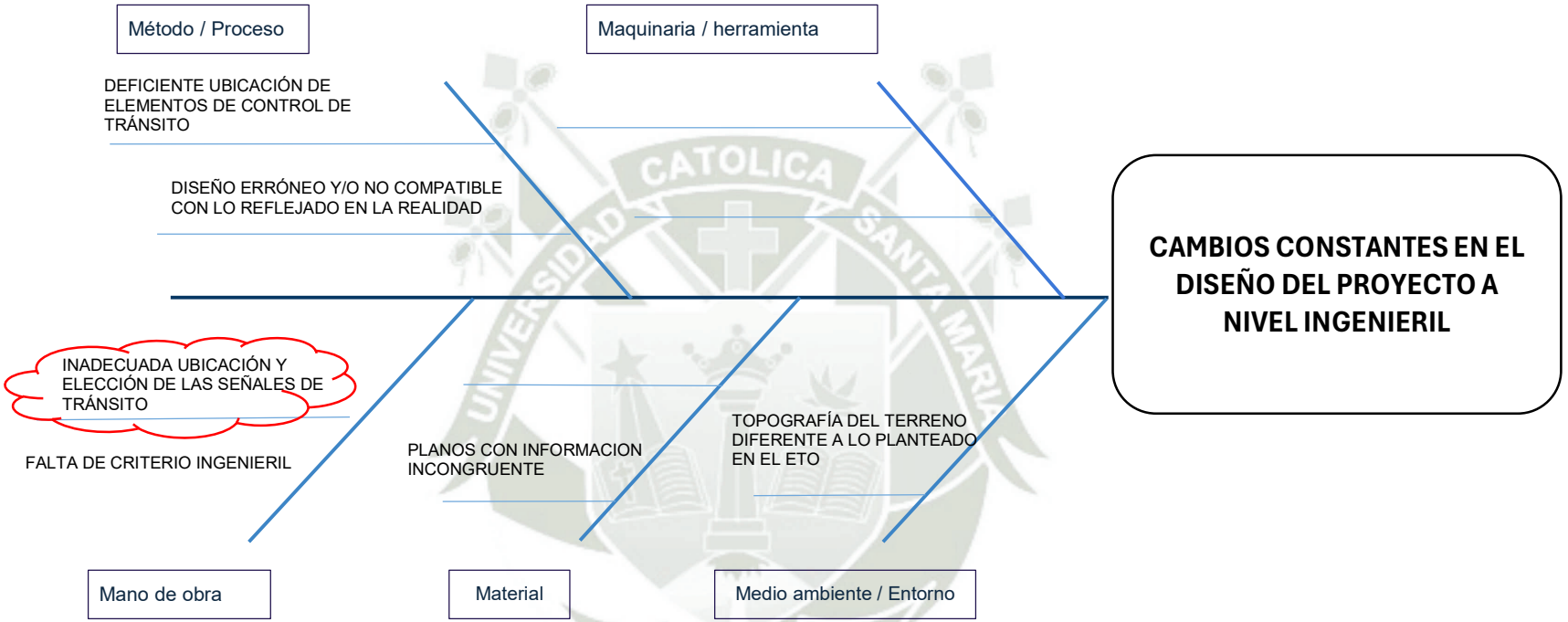
X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PUEDE EVIDENCIAR CIERTAS INCOMPATIBILIDADES CON RESPECTO AL DISEÑO INGENIERIL PROYECTADO, ALLGUNAS VECES ESTOS SUCESOS TIENDEN A INCREMENTAR TIEMPO Y COSTO EN EL ALCANCE DEL ENTREGABLE CONSIDERADO, MÁS AÚN SI ESTOS SON DE VITAL IMPORTANCIA COMO ES EL CASO


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO
DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL
INADECUADA UBICACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO
FALTA DE CRITERIO INGENIERIL
PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DIFERENTE A LO PLANTEADO EN EL ETO
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	01/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-218

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 17/08/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN CUANTO A PINTUURA PARA LA SEÑALIZACIÓN, TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, TENIENDO COMO PRECEDENTE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LOS PLANOS EN GENERAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN PLANIMETRÍA

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL
PINTURA DE PAVIMENTO LINEA

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : PINTURA

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO
COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

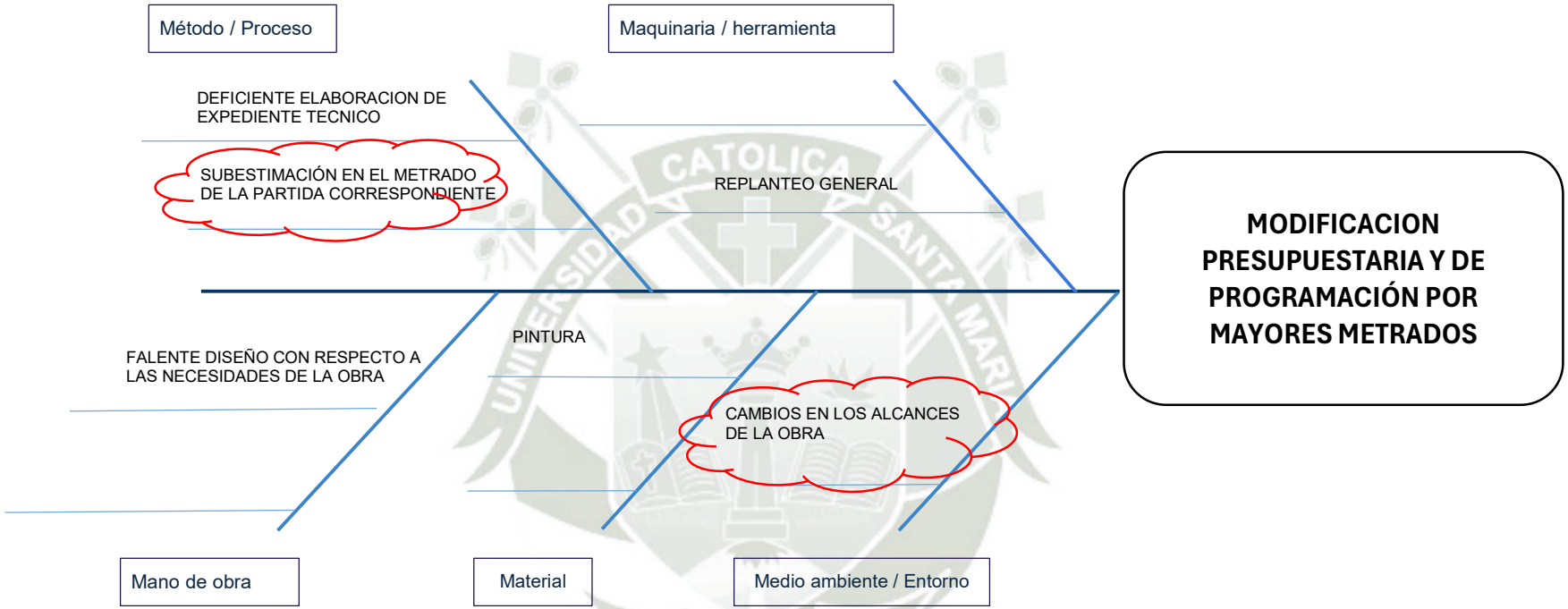
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOMENTO DEL INICO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO, SE DEBEN DE CONSIDERAR LA ESTRUCRACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA OBRA TENINDO COMO PRECEDENTE LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
PINTURA
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**01/11/2024**	**Nº DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-219**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/08/2023

INCIDENTE : SE PONE EN CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD LA FALTA DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE REALIZAR EL TRABAJO, LO CUAL RESTRINGE EL LIBRE DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PARA CULMINAR LA OBRA

RIESGO : DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's

PARTIDAS ASOCIADAS : VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO

PERSONAL RESPONSABLE : EXTERNO

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEAL)

FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA

ACCIONES CORRECTIVAS : INSISTENCIA EN LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO

LECCIONES APRENDIDAS :

REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE E INSISTIR DE SER NECESARIO PARA SER ATENDIDOS DE FORMA MÁS EFICAZ

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS

OBSERVACIONES GENERALES :

HAY QUE CONSIDERAR QUE LAS EPS, EN GENERAL, DEMORAN EN CONTESTAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, POR ELLO, SE DEBE DE SER INSISTENTE CON ELLO Y TENER EN CUENTA QUE MUCHAS VECES DEPENDE DE ELLOS LA CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS CTIVIDADES DE UNA OBRA, YA QUE, DE EXISTIRSE UNA INTERFERENCIA O RESTRICCIÓN, SE DEBRÁ REALIZAR LA DEBIDA COMUNICACIÓN CON ANTELACIÓN PARA SU PRONTA RESPUESTA.


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
OMISIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LA EPS (SEAL)
FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA
NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES
FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEAL)
DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	01/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-220

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 23/08/2023

INCIDENTE : SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS EN CUANTO A SEMBRADO DE GRASS EN LAS ZONAS QUE NO FUERON CONSIDERADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL.

RIESGO : MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS

PARTIDAS ASOCIADAS : SEMBRADO DE GRASS

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA/ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS : N.A.

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo		Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD

CAUSAS : SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE

CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA

ACCIONES CORRECTIVAS : REPLANTEO EN CAMPO

COMUNICACIÓN CON SUPERVISION, PARA LA ACTUALIZACION DE METRADOS (MAYORES METRADOS)

LECCIONES APRENDIDAS : TENER EN CONSIDERACIÓN LAS PARTIDAS QUE PUEDAN ESTAR SUJETAS A UN CAMBIO EN SU METRADO Y QUE TENGAN QUE REALIZARSE PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE DE TRABAJO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

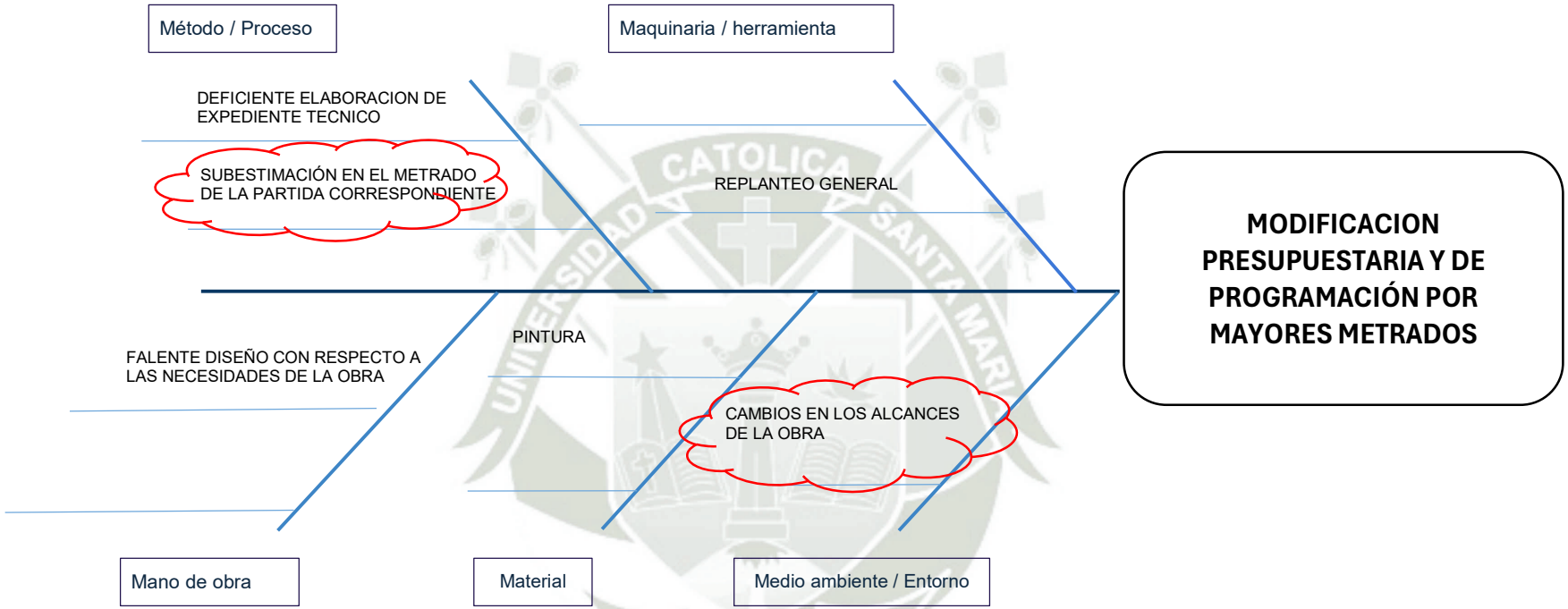
	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :

LOS MAYORES METRADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN LAS OBRAS, PERO ESTE DEBE SER MÍNIMO Y DEBE SER PREVISTO EN SU EJECUCION POR LA CONTRATISTA AL MOMENTO DEL INICO DE LA OBRA.

ASÍ MISMO, SE DEBEN DE CONSIDERAR LA ESTRUCRACIÓN DE LOS ENTREGABLES DE LA OBRA TENINDO COMO PRECEDENTE LOS EXISTENTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE
REPLANTEO GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS
PINTURA
FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA
CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-221**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 08/11/2022

INCIDENTE : LA DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL QUEDA TRUNCA DEBIDO A LA PRESENCIA DE UN RELLENO MASIVO EN LA QUEBRADA UTILIZADO COMO VÍA PROVISIONAL

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL

PARTIDAS ASOCIADAS : SUMINISTRO E INSTALAION DE TUBERIAS DN=600mm; BUZONES H<=2.5m Dint=1.2m

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA

ACCIONES CORRECTIVAS : EJECUTAR ADICIONAL DE OBRA REUBICANDO PUNTO DE DESCARGA DE RED

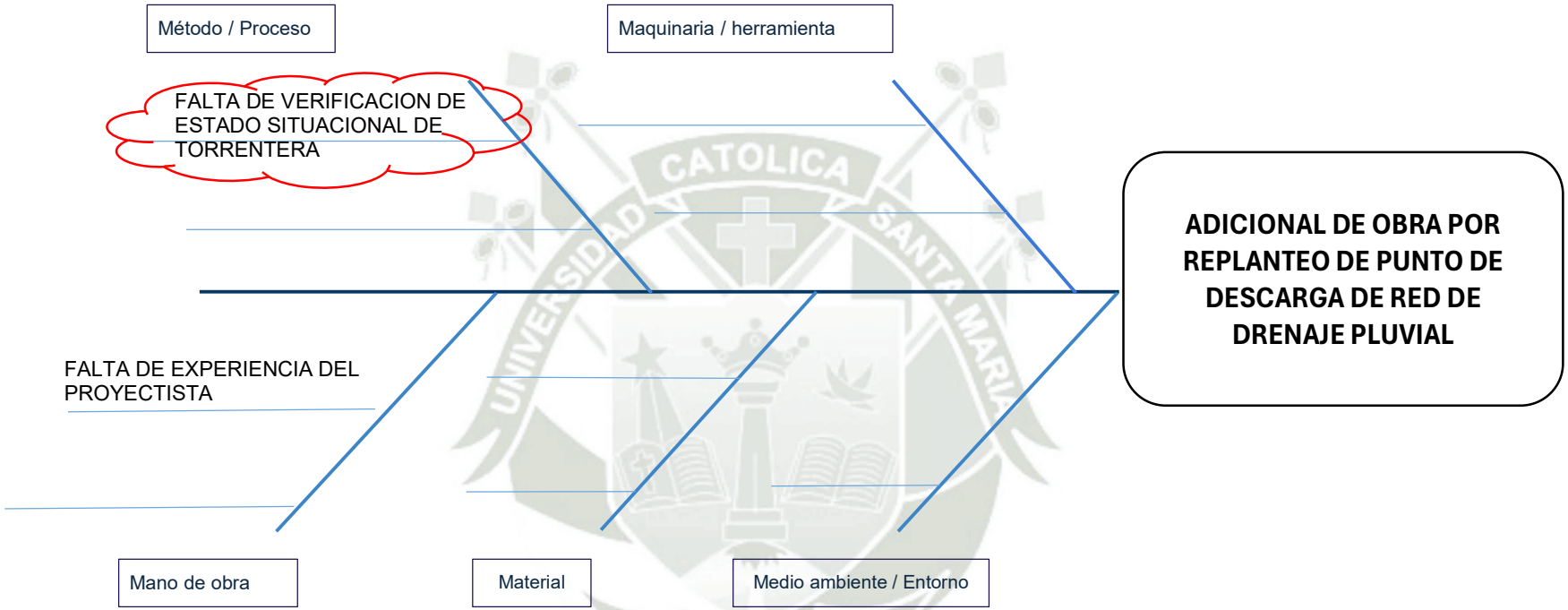
LECCIONES APRENDIDAS : LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA ZONA DE DESCARGA EN REDES DE DESAGÜE PLUVIAL ES CRUCIAL PARA DETERMINAR SI ES ADECUADA O NO PARA SU FIN

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA
FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA
ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-222**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/12/2022

INCIDENTE : PUENTE NO CUENTA CON UN DISEÑO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO POR QUE ES NECESARIO REPLANTEARSE

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUENTE POR INTERFERENCIAS Y DEFICIENTE CIMENTACION

PARTIDAS ASOCIADAS : INFRAESTRUCTURA PUENTE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
X	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : DEFICIENTE DISEÑO DE CIMENTACION, OMISIÓN DE INTERFERENCIAS CON PASE DE TUBERÍA COLINDANTE

ACCIONES CORRECTIVAS : EJECUTAR ADICIONAL DE OBRA Y ACELERAR TRABAJOS DE CIMENTACION POR TEMPORADA DE LLUVIAS

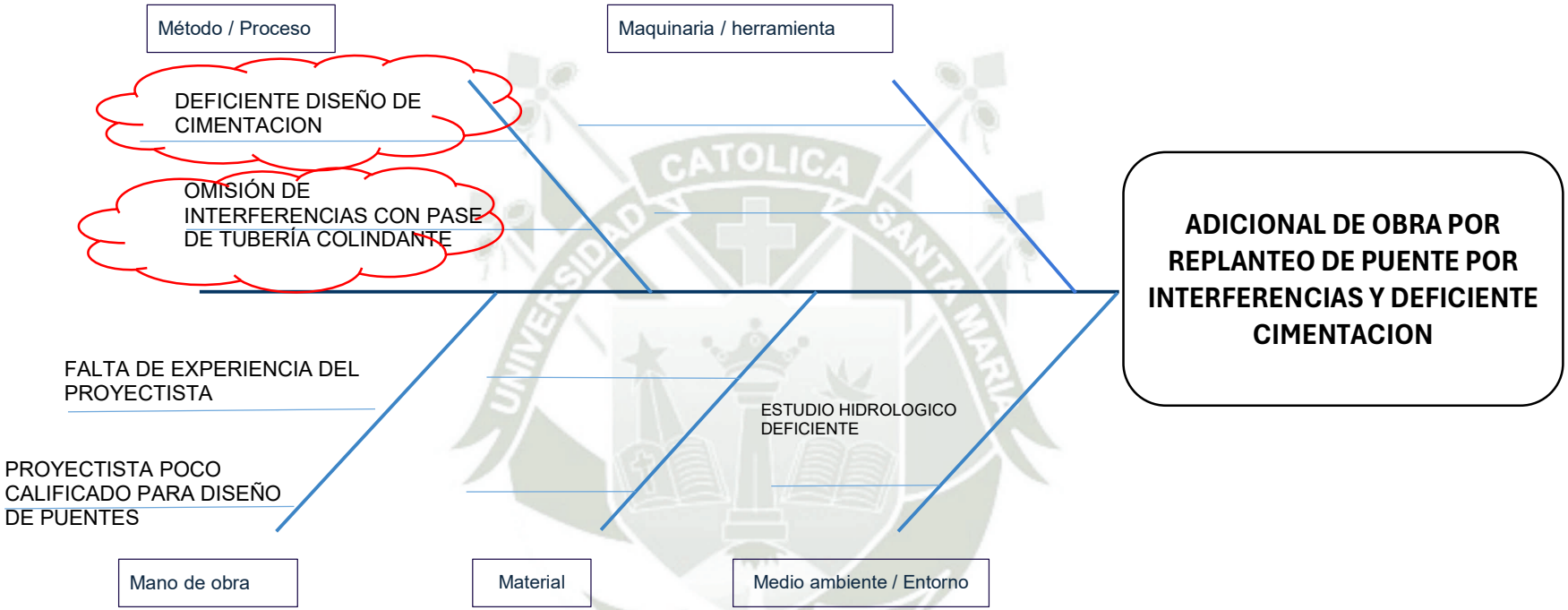
LECCIONES APRENDIDAS : LA INFRAESTRUCTURA VIAL MAYOR COMO LOS PUENTES REQUIERE DE UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO Y DETALLADO RESPECTO A SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO ASÍ COMO DE SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

X	Mitigar		Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD, REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR MUNICIPALIDAD

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEFICIENTE DISEÑO DE CIMENTACION
OMISIÓN DE INTERFERENCIAS CON PASE DE TUBERÍA COLINDANTE
ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUENTE POR INTERFERENCIAS Y DEFICIENTE CIMENTACION
FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA
ESTUDIO HIDROLOGICO DEFICIENTE
PROYECTISTA POCO CALIFICADO PARA DISEÑO DE PUENTES
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-223**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 13/12/2022

INCIDENTE : PARALIZACION DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

RIESGO : SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : COYUNTURA POLÍTICA

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION

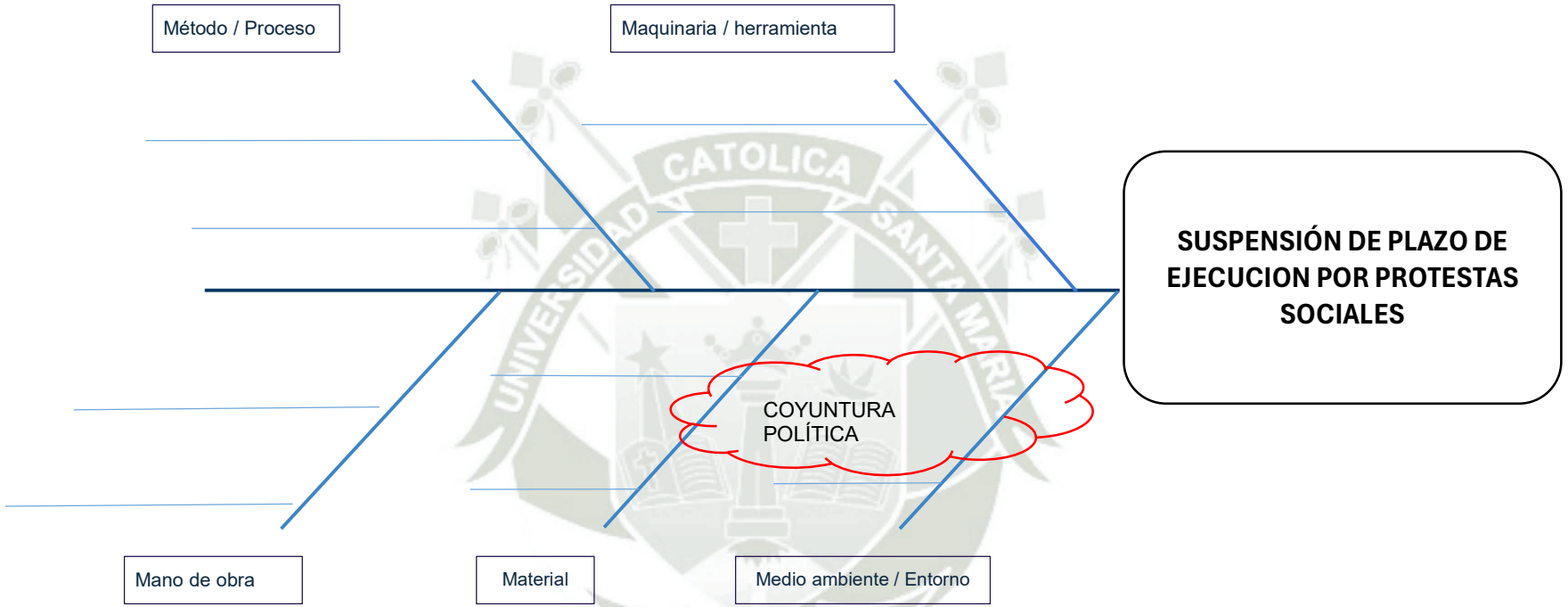
LECCIONES APRENDIDAS : LAS PROTESTAS SOCIALES SON INTERRUPCIONES NO ATRIBUIBLES A NINGUNO DE LOS INVOLUCRADOS POR LO QUE SE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS DISPUESTAS EN EL RLCE

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES LOCALES Y/O NACIONALES

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES
COYUNTURA POLÍTICA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-224**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 26/02/2023

INCIDENTE : PARALIZACION DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES

RIESGO : SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO	X	BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : COYUNTURA POLÍTICA

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION

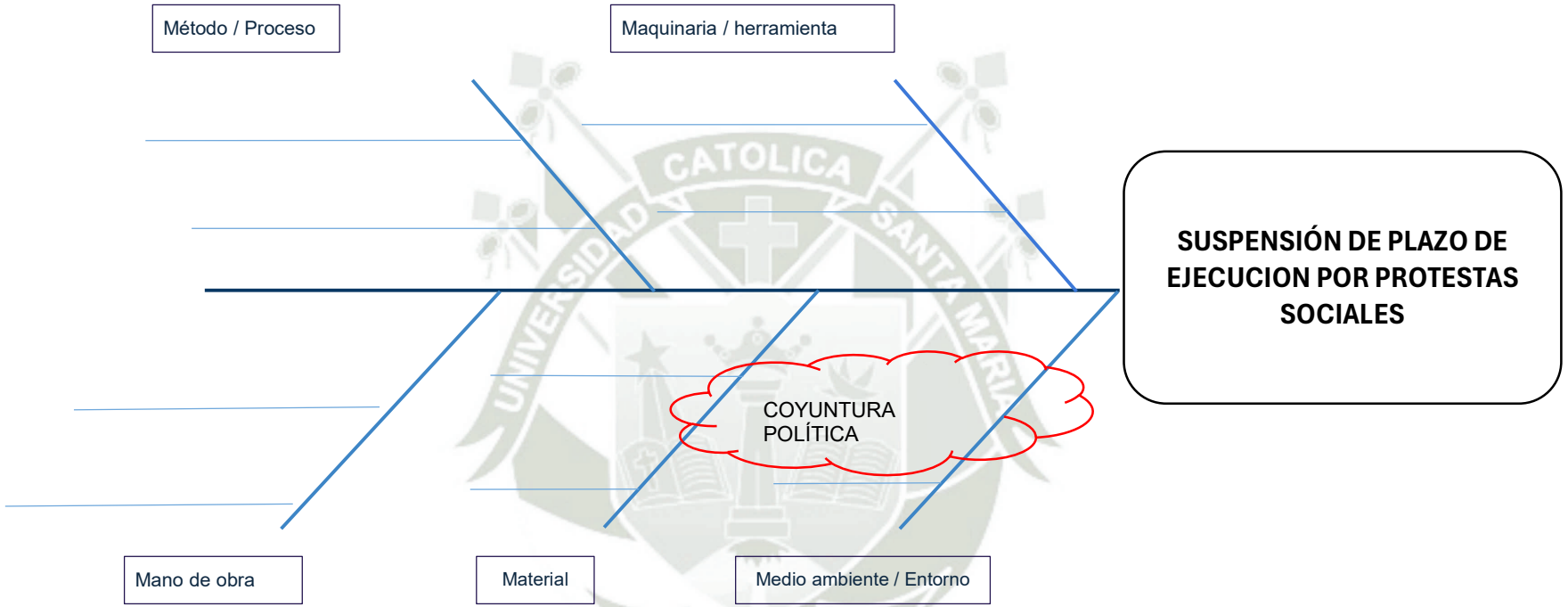
LECCIONES APRENDIDAS : LAS PROTESTAS SOCIALES SON INTERRUPCIONES NO ATRIBUIBLES A NINGUNO DE LOS INVOLUCRADOS POR LO QUE SE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS DISPUESTAS EN EL RLCE

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES LOCALES Y/O NACIONALES

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES
COYUNTURA POLÍTICA
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**02/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN03-IDENT-225**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 10/03/2023

INCIDENTE : RESIDENCIA SOLICITA A SUPERVISIÓN Y ELEVA A LA ENTIDAD LA SUSPENSIÓN DE PLAZO A CAUSA DE INTERFERENCIAS EN VARIOS FRENTES QUE NO TIENEN FECHA DEFINIDA DE TERMINO O TRAMITE

RIESGO : SUSPENSIÓN DE EJECUCION DE OBRA POR INTERFERENCIAS EN DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO

PARTIDAS ASOCIADAS : ALCANCE DEL PROYECTO

PERSONAL RESPONSABLE : ENTIDAD

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : USUARIOS

CAUSAS : DEMORA EN TRAMITES Y PERMISOS EN OTRAS ENTIDADES, FACTOR AMBIENTAL

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENDER LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODOS SUS FRENTES

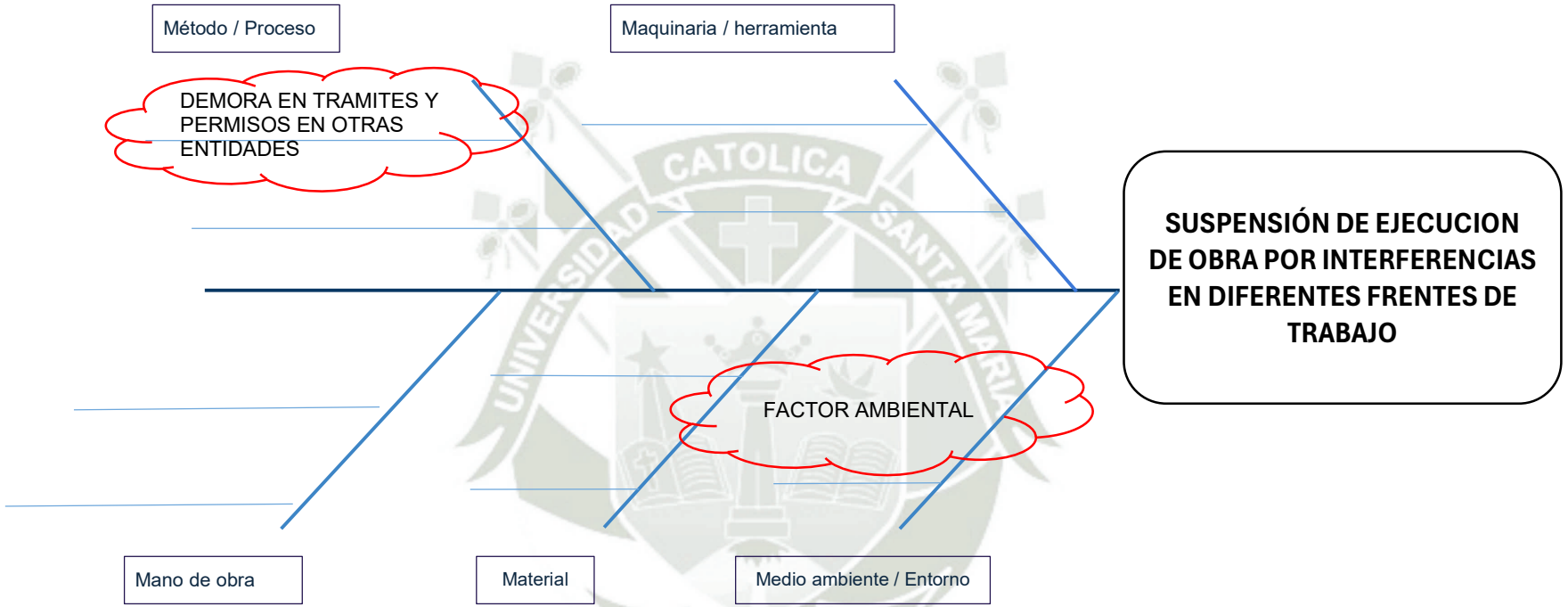
LECCIONES APRENDIDAS : ES IMPORTANTE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS NECESARIOS PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPIOS AL TIPO DE PROYECTO

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD, ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
DEMORA EN TRAMITES Y PERMISOS EN OTRAS ENTIDADES
SUSPENSIÓN DE EJECUCION DE OBRA POR INTERFERENCIAS EN DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO
FACTOR AMBIENTAL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	03/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-226

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 21/04/2023

INCIDENTE : SUPERVISIÓN RATIFICA LA NECESIDAD DE PRESTACIONES ADICIONALES RESPECTO A REPLANTEO POR SUPERPOSICIÓN DE PROYECTOS ENTRE APTASA Y OTRO COLINDANTE DESARROLLADO POR EL GOBIERNO REGIONAL, ADEMÁS DA VISTO BUENO A LA PRESTACIONES ADICIONALES OCASIONADAS POR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO POR NO CONSIDERAR ZONAS DE INGRESO VEHICULAR E INTERRUPCIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA CALLE EN DOS TRAMOS DEL PROYECTO

RIESGO : ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL

PARTIDAS ASOCIADAS : CALZADA, VEREDAS, AREA VERDE

PERSONAL RESPONSABLE : PROYECTISTA

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

X	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO		MUY BAJO		MUY BAJO
X	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO	X	MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y USUARIOS

CAUSAS : PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI A

ACCIONES CORRECTIVAS : APROBAR ADICIONAL DE OBRA

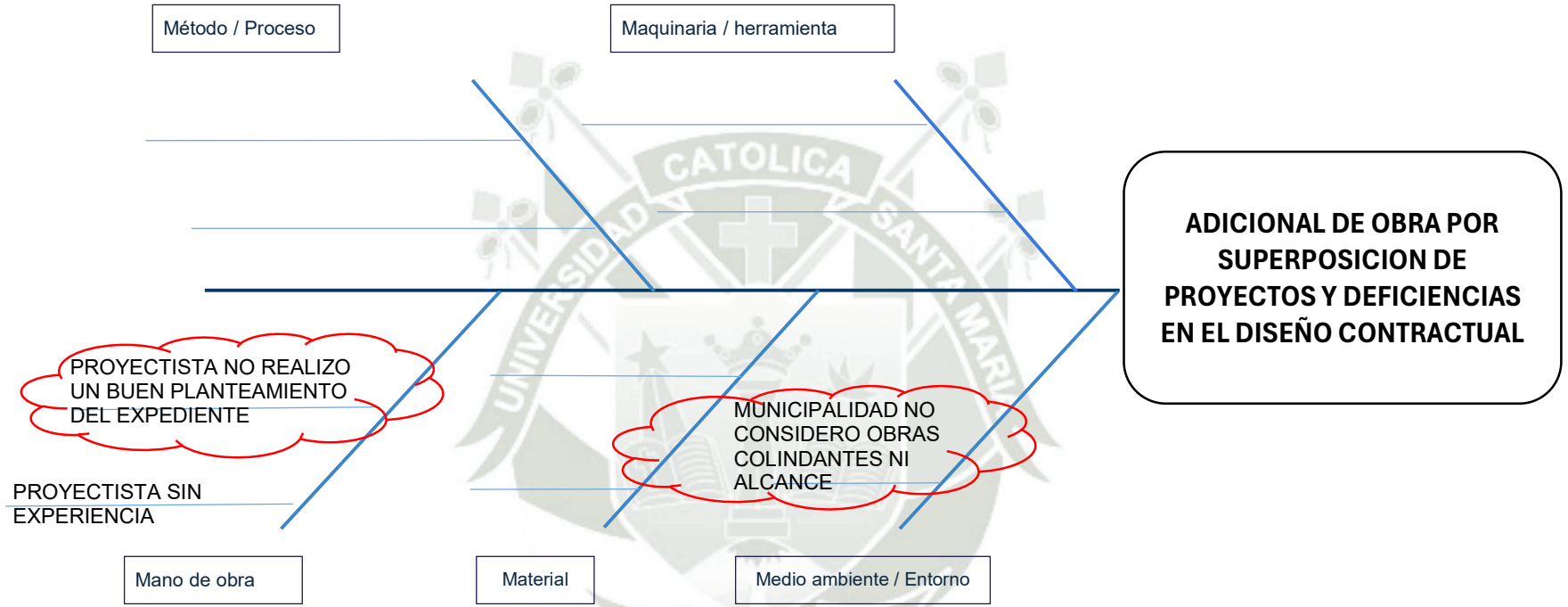
LECCIONES APRENDIDAS : DETERMINAR PROYECTOS COLINDANTES Y EL ALCANCE DE LOS MISMO ES IMPORTANTE PARA EVITAR SUPERPOSICIÓN, DEBERÍA DE REALIZARSE UN ADECUADO PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS CONSIDERANDO LA VERDADERA MEJORA DE TRANSITABILIDAD PARA LOS USUARIOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar	X	Evitar		Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE
PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA
MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno
ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-03	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	04/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN03-IDENT-227

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA DE INCIDENTE : 15/09/2023

INCIDENTE : MEDIANTE ADICIONAL N° 5 Y PESE A TENER UN INSPECTOR DESIGNADO POR SEAL NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN POR PARTE DE SEAL.

RIESGO : SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR FALTA DE AUTORIZACION DE ACTIVIDADES POR SEAL

PARTIDAS ASOCIADAS : REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN

PERSONAL RESPONSABLE : SEAL

INSUMOS ASOCIADOS :

TIPO DE AFECTACIÓN :

	Costo	X	Tiempo		Otro:

IMPACTO :

	MUY BAJO	X	MUY BAJO		MUY BAJO
	BAJO		BAJO		BAJO
	MODERADO		MODERADO		MODERADO
	ALTO		ALTO		ALTO
	MUY ALTO		MUY ALTO		MUY ALTO

PERJUDICADO : ENTIDAD Y USUARIOS

CAUSAS : INSPECTOR DESIGNADO POR SEAL NO AUTORIZA TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN EXPEDIENTE APROBADO

ACCIONES CORRECTIVAS : SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCION HASTA PRONUNCIAMIENTO DEL INSPECTOR

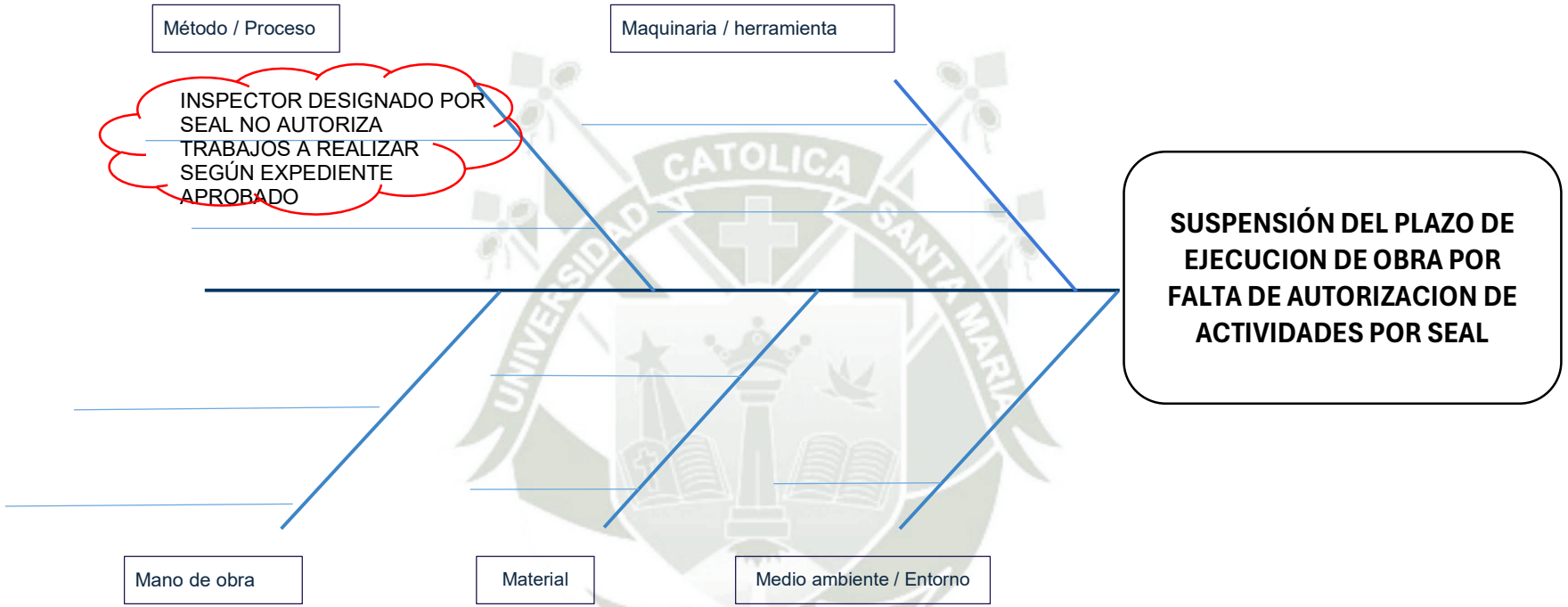
LECCIONES APRENDIDAS : LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN UNA TERCERA PARTE EXTERNA AL PROYECTO SON POCO PROBABLES DE PREDECIR Y SALEN DE LAS MANOS DE LOS EJECUTORES POR LO QUE SE RECOMIENDA TENER MAPEADOS DICHOS TRABAJOS Y PLANIFICARLOS CON UNA HOLGURA PRUDENTE PARA QUE NO SE VUELVAN CRÍTICOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS :

	Mitigar		Evitar	X	Aceptar		Transferir

DISPARADOR DE RIESGO : APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE SEAL

OBSERVACIONES GENERALES :


Método / Proceso
Maquinaria / herramienta
INSPECTOR DESIGNADO POR SEAL NO AUTORIZA TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN EXPEDIENTE APROBADO
SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR FALTA DE AUTORIZACION DE ACTIVIDADES POR SEAL
Mano de obra
Material
Medio ambiente / Entorno

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-04	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	27/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN04-EVAL-001

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
RIESGOS DE INUNDACIONES DURANTE EJECUCIÓN DE OBRAS	FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, DESBORDE DE TORRENTERA, COLAPSO DE RESERVORIO CERCANO A LA TORRENTERA	0.5	0.2	0.1	MODERADA	MITIGAR	ARRASTRE DE LAS CAPAS ESTRUCTURALES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
RIESGOS SÍSMICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA, CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO	0.5	0.2	0.1	MODERADA	ACEPTAR	EVENTO SÍSMICO DE GRAN MAGNITUD
RIESGOS POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	PRESENCIA DEL VOLCÁN MISTI, UBICACIÓN GEOGRÁFICA	0.1	0.05	0.005	BAJA	ACEPTAR	EVENTO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA LOCALIDAD
RIEGOS POR LA DURACIÓN EXTENDIDA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFECTUOSAS O INSUFICIENTES, IMPOSIBILIDAD PARA OBTENER FINANCIAMIENTO, MALA DIRECCIÓN Y CONTROL DE OBRA	0.3	0.2	0.06	MODERADA	TRANSFERIR	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE OBRA
RIESGO POR FRAUDE POR PARTE DE LA CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA DEFICIENTE, INADECUADO CONTROL DE LA SUPERVICION DE LA OBRA, INADECUADO PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CONTRATISTA ELEGIDA	0.1	0.4	0.04	BAJA	EVITAR	ABANDONO DE OBRA
RIESGO POR HUELGAS	PROBLEMAS DE ÍNDOLE POLÍTICO EN LA CIUDAD, INSATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE LA OBRA, INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DE LA CONTRATISTA	0.3	0.1	0.03	BAJA	MITIGAR	MANIFESTACIONES DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA OBRA
RIESGO POR SUPERVISIÓN INADECUADA	INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN NEGLIGENTE, CONDICIONES IMPREVISTAS, NO PAGO	0.3	0.2	0.06	MODERADA	EVITAR	INCUMPLIMIENTO Y RETRASOS EN OBRA
RIESGO DE BIENES DEFECTUOSOS DE LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA CONTRATISTA, INSUFICIENTE CAPITAL DE LA CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO A PAGO DE SUS TRABAJADORES	0.1	0.2	0.02	BAJA	MITIGAR	EQUIPOS MALOGRADOS OCASIONANDO RETRASOS EN LA OBRA
RIESGO POR CONSTRUCCIÓN DEFECTUOSA	DISEÑO DEFECTUOSO, INADECUADA DIRECCIÓN DE OBRA, INADECUADA SUPERVISIÓN DE OBRA	0.3	0.4	0.12	MODERADA	MITIGAR	FALLAS Y/O RAJADURAS VISIBLES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

RIESGO POR OPOSICIÓN SOCIAL	DESINFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN, OPOSICIÓN POLÍTICA, DEMASIADO TIEMPO DE EJECUCIÓN	0.1	0.1	0.01	BAJA	MITIGAR	PARALIZACIONES DE OBRA A CAUSA DE LA POBLACIÓN

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
INADECUADO CONTROL DE PROYECTO	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES	0.29	0.8	0.23	ALTA	MITIGAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.43	0.2	0.09	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	0.29	0.2	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.29	0.4	0.11	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	EMPECINAMIENTO DE LA ENTIDAD EN INICIAR ACTIVIDADES SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, OMISIÓN AL REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	0.43	0.4	0.17	ALTA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO
MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.4	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN	0.29	0.8	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
REDUCCION DE METAS POR CONDICIONES DESFAVORABLES	FALTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	0.43	0.8	0.34	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
INADECUADO CONTROL DE PROYECTO	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES	0.29	0.8	0.23	ALTA	MITIGAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

	MUY MALA (1)	MALA (2)	REGULAR (3)	BUENA (4)	MUY BUENA (5)
REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS			X		
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES	X				
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS		X			

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	0.40

OBSERVACIONES GENERALES :

- ALGUNOS RIESGOS DEL EETT COINCIDEN CON LOS IDENTIFICADOS
- RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS PERO CON PRIORIDAD MAYOR POR LO QUE NO FUERAN CORRECTAMENTE GESTIONADOS
- EN EETT SE CONSIDERO SOLO UN RIESGO CRITICO IDENTIFICADO Y CON MENOR PRIORIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-04	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	27/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN04-EVAL-002

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA PAVIMENTADO DE VIAS	IRREGULARIDAD DEL TERRENO	0.3	0.1	0.03	BAJA	MITIGAR	DURANTE LA EXCAVACION DEL TERRENO
DEMOLICION DEL PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS DE CONCRETO	IRREGULARIDAD DEL TERRENO BASE, POSIBLE FALLA EN LA MAQUINARIA PARA DEMOLICION	0.3	0.2	0.06	MODERADA	MITIGAR	DURANTE ACTIVIDADES DE DEMOLICION
RIESGO LABORAL DE TRABAJO: LOS NIVELES DE RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑO A TERCEROS SON ALTOS, POR LA EXPOSICION DE PERSONAS Y VEHICULOS, POR OTRO LADO EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y UN PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL POR LO QUE SE DEBERA IMPLEMENTAR EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO PARA EVITAR MAYORES RIESGOS	FALTA DE CAPACITACION A PERSONAL DE OBRA, POCO CONTROL Y SUPERVISION, FALTA DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA	0.7	0.4	0.28	ALTA	MITIGAR	INCIDENTES EN LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SE DEBERA REALIZAR UN CONTROL DETALLADO Y MODIFICAR SI ES NECESARIO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DETECTANDO LAS INCONSISTENCIAS Y REFORZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA
PLORIFERACION DE POLVO Muchas actividades productivas deben lidiar con el polvo en suspensión, viéndose obligadas a realizar acciones que mitiguen su proliferación. Para lograr medidas preventivas eficaces y generar conciencia, resulta relevante conocer su impacto en la salud y bienestar de los trabajadores	MOVIMIENTO DE TIERRAS, ACARREO DE MATERIALES (AGREGADOS), DEMOLICIONES	0.5	0.2	0.1	ALTA	MITIGAR	Las consecuencias de tal exposición al polvo son serias, aunque el largo período de tiempo para que se manifiesten hace que generalmente pasen desapercibidas, por lo que se debera tomar medidas de prevencion

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	0.14	0.4	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.4	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR	0.29	0.8	0.23	ALTA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.8	0.46	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

	MUY MALA (1)	MALA (2)	REGULAR (3)	BUENA (4)	MUY BUENA (5)
REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS			X		
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES			X		
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS	X				

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	46.67%

OBSERVACIONES GENERALES :

- ALGUNOS RIESGOS DEL EETT COINCIDEN CON LOS IDENTIFICADOS
- RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS, UNO CON MAYOR PRIORIDAD Y OTRO NO POR LO QUE ES UN PUNTO MEDIO DE LA GESTIÓN
- EN EETT NO SE CONSIDERO NINGÚN RIESGO CRITICO IDENTIFICADO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**27/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN04-EVAL-003**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS	FALTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN, NO DOTAR A LOS TRABAJADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, IMPERICIA O DESCUIDO EN EL MANEJO DE LAS MAQUINAS, CAUSANDO DAÑOS TANTO A LA PROPIA OBRA COMO A TERCEROS	0.3	0.1	0.03	BAJA	EVITAR	REPORTE DE ACCIDENTE LABORAL DENTRO DE OBRA
RIESGO DERIVADO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR (SISMO)	EL ROCE DE LAS PLACAS SUBTERRÁNEAS DE NASCA Y LA CONTINENTAL, SILENCIO SÍSMICO EN LA REGIÓN	0.3	0.1	0.03	BAJA	ACEPTAR	INICIO DE MOVIMIENTO SÍSMICO
RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERA SOBRECOSTOS	PERSONAL PROFESIONAL Y DE CONSTRUCCIÓN CIVIL NO ADECUADO PARA TRABAJOS ESPECIALIZADOS. ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LAS OBRAS, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPLEADOR	0.3	0.2	0.06	MODERADA	EVITAR	ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE PUEDEN PERCUTIR EN EL COSTO O PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, METRADOS, PRESUPUESTOS) NO CONCORDANTES, QUE NECESITAN ACLARACIÓN O MAS DETALLES, RETRASO EN EL PRONUNCIAMIENTO Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, PERSONAL DE SUPERVISIÓN NO CAPACITADO EN EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.3	0.2	0.06	MODERADA	TRANSFERIR	ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA SOBRE OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y OMISIONES A SER ACLARADAS POR PARTE DEL PROYECTISTA
RIESGO GEOLÓGICO / GEOTÉCNICO	INCOMPATIBILIDAD EN RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO POR CONTRATISTA, DIFERENTES ZONAS DEL ÁREA DEL PROYECTO CON CARACTERÍSTICAS DE SUELO VARIADOS EN SU COMPOSICIÓN	0.3	0.05	0.015	BAJA	TRANSFERIR	ANOTACIÓN EN CUADERNO DE OBRA SOBRE DIFERENCIAS EN LA COMPOSICIÓN DEL SUELO EN TRABAJOS DE EXCAVACIONES CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
INCOPATIBILIDAD DE PLANILLA DE METRADOS CON PLANOS DE PROYECTOS PARA CORTE EN VERERDAS QUE GENERE MAYORES METRADOS DURANTE EJECUCIÓN	METRADOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON PLANOS	0.43	0.1	0.04	BAJA	MITIGAR	REVICION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.2	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.2	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED PARA EVITAR REINGENIERIA O ADICIONALES	ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INCOMPLETOS	0.29	0.2	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

	MUY MALA (1)	MALA (2)	REGULAR (3)	BUENA (4)	MUY BUENA (5)
REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS				X	
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES			X		
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS			X		

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	66.70%

OBSERVACIONES GENERALES :

- ALGUNOS RIESGOS DEL EETT COINCIDEN CON LOS IDENTIFICADOS Y DISMINUYE O MANTIENE SU PRIORIDAD
- RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS PERO CON PRIORIDAD IGUAL O MENOR
- EN EETT SE CONSIDERO UN RIESGO QUE ENGLOBA A LOS CRÍTICOS IDENTIFICADO CON IGUAL O PRIORIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**27/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN04-EVAL-004**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
RIESGO PRODUCTO DE LA GEOLOGIA Y/O GEOTENCIA	ZONA SISMICA POR LA GEOMORFOLOGIA DEL LUGAR, VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL SUELO	0.5	0.2	0.1	MODERADA	EVITAR	IMPEDIMIENTO EN LAS EXCAVACIONES REALIZADAS DURANTE LA OBRA
PELIGRO POR VULNERABILIDAD OCASIONANDO MAYOR PROBABILIDAD DE CONTAGIO DE COVID-19	PANDEMIA: EXPOSICION DE OBREROS, PANDEMIA: CONDICION DE SALUD FISICA DE OBREROS, PANDEMIA: CONDICION DE SALUD PSICOLOGICA DE OBREROS	0.5	0.2	0.1	MODERADA	EVITAR	CONTROL MEDICO DEL PERSONAL QUE LABORA
RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE PUEDEN REPERCUTIR EN EL COSTO O PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, METRADOS, PRESUPUESTOS) NO CONCORDANTES, QUE NECESITAN ACLARACION O MAS DETALLES, RETRASO EN EL PRONUNCIAMIENTO Y ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, PERSONAL DE SUPEVISION NO CAPACITADO EN EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA	0.5	0.2	0.1	MODERADA	EVITAR	ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA SOBRE OBSERVACIONES,ACLARACIONES Y OMISIONES E A SER ACLARADAS POR PARTE DEL PROYECTISTA

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.2	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR

ADICIONAL DE OBRA POR INSUMOS INHERENTES A PODOTACTIL	ACU NO CONTEMPLA PRECIOS NI INSUMOS PARA MATERIAL DE POLIETILENO, EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, POLIETILENO MUCHO MAS CARO QUE CONCRETO, POLIETILENO NO RECOMENDADO POR FABRICANTES PARA USO EN AREQUIPA	0.57	0.1	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	0.29	0.2	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MAYORES METRADOS POR NO CONSIDERAR ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN VEREDAS Y BERMAS	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, ERROR EN ELABORACION DE METRADO Y PRESUPUESTO	0.29	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
SUSPENSIÓN DE PLAZO POR ACTIVIDADES AJENAS AL ALCANCE DEL PROYECTO	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	0.29	0.4	0.11	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.2	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

	MUY MALA (1)	MALA (2)	REGULAR (3)	BUENA (4)	MUY BUENA (5)
REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS				X	
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES			X		
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS			X		

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	66.70%

OBSERVACIONES GENERALES :

- ALGUNOS RIESGOS DEL EETT COINCIDEN CON LOS IDENTIFICADOS Y DISMINUYE O MANTIENE SU PRIORIDAD
- RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS PERO CON PRIORIDAD IGUAL O MENOR
- EN EETT SE CONSIDERO UN RIESGO QUE ENGLOBA A LOS CRÍTICOS IDENTIFICADO CON IGUAL O PRIORIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	**EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)**		
CLIENTE :	**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA**	**ASESOR :**	**FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA**
FECHA :	**27/11/2024**	**N° DE REGISTRO :**	**PROT-AN04-EVAL-005**

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
RIESGO DERIVADO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR (SISMO)	EL ROCE DE LAS PLACAS SUBTERRÁNEAS DE NASCA Y LA CONTINENTAL, SILENCIO SÍSMICO EN LA REGIÓN	0.3	0.1	0.03	BAJA	ACEPTAR	INICIO DE MOVIMIENTO SÍSMICO
RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERA SOBRECOSTOS	PERSONAL PROFESIONAL Y DE CONSTRUCCIÓN CIVIL NO ADECUADO PARA TRABAJOS ESPECIALIZADOS. ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LAS OBRAS, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPLEADOR	0.3	0.2	0.06	MODERADA	EVITAR	ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE PUEDEN PERCUTIR EN EL COSTO O PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, METRADOS, PRESUPUESTOS) NO CONCORDANTES, QUE NECESITAN ACLARACIÓN O MAS DETALLES, RETRASO EN EL PRONUNCIAMIENTO Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, PERSONAL DE SUPERVISIÓN NO CAPACITADO EN EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.3	0.2	0.06	MODERADA	TRANSFERIR	ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA SOBRE OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y OMISIONES A SER ACLARADAS POR PARTE DEL PROYECTISTA
RIESGO GEOLÓGICO / GEOTÉCNICO	INCOMPATIBILIDAD EN RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO POR CONTRATISTA, DIFERENTES ZONAS DEL ÁREA DEL PROYECTO CON CARACTERÍSTICAS DE SUELO VARIADOS EN SU COMPOSICIÓN	0.3	0.05	0.015	BAJA	TRANSFERIR	ANOTACIÓN EN CUADERNO DE OBRA SOBRE DIFERENCIAS EN LA COMPOSICIÓN DEL SUELO EN TRABAJOS DE EXCAVACIONES CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO
RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS	FALTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Y SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN, NO DOTAR A LOS TRABAJADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, IMPERICIA O DESCUIDO EN EL MANEJO DE LAS MAQUINAS, CAUSANDO DAÑOS TANTO A LA PROPIA OBRA COMO A TERCEROS	0.3	0.1	0.03	BAJA	EVITAR	REPORTE DE ACCIDENTE LABORAL DENTRO DE OBRA

RIESGOS EN PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	DEMORA DE ADQUISICIÓN Y LLEGADA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, STOCK LIMITADO DE EQUIPOS	0.3	0.1	0.03	BAJA	EVITAR	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LA OBRA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PROPUESTO

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.43	0.4	0.17	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUSPENSIÓN DE PLAZO POR INTERFERENCIAS	INTERFERENCIA DE REDES EN CORTE DE TERRENO, INCOMPATIBILIDAD EN DISEÑO DE PAVIMENTO	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.2	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	0.57	0.1	0.06	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.43	0.4	0.17	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
RETRASO Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, CABLEADO SUPERFICIAL Y EXPUESTO, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	0.43	0.4	0.17	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUSPENSIÓN DE PLAZO POR INTERFERENCIAS	INTERFERENCIA DE REDES EN CORTE DE TERRENO, INCOMPATIBILIDAD EN DISEÑO DE PAVIMENTO	0.43	0.4	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

	MUY MALA (1)	MALA (2)	REGULAR (3)	BUENA (4)	MUY BUENA (5)
REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS			X		
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES		X			
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS		X			

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	53.33%

OBSERVACIONES GENERALES :

- ALGUNOS RIESGOS DEL EETT ENGLOBAN LOS IDENTIFICADOS
- RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS PERO CON PRIORIDAD MAYOR O IGUAL POR LO QUE NO FUERAN CORRECTAMENTE GESTIONADOS
- EN EETT SE CONSIDERO RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS ENGLOBADOS EN UN RIESGO PERO CON PRIORIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	27/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN04-EVAL-006

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
POSIBLE OCURRENCIA DE UN SISMO DE ALTA MAGNITUD, QUE PUEDA OCASIONAR DAÑOS SERIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA Y LA SALUD, POR OTRO LADO EL SECTOR TAMBIEN ES SUCEPTIBLE A LLUVIAS INTENSAS EN LA TEMPORADA DE ENERO A ABRI, POR LO QUE SE DEBERA TENER ESPECIAL CUIDADO; ADEMAS QUE EL PROYECTO CONTEMPLA LAS OBRAS DE DRENAJE CORRESPONDIENTE	SISMOS, ERUPCIONES VOLCANICAS, DESLIZAMIENTOS	0.5	0.2	0.1	MODERADA	ACEPTAR	PROGRAMACION DE LAS ONDAS PRIMARIAS (P) QUE ES COMO UN LATIGAZO, POR LO QUE DEBERA SERVIR COMO ALERTA PARA LA ACCION INMEDIATA HASTA LA LLEGADA DE LAS ONDAS SECUNDARIAS (S) DESTRUCTIVAS Y SEGUIR PERMANENTEMENTE LA ALERTA TEMPRANA DEL ORGANO TECNICO CIENTIFICO INGEMET, SE DEBERA TOMAR EN CUENTA EL ESCENARIO DE RIESGO POR LLUVIAS PARA EL AÑO 2018
LOS NIVELES DE RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑO A TERCEROS SON ALTOS, POR LA EXPOSICION DE PERSONAS Y VEHICULOS, POR OTRO LADO EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y UN PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL POR LO QUE SE DEBERA IMPLEMENTAR EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO PARA EVITAR MAYORES RIESGOS	INUNDACIONES POR PRECIPITACIONES PLUVIALES, DERRUMBES DURANTE LA CONSTRUCCION, INCENDIOS Y OTROS	0.3	0.1	0.03	BAJA	ACEPTAR	INCIDENTES EN LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SE DEBERA REALIZAR UN CONTROL DETALLADO Y MODIFICAR SI ES NECESARIO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DETECTANDO LAS INCONSISTENCIAS Y REFORZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA
PELIGRO POR VULNERABILIDAD OCASIONANDO MAYOR PROBABILIDAD DE CONTAGIO DE COVID-19	PANDEMIA: EXPOSICION DE OBREROS, PANDEMIA: CONDICION DE SALUD FISICA DE OBREROS, PANDEMIA: CONDICION DE SALUD PSICOLOGICA DE OBREROS	0.5	0.2	0.1	MODERADA	EVITAR	DURANTE LA EXCAVACION DEL TERRENO

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.4	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

AMPLIACION DE PLAZO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS	RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA, PRESENCIA DE PRECIPITACIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.29	0.4	0.11	MODERADA	MITIGAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.43	0.4	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.43	0.4	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
AUMENTO PRESUPUESTARIO MEDIANTE ADICIONALES DE OBRA POR EL DEFICIENTE Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.8	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ATRASO POR DEMORA DE COMUNICACIONES ENTRE RESIDENCIA Y SUPERVICION	DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION	0.57	0.4	0.23	ALTA	EVITAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.4	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	0.29	0.8	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.4	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.43	0.4	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	0.43	0.4	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.4	0.29	ALTA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA LOS ENTREGABLES DE LA OBRA	0.57	0.8	0.46	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.57	0.8	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.8	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA, REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA	0.43	0.4	0.17	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.43	0.4	0.17	ALTA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, COMUNICACIÓN INEFICIENTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	0.43	0.4	0.17	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.57	0.4	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

	MUY MALA (1)	MALA (2)	REGULAR (3)	BUENA (4)	MUY BUENA (5)
REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS		X			
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES		X			
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS	X				

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	33.30%

OBSERVACIONES GENERALES :

- SOLO UN RIESGOS DEL EETT ENGLOBAN ALGUNOS IDENTIFICADOS
- RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS PERO CON PRIORIDAD MAYOR POR LO QUE NO FUERAN CORRECTAMENTE GESTIONADOS
- EN EETT NO SE CONSIDERO RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-EMGR-ANX-04	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	PROTOCOLO DE EVALUACION DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	REVISION :	0
		FECHA :	22/07/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)		
CLIENTE :	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA	ASESOR :	FILIBERTO RODY MONTOYA VILLANUEVA
FECHA :	27/11/2024	N° DE REGISTRO :	PROT-AN04-EVAL-007

GENERALIDADES

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBRA : CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

GESTION DE RIESGOS EETT

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
MOVIMIENTO DE TIERRA	IRREGULARIDAD DEL TRABAJO, POSIBLE DESLIZAMIENTO DEL TERRENO	0.3	0.1	0.03	BAJA	MITIGAR	DURANTE LA EXCAVACION DEL TERRENO
RIESGO LABORAL DE TRABAJO: LOS NIVELES DE RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑO A TERCEROS SON ALTOS, POR LA EXPOSICION DE PERSONAS, POR OTRO LADO EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y UN PLAN DE	FALTA DE CAPACITACION A PERSONAL DE OBRA, POCO CONTROL Y SUPERVISION, FALTA DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA	0.3	0.1	0.03	BAJA	EVITAR	INCIDENTES EN LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO QUE SE DEBERA REALIZAR UN CONTROL DETALLADO Y MODIFICAR SI ES NECESARIO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DETECTANDO LAS
PLORIFERACION DE POLVO Muchas actividades productivas deben lidiar con el polvo en suspensión, viéndose obligadas a realizar acciones que mitiguen su proliferación. Para lograr medidas preventivas eficaces y generar conciencia, resulta relevante conocer su impacto en la salud y bienestar de los trabajadores	MOVIMIENTO DE TIERRAS, ACARREO DE MATERIALES (AGREGADOS), DEMOLICIONES	0.5	0.2	0.1	MODERADA	MITIGAR	LAS CONSECUENCIAS DE TAL EXPOSICION AL POLVO SON SERIAS, AUNQUE EL LARGO PERIODO DE TIEMPO PARA QUE SE MANIFIESTEN HACE QUE GENERALMENTE PASEN DESAPERCIBIDAS, POR LO QUE SE DEBERA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCION

RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
-	-	-	-	-	-	-	-

RIESGOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIZACIÓN		ESTRATEGIA	DISPARADOR DE RIESGO
				PUNTUACIÓN	PRIORIDAD		
AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIÓN DE TRABAJOS ALEDAÑOS A VÍA FÉRREA	CONCESIONARIO SOLICITA PARALIZACIÓN HASTA ESCLARECER LIMITES DE TERRENO	0.43	0.4	0.17	ALTA	EVITAR	COMUNICACIÓN CON CONCESIONARIO DE VÍA FÉRREA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN

MUY MALA (1) MALA (2) REGULAR (3) BUENA (4) MUY BUENA (5)

REPRESENTATIVIDAD DE RIESGOS IDENTIFICADOS	X				
MITIGACIÓN EN RIESGOS SIMILARES	X				
CONSIDERACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS	X				

ÍNDICE DE ÉXITO DE LA GESTIÓN DE RIESGO	20.00%

OBSERVACIONES GENERALES :

- RIESGOS DEL EETT NO SON REPRESENTATIVOS A LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA EN LA EJECUCIÓN
- NO EXISTEN RIESGOS SIMILARES IDENTIFICADOS
- EN EETT NO SE CONSIDERO NINGÚN RIESGO CRÍTICO IDENTIFICADOS

C. Matriz N°01

Universidad Católica de Santa Maria	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-01
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA : 1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 01	REVISION : 1
		FECHA : 27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
1	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	COSTO	INCOPATIBILIDAD DE PLANILLA DE METRADOS CON PLANOS DE PROYECTOS PARA CORTE EN VEREDAS QUE GENERE MAYORES METRADOS DURANTE EJECUCIÓN	METRADOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON PLANOS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.428571429	0.042857143	BAJA	MITIGAR	REVICION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
1	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	TIEMPO	INCOPATIBILIDAD DE PLANILLA DE METRADOS CON PLANOS DE PROYECTOS PARA CORTE EN VEREDAS QUE GENERE MAYORES METRADOS DURANTE EJECUCIÓN	METRADOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON PLANOS	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.428571429	0.021428571	BAJA	MITIGAR	REVICION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
2	PRUEBA DE CALIDAD PARA SUB RASANTE	COSTO	MAYORES METRADOS POR DEFICIENTE PLANIFICACION PARA CONTROL DE CALIDAD EN VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL	PERSONAL TECNICO POCO CALIFICADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.428571429	0.021428571	BAJA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
2	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	COSTO	MAYORES METRADOS POR DEFICIENTE PLANIFICACION PARA CONTROL DE CALIDAD EN VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL	PERSONAL TECNICO POCO CALIFICADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA	COSTO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	COSTO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	COSTO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	COSTO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	BUZON TIPO I HASTA 2.00M	COSTO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA	TIEMPO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	TIEMPO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	TIEMPO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	TIEMPO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
3	BUZON TIPO I HASTA 2.00M	TIEMPO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
4	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	COSTO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	COSTO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	COSTO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	COSTO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	TIEMPO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
4	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

Universidad Católica de Santa Maria

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA

ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

MATRIZ DE RIESGOS - 01

TESIS-MATRIZ-01	
PAGINA :	1 DE 1
REVISION :	1
FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
5	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
5	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	CORTE SUPERFICIAL MANUA	COSTO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	COSTO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	COSTO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM	COSTO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2	COSTO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS	COSTO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	CORTE SUPERFICIAL MANUA	TIEMPO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	TIEMPO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM	TIEMPO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2	TIEMPO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
6	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS	TIEMPO	CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
7	SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

Universidad Católica de Santa Maria	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-01
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA : 1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 01	REVISION : 1
		FECHA : 27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
7	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CONFORMACION DE SUBRASANTE	COSTO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	COSTO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	COSTO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	COSTO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	COSTO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CONFORMACION DE SUBRASANTE	TIEMPO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	TIEMPO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	TIEMPO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
8	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	COSTO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR ÁPROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA	COSTO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	TIEMPO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
9	EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA	TIEMPO	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM	COSTO	LA COMPRA EQUIVOCADA DE UN INSUMO QUE NO SERÁ APROVECHADO EN OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
10	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE D=0.8 - 1.2 M	COSTO	LA COMPRA EQUIVOCADA DE UN INSUMO QUE NO SERÁ APROVECHADO EN OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM	TIEMPO	LA COMPRA EQUIVOCADA DE UN INSUMO QUE NO SERÁ APROVECHADO EN OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
10	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE D=0.8 - 1.2 M	TIEMPO	LA COMPRA EQUIVOCADA DE UN INSUMO QUE NO SERÁ APROVECHADO EN OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.428571429	0.042857143	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	COSTO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	RELLENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO	COSTO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	COSTO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	TIEMPO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	RELLENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO	TIEMPO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
11	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	TIEMPO	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO CONSTANTE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
12	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED PARA EVITAR REINGENIERIA O ADICIONALES	ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INCOMPLETOS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
12	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED PARA EVITAR REINGENIERIA O ADICIONALES	ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INCOMPLETOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMETAS PODOTACTIL DE PVC	TIEMPO	ATRASO EN TIEMPOS DE ENTREGA DE OBRA DEBIDO A DIFICULTAD DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PODO TÁCTIL DE PVC	MATERIAL POCO COMERCIALIZADOS EN LA ZONA Y ALEDAÑOS	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.571428571	0.028571429	BAJA	MITIGAR	TIEMPOS DE ENTREGA EN COTIZACIONES PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=400	COSTO	COLMATACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y/O DAÑO A AVENIDAS ALEDAÑAS POR FALTA DE DESCARGA EN RED DE DESAGUE PLUVIAL	BUZONES SIN DESCARGA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=630MM	COSTO	COLMATACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y/O DAÑO A AVENIDAS ALEDAÑAS POR FALTA DE DESCARGA EN RED DE DESAGUE PLUVIAL	BUZONES SIN DESCARGA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA MUNICIPAL FLORA TRISTAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,867,476.00	1.09	0.99
15	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
15	NIVELACION Y RECONEXION DE CAJAS DE DESAGÜE	COSTO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
15	NIVELACION Y RECONEXION DE MEDIDORES DE AGUA	COSTO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
15	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	COSTO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
15	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
15	NIVELACION Y RECONEXION DE CAJAS DE DESAGÜE	TIEMPO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
15	NIVELACION Y RECONEXION DE MEDIDORES DE AGUA	TIEMPO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
15	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	TIEMPO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
16	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
16	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM)	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
16	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACIÓN DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
16	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM)	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
17	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
17	RAMPAS VEHICULARES	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
17	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
17	RAMPAS VEHICULARES	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
18	CORTE DE TERRENO	COSTO	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
18	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE	COSTO	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
18	ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE	COSTO	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
18	CORTE DE TERRENO	TIEMPO	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
18	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE	TIEMPO	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
18	ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE	TIEMPO	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
19	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	INCAPACIDAD FÍSICA DE PERSONAL RESPONSABLE, FALTA DE PERSONAL ACORDE A LA NECESIDAD DEL PROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
20	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
20	RELLENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO	COSTO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
20	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	COSTO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
20	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
20	RELLENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO	TIEMPO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
20	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
21	NIVELACION DE BUZONES	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
21	CONFORMACION DE SUBRASANTE	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
21	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
22	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DESCONTENTO DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN RELACION AL ALCANCE DE LA OBRA, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
22	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DESCONTENTO DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN RELACION AL ALCANCE DE LA OBRA, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
23	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	INCUMPLIMIENTO DE PAGO AL PERSONAL OBRERO, DEFICIENTE GESTION DE LA CONTRATISTA CON SU FUERZA LABORAL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	DESCONTENTO DE PERSONAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
24	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
24	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
24	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
24	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
25	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PERDIDA DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA	FALENCIA EN EL SUSTENTO TECNICO DE LAS VALORIZACIONES, DESCUIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES INGRESADOS A LA ENTIDAD PARA LA CONTINUA SOLVENCIA DE LA OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	TRANSFERIR	INEXISTENTE RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LOS TRAMITES INGRESADOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
25	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PERDIDA DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA	FALENCIA EN EL SUSTENTO TECNICO DE LAS VALORIZACIONES, DESCUIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES INGRESADOS A LA ENTIDAD PARA LA CONTINUA SOLVENCIA DE LA OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	TRANSFERIR	INEXISTENTE RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LOS TRAMITES INGRESADOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
26	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.57	0.23	ALTA	EVITAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
26	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.57	0.46	ALTA	EVITAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
27	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
27	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE PAREDES DE CANAL	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
27	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE FONDO DE CANAL	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
27	LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
27	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
27	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE PAREDES DE CANAL	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
27	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE FONDO DE CANAL	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
27	LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
28	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
28	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAREDES DE CANAL	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE PAREDES DE CANAL	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE FONDO DE CANAL	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	NIVELACION DE BUZONES	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAREDES DE CANAL	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE PAREDES DE CANAL	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	CONCRETO SIMPLE F´C=175 KG/CM2 DE FONDO DE CANAL	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
29	NIVELACION DE BUZONES	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
30	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
30	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.57	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
31	BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
31	BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
31	BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
31	BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
32	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
32	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
32	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
32	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
32	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
32	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
33	REJILLA DE CONCRETO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
33	RIEGO PERMANENTE EN OBRA	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
33	REJILLA DE CONCRETO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
33	RIEGO PERMANENTE EN OBRA	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
34	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
34	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
35	REJILLA DE CONCRETO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
35	RIEGO PERMANENTE EN OBRA	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
35	REJILLA DE CONCRETO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
35	RIEGO PERMANENTE EN OBRA	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
36	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
36	NIVELACION Y COMPACTACION PARA BERMAS	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
36	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
36	CORTE DE MATERIAL SUELTO DE SUBRASANTE PARA BASE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
36	NIVELACION Y COMPACTACION PARA BERMAS	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
36	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
37	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.714285714	0.142857143	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS)	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
37	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.714285714	0.142857143	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS)	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
38	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.71	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
38	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.71	0.57	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
39	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
39	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
39	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
39	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
39	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
39	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
40	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE D=0.8 - 1.2 M	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=400 MM	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
40	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE D=0.8 - 1.2 M	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM)	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	CONCRETO EN ALCANTARILLA FC=210 KG/CM2	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	REJILLA DE CONCRETO	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/E (D<=5 KM)	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	CONCRETO EN ALCANTARILLA FC=210 KG/CM2	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
41	REJILLA DE CONCRETO	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
42	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REPORTES DE OBRA DIFERENTES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
42	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REPORTES DE OBRA DIFERENTES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
43	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
43	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
43	REJILLA DE CONCRETO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

Universidad Católica de Santa Maria	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-01
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA : 1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 01	REVISION : 1
		FECHA : 27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
43	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
43	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
43	REJILLA DE CONCRETO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
44	REJILLA DE CONCRETO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	CONFORMACION DE SUBRASANTE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	CONFORMACION DE SUBRASANTE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
45	ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
46	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
46	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
47	RAMPAS DE MARTILLOS	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
47	RAMPAS DE MARTILLOS	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
48	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
48	REJILLA DE CONCRETO	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
48	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
48	REJILLA DE CONCRETO	TIEMPO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
49	REJILLA DE CONCRETO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
49	CONCRETO EN ALCANTARILLA FC=280 KG/CM2	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
49	REJILLA DE CONCRETO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
49	CONCRETO EN ALCANTARILLA FC=280 KG/CM2	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR ADICIONALES DE OBRA	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
50	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	COSTO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
50	PRUEBA DE ASFALTOS (CONTROL DE CALIDAD)	COSTO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
50	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	TIEMPO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
50	PRUEBA DE ASFALTOS (CONTROL DE CALIDAD)	TIEMPO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
51	EXCAVACION MANUAL PARA JARDINERAS	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
51	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
51	CONCRETO F'c 175 kg/cm2 PARA JARDINERAS	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
51	SEMBRADO DE PLANTONES (ARBOLES ORNAMENTALES)	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
51	TARRAJEO DE MUROS ACABADO CON C-A 1:4	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
52	RAMPAS VEHICULARES	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
52	RAMPAS VEHICULARES	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	EXCAVACION MANUAL PARA TALON PROTECTOR DE VEREDAS	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO A ZONA QUE PERMITA ELIMINAR	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	EXCAVACION MANUAL PARA TALON PROTECTOR DE VEREDAS	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
53	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO A ZONA QUE PERMITA ELIMINAR	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
54	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.714285714	0.142857143	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
54	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.714285714	0.142857143	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
55	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.71	0.29	ALTA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
55	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.71	0.29	ALTA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	COSTO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	TIEMPO	AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADICIONALES DE OBRA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
57	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.57	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
58	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO, CAMBIOS EN EL PERSONAL CLAVE RESPONSABLE DE LA OBRA, CAMBIOS CONSTANTES PRODUCTO DEL REPLANTEO EN CAMPO DEBIDO A LAS INTERFERENCIAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, AMPLIACIONES DE PLAZO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
59	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA LOS ENTREGABLES DE LA OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.57	0.46	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
60	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	COSTO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
60	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	COSTO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
60	RELLENO PROTECTOR H = 0.30 MTS A= 1 - 1.5 M	COSTO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
60	RELLENO APISONADO DE ZANJA T.N. T.S.R. H = 1.50 M	COSTO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
60	PRUEBA DE CALIDAD PARA BASE GRANULAR	TIEMPO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
60	RELLENO PROTECTOR H = 0.30 MTS A= 1 - 1.5 M	TIEMPO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
60	RELLENO APISONADO DE ZANJA T.N. T.S.R. H = 1.50 M	TIEMPO	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
61	BARANDAS METALICAS DE PROTECCION	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
62	CONCRETO F'C>210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
62	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
62	EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
63	BUZON TIPO I HASTA H=1.50 M TERRENO NORMAL COMPACTO	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
64	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.57	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
65	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADOEN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
65	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADOEN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	ADOQUIN DE CONCRETO DE CONCRETO 20X10X8 CM	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	NIVELACION Y COMPACTACION PARA BERMAS	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.428571429	0.042857143	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	ADOQUIN DE CONCRETO DE CONCRETO 20X10X8 CM	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
66	NIVELACION Y COMPACTACION PARA BERMAS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
66	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
67	DEMOLICIONES DE PISTAS	TIEMPO	RETRASO Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, CABLEADO SUPERFICIAL Y EXPUESTO, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
67	DEMOLICION DE VEREDAS	TIEMPO	RETRASO Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, CABLEADO SUPERFICIAL Y EXPUESTO, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
68	SEMBRADO DE PLANTONES (ARBOLES ORNAMENTALES)	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON LA TOPOGRAFÍA REAL DEL TERRENO	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.285714286	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
69	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
69	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCIO	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
69	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
69	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
69	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCIO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
69	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
70	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
71	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INCOMPATIBILIDAD EN LA COMUNICACION DE INFORMACION ENTRE OFICINA TECNICA Y EL AREA DE PRODUCCION DE LA CONTRATISTA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
71	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INCOMPATIBILIDAD EN LA COMUNICACION DE INFORMACION ENTRE OFICINA TECNICA Y EL AREA DE PRODUCCION DE LA CONTRATISTA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCIO	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	CURADO DE MUROS DE CONTENCION	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCIO	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
72	CURADO DE MUROS DE CONTENCION	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCIO	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	CURADO DE MUROS DE CONTENCION	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCIO	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
73	CURADO DE MUROS DE CONTENCION	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
74	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA, REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
74	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA, REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
75	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR HALLAZGOS INADVERTIDOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
75	ADITIVO EPOXICO	COSTO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR HALLAZGOS INADVERTIDOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
75	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR HALLAZGOS INADVERTIDOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
75	ADITIVO EPOXICO	TIEMPO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR HALLAZGOS INADVERTIDOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
76	CORTE DE TERRENO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR INTERFERENCIAS E INCOMPATIBILIDADES DEL EXPEDIENTE	INTERFERENCIA DE REDES EN CORTE DE TERRENO, INCOMPATIBILIDAD EN DISEÑO DE PAVIMENTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
77	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
77	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.714285714	0.142857143	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
78	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.71	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
78	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.71	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	CONFORMACION DE SUBRASANTE	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-3	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	CONFORMACION DE SUBRASANTE	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-3	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
79	ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
80	CONFORMACION DE SUBRASANTE	COSTO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
80	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	COSTO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
80	CONFORMACION DE SUBRASANTE	TIEMPO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
80	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
81	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE LA CONTINUIDAD LABORAL POR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.57	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	COSTO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	COSTO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	ADOQUIN DE CONCRETO DE CONCRETO 20X10X8 CM	COSTO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	COSTO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN PODOTACTIL DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	ADOQUIN DE CONCRETO DE CONCRETO 20X10X8 CM	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
82	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
83	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
83	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
83	JUNTAS ASFALTICA DE E=1" EN SARDINELE	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
83	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
83	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
83	JUNTAS ASFALTICA DE E=1" EN SARDINELE	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
84	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
84	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
85	CONCRETO F'C=210KG/CM2	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR INADECUADO CONFINAMIENTO DE ADOQUINES CON BUZONES CIRCULARES	BUZONES CIRCULARES SIN COLLARIN DE CONCRETO	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
86	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, COMUNICACIÓN INEFICIENTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
86	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, COMUNICACIÓN INEFICIENTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
87	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
87	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
88	CORTE DE TERRENO EN VEREDA	COSTO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
88	CORTE DE TERRENO EN BERMA	COSTO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
88	CONFORMACION DE SUBRASANTE EN VEREDA	COSTO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
88	CONFORMACION DE SUBRASANTE EN BERMA	COSTO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
88	CORTE DE TERRENO EN VEREDA	TIEMPO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
88	CORTE DE TERRENO EN BERMA	TIEMPO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
88	CONFORMACION DE SUBRASANTE EN VEREDA	TIEMPO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
88	CONFORMACION DE SUBRASANTE EN BERMA	TIEMPO	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
89	EXCAVACION	COSTO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
89	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	COSTO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
89	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	COSTO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
89	EXCAVACION	TIEMPO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.285714286	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
89	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	TIEMPO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
89	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	TIEMPO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
90	MARCAS EN EL PAVIMENTO (PASO PEATONAL)	COSTO	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
90	MARCAS EN EL PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS)	COSTO	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
90	MARCAS EN EL PAVIMENTO (LINEA CONTINUA)	COSTO	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
90	PINTADO DE SARDINEL	COSTO	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
90	PINTURA EN VEREDAS	COSTO	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 2,542,480.75	1.2	2.03
91	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	COSTO	MAYORES METRADOS POR NO CONSIDERAR ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN VEREDAS Y BERMAS	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, ERROR EN ELABORACION DE METRADO Y PRESUPUESTO	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.285714286	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=600 MM	COSTO	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=800 MM	COSTO	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=600 MM	TIEMPO	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=800 MM	TIEMPO	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
93	JARDINERAS	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE PARTIDAS PARA EJECUCIÓN DE JARDINERAS	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
94	FRANJA PODOTACTIL DE POLIETILENO	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR INTERFERENCIA ENTRE PODO TÁCTIL Y CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE	FALTA DE PARTIDAS DE REUBICACIÓN DE CAJAS EXISTENTES, EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, INCOMPATIBILIDAD DE TRAZO DE PODO TÁCTIL CON UBICACIÓN DE CAJAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
94	FRANJA PODOTACTIL DE POLIETILENO	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA POR INTERFERENCIA ENTRE PODO TÁCTIL Y CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE	FALTA DE PARTIDAS DE REUBICACIÓN DE CAJAS EXISTENTES, EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, INCOMPATIBILIDAD DE TRAZO DE PODO TÁCTIL CON UBICACIÓN DE CAJAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
95	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
95	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.714285714	0.142857143	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
96	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.71	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
96	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.71	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	CONCRETO EN ALCANTARILLA FC=210 KG/CM2	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
97	CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
97	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
98	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
98	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
98	CONCRETO CICLÓPEO	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
98	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
98	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
98	CONCRETO CICLÓPEO	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA	TIEMPO	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2	TIEMPO	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	TIEMPO	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	TIEMPO	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA	SEGURIDAD	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2	SEGURIDAD	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	SEGURIDAD	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
99	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	SEGURIDAD	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	POBLACION BENEFICIARIA	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
100	RAMPAS VEHICULARES	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
100	RAMPAS VEHICULARES	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
101	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ROTURA DE PROBETAS)	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ACTIVIDAD, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
101	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ROTURA DE PROBETAS)	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ACTIVIDAD, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
102	LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
102	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
102	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
102	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
102	LOZA DE TECHO DE CONCRETO ARMADO F´C=210 Kg/cm2 de 1.00x0.50 LOSA DE TECHO DE CANAL	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
102	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
102	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
102	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
103	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
103	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
103	ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
104	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
104	SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
104	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
105	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.20M)	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	ACTIVIDADES INCONCLUSAS QUE DEBIERON FINALIZAR EN SU MOMENTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
105	BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	ACTIVIDADES INCONCLUSAS QUE DEBIERON FINALIZAR EN SU MOMENTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
106	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
106	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
106	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
106	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
106	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
106	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
107	FRANJA PODOTACTIL DE POLIETILENO	TIEMPO	CAMBIO DE MATERIAL EN PODOTACTIL	ACU NO CONTEMPLA PRECIOS NI INSUMOS PARA MATERIAL DE POLIETILENO, EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, POLIETILENO MUCHO MAS CARO QUE CONCRETO, POLIETILENO NO RECOMENDADO POR FABRICANTES PARA USO EN AREQUIPA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
108	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D=800 MM	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR DAÑOS DE TERCEROS A ACTIVOS EN EJECUCIÓN	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
108	RELLENO APISONADO DE ZANJA	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR DAÑOS DE TERCEROS A ACTIVOS EN EJECUCIÓN	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
108	SUB BASE GRANULAR E=0.15M C/EQUIPO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR DAÑOS DE TERCEROS A ACTIVOS EN EJECUCIÓN	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
108	BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR DAÑOS DE TERCEROS A ACTIVOS EN EJECUCIÓN	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
109	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	COSTO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES, RESPECTO A LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN LA CARPETA ASFÁLTICA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
109	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2"	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES, RESPECTO A LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN LA CARPETA ASFÁLTICA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
110	BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
110	CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
110	BUZON TIPO II HASTA H=3.00 M TERRENO NORMAL COMPACTO	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
110	CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
110	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
111	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA	RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA, PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
112	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
112	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION Y DESORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA POR FALTA DE PERSONAL CLAVE	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.714285714	0.142857143	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
113	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR DISTURBIOS AJENOS A LA CONTRATISTA	RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA, PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
114	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
114	CURADO DE MUROS DE CONTENCION	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
114	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
114	CURADO DE MUROS DE CONTENCION	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
115	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
116	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORMES DE SUSTENTACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	SOLADO DE CONCRETO DE 2"	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	SOLADO DE CONCRETO DE 2"	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
117	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
118	ALCANCE DE OBRA	COSTO	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
118	ALCANCE DE OBRA	TIEMPO	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
119	EXCAVACION DE ZANIAS EN TERRENO NORMAL	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
119	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS CONTENCION	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
119	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURO DE CONTENCION	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
119	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
120	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RETRASO INJUSTIFICADO DE LA OBRA, FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
120	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RETRASO INJUSTIFICADO DE LA OBRA, FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
121	EXCAVACION MANUAL PARA TALON PROTECTOR DE VEREDAS	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
121	CONFORMACION DE BASE GRANULAR (E=0.10M)	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
121	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS DE E=10 CM ACAB. C.A. 1:2 E=1 CM	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
121	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BORDES Y FILOS	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
122	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
122	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
123	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
123	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
124	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
124	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
125	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA, PRESENCIA DE PRECIPITACIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
125	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA, PRESENCIA DE PRECIPITACIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	JUNTAS ASFALTICA DE E=1" EN SARDINELES	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.57	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	SARDINEL DE BORDE CONCRETO F'c = 175 kg/cm2	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	SEMBRADO DE PLANTONES (ARBOLES ORNAMENTALES)	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	RELLENO DE AREA DE PLANTONES CON TIERRA VEGETAL	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	JUNTAS ASFALTICA DE E=1" EN SARDINELES	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
126	PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.57	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	SARDINEL DE BORDE CONCRETO Fc = 175 kg/cm2	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	SEMBRADO DE PLANTONES (ARBOLES ORNAMENTALES)	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
126	RELLENO DE AREA DE PLANTONES CON TIERRA VEGETAL	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
127	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
127	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA	S/ 2,542,480.75	1.12	3.35
128	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	COSTO	RETRASO EN EL INICIO DE OBRA POR LA OMISIÓN DE LA PARTIDA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
128	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	TIEMPO	RETRASO EN EL INICIO DE OBRA POR LA OMISIÓN DE LA PARTIDA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
129	BALDOSAS PODOTACTILES	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON MATERIALES USADOS COMUNMENTE, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
129	BALDOSAS PODOTACTILES	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON MATERIALES USADOS COMUNMENTE, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.571428571	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
130	TRAZO Y REPLANTEO DE VIAS	COSTO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
130	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	COSTO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
130	TRAZO Y REPLANTEO DE VIAS	TIEMPO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
130	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	TIEMPO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
131	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
131	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
132	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	EMPICENAMIENTO DE LA ENTIDAD EN INICIAR ACTIVIDADES SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, OMISIÓN AL REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
132	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	EMPICENAMIENTO DE LA ENTIDAD EN INICIAR ACTIVIDADES SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, OMISIÓN AL REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
133	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	COSTO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	SUB BASE GRANULAR E=0.15M C/EQUIPO	COSTO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO	COSTO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	IMPRIMACION ASFALTICA	COSTO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2.5"	COSTO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	TIEMPO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	SUB BASE GRANULAR E=0.15M C/EQUIPO	TIEMPO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	BASE GRANULAR E=0.20M C/EQUIPO	TIEMPO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
133	IMPRIMACION ASFALTICA	TIEMPO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
133	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2.5"	TIEMPO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
134	ALCANCE DE PROYECTO	COSTO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
134	ALCANCE DE PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
135	EXCAVACION MANUAL PARA BOCATORMENTA	TIEMPO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EJECUCIÓN DE RETRABAJOS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICA PRODUCTO DE DAÑOS POR LLUVIAS	TEMPORADA DE LLUVIAS, RETRASO EN EJECUCIÓN DE BOCATORMENTAS	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	ACEPTAR	PROGRAMACIÓN DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
135	SOLADO DE CONCRETO DE 2"	TIEMPO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EJECUCIÓN DE RETRABAJOS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICA PRODUCTO DE DAÑOS POR LLUVIAS	TEMPORADA DE LLUVIAS, RETRASO EN EJECUCIÓN DE BOCATORMENTAS	ENTIDAD Y BENEFICIARIOS	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	ACEPTAR	PROGRAMACIÓN DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE NRO. 14 DE LA ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 2,788,373.51	1.14	2.87
136	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
136	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
137	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
137	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
138	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
138	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
139	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
139	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
140	DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
140	DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
141	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
141	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO HASTA SUBRASANTE	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
142	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
142	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
143	CORTE DE MATERIAL SUELTO MANUAL	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
143	CORTE DE MATERIAL SUELTO MANUAL	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
144	ELIMINACION DE MATERIAL C/CARG FRONTAL Y VOLQUETE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
144	ELIMINACION DE MATERIAL C/CARG FRONTAL Y VOLQUETE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
145	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
145	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
146	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM	COSTO	ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
146	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM	TIEMPO	ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
147	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
147	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
148	CONFORMACION DE SUBRASANTE	COSTO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
148	BASE COMPACTADA MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M.	COSTO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
148	CONFORMACION DE SUBRASANTE	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
148	BASE COMPACTADA MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M.	TIEMPO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
149	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.571428571	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
149	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.57	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
150	REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
150	REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
150	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
150	REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
150	REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
150	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
151	MUROS DE CONTENCIÓN	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
151	MUROS DE CONTENCIÓN	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
152	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
152	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM.	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
152	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
152	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM.	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
153	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
153	CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
154	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	COSTO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
154	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	TIEMPO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
155	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
155	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
156	INFRAESTRUCTURA PUENTE	TIEMPO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS EN TORRENTERA	FALTA DE PREVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES	CONTRATISTA	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	TRANSFERIR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
157	PRUEBAS DE CALIDAD	COSTO	ADICIONAL DE OBRA Y SUSPENSIÓN DE PLAZO POR FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN TRABAJOS	PROYECTISTA NO CONTEMPLO EJECUCIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD	CONTRATISTA Y USUARIOS	BAJO	0.1	0.428571429	0.042857143	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
157	PRUEBAS DE CALIDAD	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA Y SUSPENSIÓN DE PLAZO POR FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN TRABAJOS	PROYECTISTA NO CONTEMPLO EJECUCIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD	CONTRATISTA Y USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.428571429	0.021428571	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
158	MURO DE CONTENCIÓN	TIEMPO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIÓN DE TRABAJOS ALEDAÑOS A VÍA FÉRREA	CONCESIONARIO SOLICITA PARALIZACIÓN HASTA ESCLARECER LIMITES DE TERRENO	CONTRATISTA	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	EVITAR	COMUNICACIÓN CON CONCESIONARIO DE VÍA FÉRREA	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
159	REUBICACION DE POSTES	COSTO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN	CONTRATISTA DEMORA CON EL TRAMITE DE PERMISOS, PROYECTISTA NO CONSIDERO QUE LOS POSTES ERAN DE MEDIA TENSIÓN	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE SEAL	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
159	REUBICACION DE POSTES	TIEMPO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN	CONTRATISTA DEMORA CON EL TRAMITE DE PERMISOS, PROYECTISTA NO CONSIDERO QUE LOS POSTES ERAN DE MEDIA TENSIÓN	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE SEAL	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
160	INFRAESTRUCTURA PUENTE	TIEMPO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A REPLANTEO DE PUENTE	PROYECTISTA DEMORA EN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A OBSERVACIONES EN PUENTE	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	TRANSFERIR	INFORME DE COMPATIBILIDAD Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
161	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	COSTO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
161	BASE GRANULAR E=0.20 M	COSTO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
161	CARPETA ASFALTICA E=2"	COSTO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
161	NIVELACION DE BUZONES DE DESAGUE	TIEMPO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
161	BASE GRANULAR E=0.20 M	TIEMPO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
161	CARPETA ASFALTICA E=2"	TIEMPO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
162	FRANJA TACTIL ALERTA, CON BALDOSAS PODOTACTILES, A= 40 CM.	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
162	FRANJA TACTIL ALERTA, CON BALDOSAS PODOTACTILES, A= 40 CM.	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
163	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
163	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM.	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
163	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
163	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO H=8.0 CM, 10X20 CM.	COSTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
164	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
164	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
165	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
165	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA RAMPAS	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
166	SARDINELES DE CONFINAMIENTO	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
166	SARDINELES DE CONFINAMIENTO	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
167	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
167	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
168	PINTADO DE PAVIMENTOS SIMBOLOS Y LETRAS	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
168	SEÑALIZACION VERTICAL	COSTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
168	PINTADO DE PAVIMENTOS SIMBOLOS Y LETRAS	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
168	SEÑALIZACION VERTICAL	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
169	CONFORMACION DE SUBRASANTE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
169	BASE COMPACTADA MANUAL PARA RAMPAS DE 0.10 M.	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
169	CONFORMACION DE SUBRASANTE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
169	BASE COMPACTADA MANUAL PARA RAMPAS DE 0.10 M.	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
170	BASE COMPACTADA MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M.	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
170	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
170	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA VEREDAS	TIEMPO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
171	SEÑALIZACION VERTICAL	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	INTERFERENCIA CON LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, FALTA DE VISIBILIDAD PARA LOS CONDUCTORES	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
172	ALCANCE DE OBRA	USUARIO	REDUCCION DE METAS POR CONDICIONES DESFAVORABLES	FALTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
173	EXCACACION EN TERRENO COMPACTADO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
173	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA SARDINEL BURBUJA	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
173	TARRAJEO DE SARDINELES TIPO BURBUJA	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
173	EXCACACION EN TERRENO COMPACTADO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
173	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA SARDINEL BURBUJA	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
173	TARRAJEO DE SARDINELES TIPO BURBUJA	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
174	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
174	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
175	PINTADO DE PAVIMENTO EJE DE VIA DISC, E=0.10 M.	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	ELABORACIÓN INADECUADA DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.57142857	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
176	REHUBICACION DE ARBOLES	TIEMPO	EQUÍVOCA PROYECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	MITIGAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 9,705,300.49	1.12	1.72
177	DRENAJE PLUVIAL	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
177	DRENAJE PLUVIAL	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
178	RAMPAS MINUSVALIDOS Y VEHICULARES	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	ELABORACIÓN Y DISEÑO INADECUADA CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LAS RAMPAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
179	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.142857143	0.114285714	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
180	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INVASIÓN DE ÁREA DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA POR PARTE DE LOS LOTES COLINDANTES A LA ZONA	EDIFICACIONES CONSTRUIDAS FUERA DEL LÍMITE DE LA PROPIEDAD	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	VISISTA A CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	PAVIMENTOS (MOVIMIENTOS DE TIERRA)	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE (MOVIMIENTOS DE TIERRA)	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	SARDINEL SUMERGIDO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	REHUBICACION DE PLANTONES EXISTENTES	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	PAVIMENTOS (MOVIMIENTOS DE TIERRA)	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	MOVIMIENTOS DE TIERRA	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37

Universidad Católica de Santa Maria	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-01
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA : 1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 01	REVISION : 1
		FECHA : 27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
181	SARDINEL SUMERGIDO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
181	REHUBICACION DE PLANTONES EXISTENTES	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
182	IMPRIMACION ASFALTICA	COSTO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
182	IMPRIMACION ASFALTICA	TIEMPO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
183	TAPAS DE BUZONES D=0.60M	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
183	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGF/CM2 PARA BUZONES	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
183	SOLADO DE CONCRETO PARA BUZONES	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
183	TAPAS DE BUZONES D=0.60M	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
183	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGF/CM2 PARA BUZONES	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
183	SOLADO DE CONCRETO PARA BUZONES	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
184	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR FALTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	ENTIDAD CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEFICIENTES	USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.428571429	0.021428571	BAJA	EVITAR	CONTRATOS TEMPORALES DE SUPERVICIÓN	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
184	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR FALTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	ENTIDAD CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEFICIENTES	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.428571429	0.021428571	BAJA	EVITAR	CONTRATOS TEMPORALES DE SUPERVICIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
185	EXCAVACION DE ZANJA H=1.00M - H=2.00M A=0.6-0.	TIEMPO	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
185	EXCAVACION DE ZANJA H=2.01M - H=3.00M A=0.6-0	TIEMPO	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
185	EXCAVACION DE ZANJA H=1.00M - H=2.00M A=0.6-0.	SEGURIDAD	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
185	EXCAVACION DE ZANJA H=2.01M - H=3.00M A=0.6-0	SEGURIDAD	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
186	SARDINELES EN CICLOVIAS	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR CONDICIONES INSEGURAS EN TRAMO DE CICLOVIA JUNTO A TALUD	SARDINEL SUMERGIDO NO PREVIENE DESCARRILAMIENTO DE CICLISTAS NI CONTENCION DE MATERIAL SUELTO DEL TALUD	USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.428571429	0.021428571	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
187	BRUÑADO PODOTACTIL PARA DISCAPACITADOS TIPO I	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE INSUMOS NECESARIOS EN INSTALACIÓN DE PODOTACTIL SEGÚN PLANO	DESCONOCIMIENTO DE DETALLES DE PLANOS, FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA	USUARIOS	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
187	BRUÑADO PODOTACTIL PARA DISCAPACITADOS TIPO II	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE INSUMOS NECESARIOS EN INSTALACIÓN DE PODOTACTIL SEGÚN PLANO	DESCONOCIMIENTO DE DETALLES DE PLANOS, FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA	USUARIOS	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
188	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	TIEMPO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
189	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TOPOGRAFÍA DE LA ZONA CAMBIANTE Y DIFERENTE TIPO DE MATERIAL, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
190	EXCAVACION DE ZANJA H=1.00M - H=2.00M A=0.6-0	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
190	EXCAVACION DE ZANJA H=2.01M - H=3.00M A=0.6-0.80	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
190	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
190	EXCAVACION DE ZANJA H=1.00M - H=2.00M A=0.6-0	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
190	EXCAVACION DE ZANJA H=2.01M - H=3.00M A=0.6-0.80	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
190	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
191	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	TIEMPO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
192	ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR	COSTO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, DISEÑO INADECUADO PARA EL ENTORNO DEL ENTREGABLE	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	DEMOLICION DE VEREDAS	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.142857143	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
193	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	DEMOLICION DE VEREDAS	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
193	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
194	CONCRETO ARMADO-SUMIDERO	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
195	CONCRETO ARMADO-SUMIDERO	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
196	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
196	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
197	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
197	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
198	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO	TIEMPO	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
199	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
199	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	PARALIZACIÓN DE OBRA POR PROTESTAS SOCIALES	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
200	SARDINEL SUMERGIDO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, ESTRUCTURAS SIMILARES EXISTENTES, PROYECTADAS DE FORMA ERRÓNEA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
200	SARDINEL SUMERGIDO	TIEMPO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, ESTRUCTURAS SIMILARES EXISTENTES, PROYECTADAS DE FORMA ERRÓNEA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
201	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.571428571	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
201	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.57142857	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
202	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
202	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
203	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	RETRABAJOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, CLIMA ADVERSO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
203	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	RETRABAJOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, CLIMA ADVERSO	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
204	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
204	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
205	RAMPAS MINUSVALIDOS Y VEHICULARES	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, ESTRUCTURAS EXISTENTES CON UNA FUNCIONALIDAD NULA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	ACEPTAR	IÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
206	REDUCTORES DE VELOCIDAD	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	DEFICIENTE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
207	DRENAJE PLUVIAL	COSTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLU	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
207	DRENAJE PLUVIAL	TIEMPO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLU	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
208	ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULA	TIEMPO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
209	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.571428571	0.114285714	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
209	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.57	0.46	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
210	ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2	COSTO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONSULTA POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LAS RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
210	ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2	TIEMPO	SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONSULTA POR PARTE DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.285714286	0.114285714	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LAS RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO : EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

# PROTOCOLO	PARTIDA AFECTADA	TIPO DE AFECTACIÓN	RIESGO	CAUSAS	PERJUDICADO	IMPACTO	IMPACTO Nº	PROBABILIDAD	PRIORIDAD DE RIESGO Nº	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO	OBRA	PRESUPUESTO	FACTOR SOBRECOSTO	FACTOR SOBRETIEMPO
211	ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2	TIEMPO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.29	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
212	CALZADA-PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
213	ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2	COSTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	FALTA DE PREVICIÓN DEL INSUMO, CONSIDERANDO LA MAGNITUD DEL PROYECTO, DESABASTECIMIENTO DE INSUMO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
213	ADOQUINES DE CONCRETO PARA TRANSITO VEHICULAR H=0.06m fc=420 kg/cm2	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	FALTA DE PREVICIÓN DEL INSUMO, CONSIDERANDO LA MAGNITUD DEL PROYECTO, DESABASTECIMIENTO DE INSUMO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
214	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
214	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	INCREMENTO PRESUPUESTARIO POR LA INCLUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN ADICIONAL DE OBRA	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.428571429	0.085714286	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
215	BARANDAS DE TUBO METALICO	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
216	ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	ALTO	0.4	0.43	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
216	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL DEBIDO A LA APROBACIÓN DE UNA AMPLIACION DE PLAZO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	ENTIDAD	MUY ALTO	0.8	0.43	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
217	SEÑALIZACION	TIEMPO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	INADECUADA UBICACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.571428571	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
218	PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
218	PINTURA DE PAVIMENTO LINEA	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
219	VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	COSTO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEAL), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
219	VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	TIEMPO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEAL), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	ENTIDAD	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
220	SEMBRADO DE GRASS	COSTO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y DE PROGRAMACIÓN POR MAYORES METRADOS	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	ENTIDAD	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CERRILLOS - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	S/ 9,104,895.52	1.11	1.37
221	SUMINISTRO E INSTALAION DE TUBERIAS DN=600mm	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	USUARIOS	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
221	BUZONES H<=2.5m Dint=1.2m	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	USUARIOS	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
221	SUMINISTRO E INSTALAION DE TUBERIAS DN=600mm	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PRADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
221	BUZONES H<=2.5m Dint=1.2m	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
222	INFRAESTRUCTURA PUENTE	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUENTE POR INTERFERENCIAS Y DEFICIENTE CIMENTACION	DEFICIENTE DISEÑO DE CIMENTACION, OMISIÓN DE INTERFERENCIAS CON PASE DE TUBERÍA COLINDANTE	USUARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR MUNICIPALIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
222	INFRAESTRUCTURA PUENTE	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUENTE POR INTERFERENCIAS Y DEFICIENTE CIMENTACION	DEFICIENTE DISEÑO DE CIMENTACION, OMISIÓN DE INTERFERENCIAS CON PASE DE TUBERÍA COLINDANTE	USUARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR MUNICIPALIDAD	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
223	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	COYUNTURA POLÍTICA	USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.714285714	0.035714286	BAJA	ACEPTAR	PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES LOCALES Y/O NACIONALES	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
224	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	COYUNTURA POLÍTICA	USUARIOS	BAJO	0.1	0.714285714	0.071428571	MODERADA	ACEPTAR	PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES LOCALES Y/O NACIONALES	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
225	ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	SUSPENSIÓN DE EJECUCION DE OBRA POR INTERFERENCIAS EN DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO	DEMORA EN TRAMITES Y PERMISOS EN OTRAS ENTIDADES, FACTOR AMBIENTAL	USUARIOS	MODERADO	0.2	0.571428571	0.114285714	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
226	CALZADA	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	ENTIDAD Y USUARIOS	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
226	VEREDAS	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	ENTIDAD Y USUARIOS	BAJO	0.1	0.142857143	0.014285714	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
226	AREA VERDE	COSTO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	ENTIDAD Y USUARIOS	BAJO	0.1	0.285714286	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
226	CALZADA	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	ENTIDAD Y USUARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
226	VEREDAS	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	ENTIDAD Y USUARIOS	MODERADO	0.2	0.142857143	0.028571429	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
226	AREA VERDE	TIEMPO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	ENTIDAD Y USUARIOS	MODERADO	0.2	0.285714286	0.057142857	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55
227	REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN	TIEMPO	SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR FALTA DE AUTORIZACION DE ACTIVIDADES POR SEAL	INSPECTOR DESIGNADO POR SEAL NO AUTORIZA TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN EXPEDIENTE APROBADO	ENTIDAD Y USUARIOS	MUY BAJO	0.05	0.142857143	0.007142857	BAJA	ACEPTAR	APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE SEAL	CREACION DEL SISTEMA VIAL DE INTERCONEXIÓN (PUENTE Y VÍA) ENTRE LAS ASOCIACIONES APTASA, PERUARBO Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 25,803,157.87	1.03	2.55

D. Matriz N°02

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	INCOPATIBILIDAD DE PLANILLA DE METRADOS CON PLANOS DE PROYECTOS PARA CORTE EN VERERDAS QUE GENERE MAYORES METRADOS DURANTE EJECUCIÓN	COSTO	METRADOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON PLANOS	0.43	0.10	0.04	BAJA	MITIGAR	REVICION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	INCOPATIBILIDAD DE PLANILLA DE METRADOS CON PLANOS DE PROYECTOS PARA CORTE EN VERERDAS QUE GENERE MAYORES METRADOS DURANTE EJECUCIÓN	TIEMPO	METRADOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON PLANOS	0.43	0.05	0.02	BAJA	MITIGAR	REVICION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	MAYORES METRADOS POR DEFICIENTE PLANIFICACION PARA CONTROL DE CALIDAD EN VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL	COSTO	PERSONAL TECNICO POCO CALIFICADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	0.43	0.05	0.02	BAJA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	MAYORES METRADOS POR DEFICIENTE PLANIFICACION PARA CONTROL DE CALIDAD EN VEREDAS, BERMAS Y MARTILLOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL	COSTO	PERSONAL TECNICO POCO CALIFICADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	0.14	0.05	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	COSTO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	COSTO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	COSTO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	COSTO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
BUZONES TIPO I Y II	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	COSTO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	TIEMPO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	TIEMPO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	TIEMPO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	TIEMPO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
BUZONES TIPO I Y II	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	TIEMPO	ESTUDIOS TECNICOS (TOPOGRAFICOS) DEFICIENTES O POCO CONFIABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBASION DEL EXPEDIENTE TECNICO
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	COSTO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	COSTO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	COSTO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	COSTO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	COSTO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	TIEMPO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	TIEMPO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	TIEMPO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	TIEMPO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	ENCONTRAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO NO CONTEMPLADOS ANTERIORMENTE	TIEMPO	ESPERA TARDÍA PARA LA ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	REVISION PARA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA DELIMITACIÓN DEL PROYECTO, EN CUANTO A ALCANCE Y EL ÁREA DE INTERVENCIÓN	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RELLENO DE MATERIAL	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	COSTO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA POR INTERFERENCIA EXTERNA	TIEMPO	INADECUADA IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DENTRO DEL PROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RESTAURACION DE TRABAJOS YA REALIZADOS, POR LA OCURRRENCIA DE FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	NO SE CONTEMPLA LA TEMPORADA ADECUADA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, INICIO DE OBRA
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL PROYECTO	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.29	0.10	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.43	0.10	0.04	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.10	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED PARA EVITAR REINGENIERIA O ADICIONALES	COSTO	ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INCOMPLETOS	0.29	0.10	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS QUE IDENTIFIQUEN LAS REDES EXISTENTES Y ASÍ EVITAR INTERFERENCIAS CON LA NUEVA RED PARA EVITAR REINGENIERIA O ADICIONALES	TIEMPO	ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INCOMPLETOS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
BALDOSAS PODOTACTILES	ATRASO POR INSUMOS DE PODOTACTIL	TIEMPO	MATERIAL POCO COMERCIALIZADOS EN LA ZONA Y ALEDAÑOS	0.57	0.05	0.03	BAJA	MITIGAR	TIEMPOS DE ENTREGA EN COTIZACIONES PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC	COLMATACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y/O DAÑO A AVENIDAS ALEDAÑAS POR FALTA DE DESCARGA EN RED DE DESAGUE PLUVIAL	COSTO	BUZONES SIN DESCARGA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC	COLMATACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y/O DAÑO A AVENIDAS ALEDAÑAS POR FALTA DE DESCARGA EN RED DE DESAGUE PLUVIAL	COSTO	BUZONES SIN DESCARGA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	PROBABILIDAD DE AUMENTO DE PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	AUMENTO PRESUPUESTARIO MEDIANTE ADICIONALES DE OBRA POR EL DEFICIENTE Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	AUMENTO PRESUPUESTARIO MEDIANTE ADICIONALES DE OBRA POR EL DEFICIENTE DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	AUMENTO PRESUPUESTARIO MEDIANTE ADICIONALES DE OBRA POR EL INADECUADO DISEÑO Y/O PRO	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	COSTO	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	COSTO	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	COSTO	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	TIEMPO	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	TIEMPO	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS POR METRADOS DEFICIENTES EN EXPEDIENTE TECNICO PARA CORTE DE TERRENO Y PARTIDAS ASOCIADAS	TIEMPO	PERSONAL TÉCNICO POCO CALIFICADO PARA REALIZAR METRADOS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR DEFICIENTE MANEJO DE PERSONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA	TIEMPO	INCAPACIDAD FÍSICA DE PERSONAL RESPONSABLE, FALTA DE PERSONAL ACORDE A LA NECESIDAD DEL PROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	COSTO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	COSTO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	COSTO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	TIEMPO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	TIEMPO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR INCIDENTES PPROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO	TIEMPO	IMPRUDENTES MANIOBRAS DEL OPERADOR PARA RALIZAR LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS, AUSENTE SUPERVISION EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, TRAZO Y REPLANTEO EQUIVOCADO, AL NO ESTAR LIBRE DE INTERFERENCIAS (LINEAS DE TUBERIAS EXISTENTES)	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DESCONTENTO DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN RELACION AL ALCANCE DE LA OBRA, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	DESCONTENTO DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN RELACION AL ALCANCE DE LA OBRA, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR DEFICIENTE MANEJO DE PERSONAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA	TIEMPO	INCUMPLIMIENTO DE PAGO AL PERSONAL OBRERO, DEFICIENTE GESTION DE LA CONTRATISTA CON SU FUERZA LABORAL	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	DESCONTENTO DE PERSONAL
MUROS DE CONTENCIÓN	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA EL ENTREGABLE DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	PERDIDA DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA	COSTO	FALENCIA EN EL SUSTENTO TECNICO DE LAS VALORIZACIONES, DESCUIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES INGRESADOS A LA ENTIDAD PARA LA CONTINUA SOLVENCIA DE LA OBRA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	TRANSFERIR	INEXISTENTE RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LOS TRAMITES INGRESADOS

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	PERDIDA DE SOLVENCIA ECONOMICA PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA	TIEMPO	FALENCIA EN EL SUSTENTO TECNICO DE LAS VALORIZACIONES, DESCUIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES INGRESADOS A LA ENTIDAD PARA LA CONTINUA SOLVENCIA DE LA OBRA	0.14	0.80	0.11	MODERADA	TRANSFERIR	INEXISTENTE RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LOS TRAMITES INGRESADOS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ATRASO POR DEMORA DE COMUNICACIONES ENTRE RESIDENCIA Y SUPERVICION	COSTO	DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION	0.57	0.40	0.23	ALTA	EVITAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ATRASO POR DEMORA DE COMUNICACIONES ENTRE RESIDENCIA Y SUPERVICION	TIEMPO	DEMORA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISION	0.57	0.80	0.46	ALTA	EVITAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.29	0.10	0.03	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CANAL DE CONCRETO TECHADO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	COSTO	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.10	0.06	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	TIEMPO	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.40	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
MUROS DE CONTENCIÓN	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADO DEL PROYECTISTA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MITIGACIÓN DE PARTICULAS	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MITIGACIÓN DE PARTICULAS	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	COSTO	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	TIEMPO	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	0.29	0.80	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
MITIGACIÓN DE PARTICULAS	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MITIGACIÓN DE PARTICULAS	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	COSTO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR MAYORES METRADOS	TIEMPO	INADECUADO METRADO DE LAS PARTIDAS, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUBESTIMACION DE METRADO DE LAS PARTIDAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.20	0.14	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS}
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.20	0.14	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS}
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.80	0.57	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
MUROS DE CONTENCIÓN	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
MUROS DE CONTENCIÓN	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INADEACUADO CONTROL DE PROYECTO	COSTO	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INADEACUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REPORTES DE OBRA DIFERENTES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INADEACUADO CONTROL DE PROYECTO	TIEMPO	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES, INADEACUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	0.14	0.80	0.11	MODERADA	MITIGAR	REPORTES DE OBRA DIFERENTES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR LA CARENTE Y TARDÍA IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENECIAS DENTRO DEL PROYECTO	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALENTE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.29	0.10	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DISEÑO Y/O PROYECCIÓN INADECUADA DEL PROYECTISTA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	FALTA DE CRITERIO AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA POR PARTE DEL DISEÑADOR Y/O PROYECTISTA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	COSTO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	COSTO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	TIEMPO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	TIEMPO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, SUBESTIMACION DE METRADO	0.43	0.40	0.17	ALTA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLAADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLAADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLAADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLAADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
TARRAJEO DE ESTRUCTURAS	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLAADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, DESCONSIDERACION DEL DISEÑADOR CON RESPECTO A LOS USUARIOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INCOMPATIBILIDAD TOPOGRAFICA ENTRE LOS PALNOS Y EL ENTORNO DE LA ZONA, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.20	0.14	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.20	0.14	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE PIEDRA	DEFICIENCIAS DE DISEÑO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL DISEÑADOR Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS (ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS) EN LA FASE DEL ANTEPROYECTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	INSUFICIENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO, CAMBIOS EN EL PERSONAL CLAVE RESPONSABLE DE LA OBRA, CAMBIOS CONSTANTES PRODUCTO DEL REPLANTEO EN CAMPO DEBIDO A LAS INTERFERENCIAS	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	ADICIONALES DE OBRA, MAYORES METRADOS, AMPLIACIONES DE PLAZO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DEL PROYECTISTA, INTERFERENCIA EN EL TREN DE TRABAJO DESIGNADO PARA LOS ENTREGABLES DE LA OBRA	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	COSTO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	COSTO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA
RELLENO PROTECTOR DE TUBERÍA	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	COSTO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
RELLENO CONTROLADO DE ZANJAS	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	COSTO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	TIEMPO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA
RELLENO PROTECTOR DE TUBERÍA	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	TIEMPO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA
RELLENO CONTROLADO DE ZANJAS	DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DE OBRA, PRODUCTO DE OMISON DE RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES	TIEMPO	IRRESPOSABILIDAD DE LA CONTRATISTA PARA ENTREGAR TRABAJOS SIN UNA VALIDACION RESPECTIVA, INEFICIENTE SUPERVISION AL MOMENTO DE LA LIBERACION DE TRABAJOS DE LA OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	CONSTANTES REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN OBRA
BARANDAS METÁLICAS	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA EN DISEÑO DE ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	COSTO	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADOEN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	TIEMPO	INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS EN SU DEBIDO MOMENTO, RESTRICCIONES PARA LA LIBRE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA OBRA	0.29	0.80	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADOEN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
ADOQUIN DE CONCRETO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.29	0.10	0.03	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.43	0.10	0.04	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
ADOQUIN DE CONCRETO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.29	0.10	0.03	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	RETRASO Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE	TIEMPO	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, CABLEADO SUPERFICIAL Y EXPUESTO, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	RETRASO Y POSIBLES ACCIDENTES POR ROTURA DE REDES DE LUZ, INTERNET Y CABLE	TIEMPO	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, CABLEADO SUPERFICIAL Y EXPUESTO, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE CON LA TOPOGRAFÍA REAL DEL TERRENO	0.29	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
MUROS DE CONTENCIÓN	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
MUROS DE CONTENCIÓN	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
MUROS DE CONTENCIÓN	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL DIFERENTE A LA REALIDAD, FALTA DE PREVICION DE INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, FALTA DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCION	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INCOMPATIBILIDAD EN LA COMUNICACION DE INFORMACION ENTRE OFICINA TECNICA Y EL AREA DE PRODUCCION DE LA CONTRATISTA	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INCOMPATIBILIDAD EN LA COMUNICACION DE INFORMACION ENTRE OFICINA TECNICA Y EL AREA DE PRODUCCION DE LA CONTRATISTA	0.43	0.80	0.34	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	COSTO	APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA, REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	TIEMPO	APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA, REDISEÑO Y CAMBIOS EN LA INGENIERÍA	0.43	0.80	0.34	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	AMPLIACION DE PLAZO POR CONDICIONES DE TERRENO DISTINTAS A LAS PREVISTAS	COSTO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES
ADITIVO EPOXICO	AMPLIACION DE PLAZO POR CONDICIONES DE TERRENO DISTINTAS A LAS PREVISTAS	COSTO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	AMPLIACION DE PLAZO POR CONDICIONES DE TERRENO DISTINTAS A LAS PREVISTAS	TIEMPO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES
ADITIVO EPOXICO	AMPLIACION DE PLAZO POR CONDICIONES DE TERRENO DISTINTAS A LAS PREVISTAS	TIEMPO	CONDICIONES GEOLÓGICAS NO PREVISTAS, DESCONOCIMIENTO TECNICO PARA PLANTEAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE ESTUDIOS INCONGRUENTES
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR INTERFERENCIAS	TIEMPO	INTERFERENCIA DE REDES EN CORTE DE TERRENO, INCOMPATIBILIDAD EN DISEÑO DE PAVIMENTO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.20	0.14	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD ENTRE LIMITES DE PROYECTOS PROPUESTOS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	COSTO	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	COSTO	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TIEMPO	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TIEMPO	FALTA DE PLANO DE REDES, FALTA DE PARTIDAS ASOCIADAS A REUBICACIÓN DE REDES, INTERFERENCIAS DE REDES DE EPS'S EN PARTIDAS CRITICAS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y RESPUESTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE, AUSENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.57	0.80	0.46	ALTA	MITIGAR	FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COSTO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COSTO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
ADOQUIN DE CONCRETO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COSTO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COSTO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
ADOQUIN DE CONCRETO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	COMUNICACION INADECUADA ENTRE EL PROPIETARIO Y PERSONAL RESPONSABLE DE OBRA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR INADECUADO CONFINAMIENTO DE ADOQUINES CON BUZONES CIRCULARES	COSTO	BUZONES CIRCULARES SIN COLLARIN DE CONCRETO	0.14	0.05	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, COMUNICACIÓN INEFICIENTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, COMUNICACIÓN INEFICIENTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	0.43	0.80	0.34	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	COSTO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	TIEMPO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	COSTO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	COSTO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	COSTO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	COSTO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	TIEMPO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	TIEMPO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	TIEMPO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	PRESTACIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN BERMAS Y VEREDAS	TIEMPO	EXPEDIENTE TECNICO MAL ELABORADO, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	TRANSFERIR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	COSTO	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.29	0.10	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	COSTO	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	COSTO	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	TIEMPO	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.29	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	TIEMPO	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.14	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	MAYORES METRADOS EN PARTIDAS ASOCIADAS A SARDINELES SUMERGIDOS	TIEMPO	DESCONSIDERACIÓN DE SARDINEL EN ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO	0.14	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	COSTO	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	COSTO	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	COSTO	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	COSTO	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	MAYORES METRADOS Y AFECTACIÓN A LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO EN PARTIDAS DE PINTURA	COSTO	FALTA DE CONSIDERACION DE NORMA VIGENTE PARA SEÑALES, PROYECTISTA SIN EXPERIENCIA EN TIPO DE PROYECTO , FALTA DE ESPECIFICACIONES PARA PINTURA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS POR NO CONSIDERAR ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN VEREDAS Y BERMAS	COSTO	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, ERROR EN ELABORACION DE METRADO Y PRESUPUESTO	0.29	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	COSTO	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	COSTO	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	TIEMPO	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA POR DISEÑO DEFICIENTE EN LÍNEA DE DESAGÜE PLUVIAL	TIEMPO	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, DEFICIENTE DISEÑO DE RED	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	ADICIONAL DE OBRA POR OMISIÓN DE PARTIDAS PARA EJECUCIÓN DE JARDINERAS	COSTO	EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT	0.29	0.10	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
BALDOSAS PODOTACTILES	ADICIONAL DE OBRA POR INTERFERENCIA ENTRE PODO TÁCTIL Y CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE	COSTO	FALTA DE PARTIDAS DE REUBICACIÓN DE CAJAS EXISTENTES, EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, INCOMPATIBILIDAD DE TRAZO DE PODO TÁCTIL CON UBICACIÓN DE CAJAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
BALDOSAS PODOTACTILES	ADICIONAL DE OBRA POR INTERFERENCIA ENTRE PODO TÁCTIL Y CAJAS DE AGUA Y DESAGÜE	TIEMPO	FALTA DE PARTIDAS DE REUBICACIÓN DE CAJAS EXISTENTES, EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, INCOMPATIBILIDAD DE TRAZO DE PODO TÁCTIL CON UBICACIÓN DE CAJAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.20	0.14	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.40	0.29	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.29	0.80	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	DEFICIENTE ELABORACION DE INFORMES Y/O SUSTENTOS, INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA, DEMORA EN LA RESPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES Y/O SUSTENTOS PRESENTADOS	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LA ENTIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO CICLÓPEO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO CICLÓPEO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LA TOPOGRAFÍA, INCOMPATIBILIDAD DE INFORMACION DETECTADA A DESTIEMPO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	TIEMPO	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	TIEMPO	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	TIEMPO	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	TIEMPO	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	SEGURIDAD	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	SEGURIDAD	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	SEGURIDAD	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	SEGURIDAD	FALTA DE DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, FALTA DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	SEGURIDAD EN OBRA
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ACTIVIDAD, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA ACTIVIDAD, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
CANAL DE CONCRETO TECHADO	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
ARENADO SUPERFICIAL DE PROTECCION DE CARPETA	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
SARDINELES	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE TRABAJOS POR LAS INTERFERENCIAS AJENAS AL AL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	INEXISTENTE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OBRA COLINDANTE, RESPECTO A LA TRANSICION ENTRE AMBAS OBRAS, RESTRICCIONES DE AVANCE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA COLINDANTE	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	EVIDENCIA DE APARICIÓN DE INTERFERENCIAS NO ANTICIPADAS
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	ACTIVIDADES INCONCLUSAS QUE DEBIERON FINALIZAR EN SU MOMENTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
BARRIDO DE SUPERFICIE PARA BASE GRANULAR	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	ACTIVIDADES INCONCLUSAS QUE DEBIERON FINALIZAR EN SU MOMENTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BALDOSAS PODOTACTILES	ADICIONAL DE OBRA POR INSUMOS INHERENTES A PODOTACTIL	TIEMPO	ACU NO CONTEMPLA PRECIOS NI INSUMOS PARA MATERIAL DE POLIETILENO, EQUIPO TECNICO POCO CALIFICADO PARA ELABORACION DE EETT, POLIETILENO MUCHO MAS CARO QUE CONCRETO, POLIETILENO NO RECOMENDADO POR FABRICANTES PARA USO EN AREQUIPA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	EVITAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR ACTIVIDADES AJENAS AL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
RELLENO CONTROLADO DE ZANJAS	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR ACTIVIDADES AJENAS AL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR ACTIVIDADES AJENAS AL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR ACTIVIDADES AJENAS AL ALCANCE DEL PROYECTO	TIEMPO	OBRA ALEDAÑA CAUSO ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN DOS OPORTUNIDADES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	VERIFICACIÓN DE OBRAS ALEDAÑAS CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COSTO	FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES, RESPECTO A LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN LA CARPETA ASFÁLTICA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES, RESPECTO A LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN LA CARPETA ASFÁLTICA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
BUZONES TIPO I Y II	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.80	0.23	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	TIEMPO	RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA, PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	COSTO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	TIEMPO	PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.71	0.20	0.14	MODERADA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RECLAMOS DEL GREMIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	TIEMPO	RECLAMO DE PUESTOS DE TRABAJO INEXISTENTES, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA, PARALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL GREMIO SINDICAL DE CONSTRUCCION CIVIL	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	COMENTARIOS, NOTICIAS SOBRE PARALIZACIONES SINDICALES PROGRAMADAS
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	RETRABAJOS POR CONDICIONES CLIMATICAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
MUROS DE CONTENCIÓN	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORMES DE SUSTENTACIÓN
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
SOLADO DE CONCRETO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
MUROS DE CONTENCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
SOLADO DE CONCRETO	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
MUROS DE CONTENCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INCUMPLIMIENTO DE PLAZO POR REPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	MITIGAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	COSTO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA	TIEMPO	RETRASO ACUMULADO EN EL AVANCE DE OBRA, INCORRECTA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL EN LOS FRENTES DE TRABAJO	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	RETRASO EN EL AVANCE DE OBRA (CURVA "S")
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MUROS DE CONTENCIÓN	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INADECUADO CONTROL DE PROYECTO	COSTO	RETRASO INJUSTIFICADO DE LA OBRA, FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INADECUADO CONTROL DE PROYECTO	TIEMPO	RETRASO INJUSTIFICADO DE LA OBRA, FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	FALENCIAS DENTRO DE LOS ERRORES YA ENCONTRADOS AL ELABORAR EL ADICIONAL DE OBRA, DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE SUPERVISIÓN	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	TIEMPO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS	COSTO	RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA, PRESENCIA DE PRECIPITACIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS	TIEMPO	RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA, PRESENCIA DE PRECIPITACIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
SARDINELES	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.57	0.40	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
SARDINELES	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	COSTO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	TIEMPO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
SARDINELES	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	TIEMPO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	TIEMPO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.57	0.40	0.23	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
SARDINELES	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	TIEMPO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	TIEMPO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS INGENIERIELES DENTRO DE LOS CAMBIOS YA REALIZADOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	ADICIONAL DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN ADICIONALES ANTERIORES	TIEMPO	FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS SUSTENTOS Y/O INFORMES PARA ACREDITAR CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA OBRA, SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	RETRASO EN EL INICIO DE OBRA POR LA OMISIÓN DE LA PARTIDA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	COSTO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	RETRASO EN EL INICIO DE OBRA POR LA OMISIÓN DE LA PARTIDA DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	TIEMPO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO
BALDOSAS PODOTACTILES	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON MATERIALES USADOS COMUNMENTE, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BALDOSAS PODOTACTILES	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON MATERIALES USADOS COMUNMENTE, PLANOS CON INFORMACION INCONGRUENTE	0.57	0.20	0.11	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	COSTO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	COSTO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	TIEMPO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INADECUADA REPRESENTACION EN PLANOS DONDE EL REPLANTEO INICIAL DE OBRA OCACIONA MAYORES METRADOS	TIEMPO	FALENTE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INADECUADO DISEÑO POR LA EXCLUSIÓN DE ESTRUCTURAS INDISEPNSABLES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	COSTO	EMPICENAMIENTO DE LA ENTIDAD EN INICIAR ACTIVIDADES SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, OMISIÓN AL REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	EMPICENAMIENTO DE LA ENTIDAD EN INICIAR ACTIVIDADES SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, OMISIÓN AL REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	FALTA DE PARTIDAS INHERENTES SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE OBRAS DENTRO DEL PRESUPUESTO
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	COSTO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	COSTO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	COSTO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	COSTO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	COSTO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	TIEMPO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	TIEMPO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	TIEMPO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	TIEMPO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACIONES DE PLAZO POR REPLANTEO TOPOGRAFICO	TIEMPO	MAL PLANTEAMIENTO DE DIMENSIONES DEL PROYECTO EN ETAPA DE ESTUDIO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	TRAZO Y RELANTEO PRELIMINAR
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	FACTORES SOCIO POLITICOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EJECUCIÓN DE RETRABAJOS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICA PRODUCTO DE DAÑOS POR LLUVIAS	TIEMPO	TEMPORADA DE LLUVIAS, RETRASO EN EJECUCIÓN DE BOCATORMENTAS	0.14	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	PROGRAMACIÓN DE OBRA
SOLADO DE CONCRETO	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR EJECUCIÓN DE RETRABAJOS EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICA PRODUCTO DE DAÑOS POR LLUVIAS	TIEMPO	TEMPORADA DE LLUVIAS, RETRASO EN EJECUCIÓN DE BOCATORMENTAS	0.14	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	PROGRAMACIÓN DE OBRA
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
NIVELACIÓN DE BUZONES	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
NIVELACIÓN DE BUZONES	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
NIVELACIÓN DE BUZONES	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, MARTILLOS, SARDINELES,ETC)	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO	ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA	COSTO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO	ADQUISICIÓN ERRÓNEA DE INSUMOS DEBIDO A UNA DEFICIENTE ELABORACIÓN TÉCNICA	TIEMPO	INADECUADO DISEÑO Y/O PROYECCIÓN DEL PROYECTISTA Y LA POSTERIOR APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, INCORRECTA COMPATIBILIZACION DE INFORMACION ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COSTO	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
BASE COMPACTADA MANUALMENTE PARA ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, RAMPAS, ETC)	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	COSTO	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
BASE COMPACTADA MANUALMENTE PARA ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, RAMPAS, ETC)	REPROCESOS Y/O RETRABAJOS EN ENTREGABLES YA CULMINADOS Y LIBERADOS	TIEMPO	FALTA DE PREVICIÓN ANTE LA INCLEMENCIA DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, CARPETA ASFÁLTICA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	RETRABAJOS Y/O REPROCESOS DE ACTIVIDADES CULMINADAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	COSTO	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.20	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	TIEMPO	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.40	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
RECONEXIÓN Y/O REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.43	0.20	0.09	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
NIVELACIÓN DE BUZONES	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	COSTO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
NIVELACIÓN DE BUZONES	INTERFERENCIAS INADVERTIDAS CON SISTEMAS DE RED EXISTENTES	TIEMPO	FALTA DE PLANOS O LAYOUT'S DE LA INSTALACION DE REDES EXISTENTES, NO DISPONIBILIDAD DE PLANOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE REDES EXISTENTES	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	COSTO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	TIEMPO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA PUENTE	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS EN TORRENTERA	TIEMPO	FALTA DE PREVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES	0.14	0.20	0.03	BAJA	TRANSFERIR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	ADICIONAL DE OBRA Y SUSPENSIÓN DE PLAZO POR FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN TRABAJOS	COSTO	PROYECTISTA NO CONTEMPLO EJECUCIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD	0.43	0.10	0.04	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	ADICIONAL DE OBRA Y SUSPENSIÓN DE PLAZO POR FALTA DE CONTROLES DE CALIDAD EN TRABAJOS	TIEMPO	PROYECTISTA NO CONTEMPLO EJECUCIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD	0.43	0.05	0.02	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACIÓN DE TRABAJOS ALEDAÑOS A VÍA FÉRREA	TIEMPO	CONCESIONARIO SOLICITA PARALIZACIÓN HASTA ESCLARECER LIMITES DE TERRENO	0.43	0.40	0.17	ALTA	EVITAR	COMUNICACIÓN CON CONCESIONARIO DE VÍA FÉRREA
REUBICACIÓN DE POSTES	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN	COSTO	CONTRATISTA DEMORA CON EL TRAMITE DE PERMISOS, PROYECTISTA NO CONSIDERO QUE LOS POSTES ERAN DE MEDIA TENSIÓN	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE SEAL
REUBICACIÓN DE POSTES	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN	TIEMPO	CONTRATISTA DEMORA CON EL TRAMITE DE PERMISOS, PROYECTISTA NO CONSIDERO QUE LOS POSTES ERAN DE MEDIA TENSIÓN	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DE SEAL

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
INFRAESTRUCTURA PUENTE	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A REPLANTEO DE PUENTE	TIEMPO	PROYECTISTA DEMORA EN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A OBSERVACIONES EN PUENTE	0.14	0.10	0.01	BAJA	TRANSFERIR	INFORME DE COMPATIBILIDAD Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
NIVELACIÓN DE BUZONES	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	COSTO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	COSTO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	COSTO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
NIVELACIÓN DE BUZONES	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	TIEMPO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	TIEMPO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	TIEMPO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEDAPAR), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
BALDOSAS PODOTACTILES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
BALDOSAS PODOTACTILES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.29	0.10	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.14	0.10	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.29	0.10	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	COSTO	FALTA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ACTUALIZADOS, DISEÑO ERRÓNEO Y/O NO COMPATIBLE CON LO REFLEJADO EN LA REALIDAD	0.14	0.10	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	COSTO	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN	0.29	0.40	0.11	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	TIEMPO	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN	0.29	0.80	0.23	ALTA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS MENORES (JARDINERAS, RAMPAS,ETC)	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, REPLANTEO Y CAMBIOS GENERALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	COSTO	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	COSTO	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	TIEMPO	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	AMPLIACION DE PLAZO POR INTEREFERENCIAS NO CONTEMPLADAS	TIEMPO	RESTRICCIONES E INTERFERENCIAS INADVERTIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, FALTA DE PERSONAL PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
BASE COMPACTADA MANUALMENTE PARA ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, RAMPAS, ETC)	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
BASE COMPACTADA MANUALMENTE PARA ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, RAMPAS, ETC)	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
BASE COMPACTADA MANUALMENTE PARA ESTRUCTURAS MENORES (VEREDAS, RAMPAS, ETC)	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.14	0.40	0.06	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDAS	DEMORA POR LA OPOSICION E INTRUSION DE LOS RESIDENTES EN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	DEFICIENTE COMUNICACION CON LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA, INTRANSIGENCIA DE LOS POBLADORES	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	DISCONFORMIDAD DE LOS RESIDENTES CON LOS TRABAJOS
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	INTERFERENCIA CON LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, FALTA DE VISIBILIDAD PARA LOS CONDUCTORES	0.14	0.10	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	REDUCCION DE METAS POR CONDICIONES DESFAVORABLES	USUARIO	FALTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	0.43	0.80	0.34	ALTA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
TARRAJEO DE ESTRUCTURAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - SARDINEL	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
TARRAJEO DE ESTRUCTURAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	ELABORACIÓN INADECUADA DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
REUBICACIÓN DE PLANTONES EXISTENTES	INADECUADO CONTROL DE PROYECTO	TIEMPO	DEFICIENTE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES	0.29	0.80	0.23	ALTA	MITIGAR	EVIDENTE RETRASO REFLEJADO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	ELABORACIÓN Y DISEÑO INADECUADA CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LAS RAMPAS	0.29	0.10	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR	0.14	0.80	0.11	MODERADA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	INVASIÓN DE ÁREA DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA POR PARTE DE LOS LOTES COLINDANTES A LA ZONA	TIEMPO	EDIFICACIONES CONSTRUIDAS FUERA DEL LÍMITE DE LA PROPIEDAD	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	VISISTA A CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
REUBICACIÓN DE PLANTONES EXISTENTES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
MUROS DE CONTENCIÓN	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
REUBICACIÓN DE PLANTONES EXISTENTES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	COSTO	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TIEMPO	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
TAPAS DE BUZONES	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SOLADO DE CONCRETO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
TAPAS DE BUZONES	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SOLADO DE CONCRETO	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLUENCIA	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	ENTIDAD CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEFICIENTES	0.43	0.05	0.02	BAJA	EVITAR	CONTRATOS TEMPORALES DE SUPERVICIÓN
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR RESPONSABILIDADES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD	TIEMPO	ENTIDAD CON PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEFICIENTES	0.43	0.05	0.02	BAJA	EVITAR	CONTRATOS TEMPORALES DE SUPERVICIÓN
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	TIEMPO	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	TIEMPO	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	SEGURIDAD	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	OCURRENCIA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE AFECTAN A LOS USUARIOS	SEGURIDAD	FALTA DE CONTROL, CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RIESGOS	0.14	0.40	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	ADICIONAL DE OBRA POR CONDICIONES INSEGURAS EN TRAMO DE CICLOVIA JUNTO A TALUD	COSTO	SARDINEL SUMERGIDO NO PREVIENE DESCARRILAMIENTO DE CICLISTAS NI CONTENCION DE MATERIAL SUELTO DEL TALUD	0.43	0.05	0.02	BAJA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
BALDOSAS PODOTACTILES	ADICIONAL DE OBRA POR INSUMOS INHERENTES A PODOTACTIL	COSTO	DESCONOCIMIENTO DE DETALLES DE PLANOS, FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
BALDOSAS PODOTACTILES	ADICIONAL DE OBRA POR INSUMOS INHERENTES A PODOTACTIL	COSTO	DESCONOCIMIENTO DE DETALLES DE PLANOS, FALTA DE EXPERIENCIA DEL PROYECTISTA	0.57	0.10	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TIEMPO	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TOPOGRAFÍA DE LA ZONA CAMBIANTE Y DIFERENTE TIPO DE MATERIAL, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
EXCAVACIÓN DE ZANJAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TIEMPO	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS
ADOQUIN DE CONCRETO	CARENCIA DE UN DISEÑO ADECUADO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DEL ALCANCE DEL PROYECTO	COSTO	DESCUIDO EN EL DISEÑO DE LOS DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA, DISEÑO INADECUADO PARA EL ENTORNO DEL ENTREGABLE	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.40	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO DIFERENTE AL ESPERADO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	0.29	0.10	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	CÁLCULOS ERRÓNEOS AL MOMENTO DEL DISEÑO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	0.29	0.10	0.03	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA	RETRASO, ADICIONALES Y POSIBLES INCIDENTES POR ROTURA DE REDES HIDRÁULICAS	TIEMPO	TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUPERVISIÓN	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	EXCAVACIONES CERCA DE LA REDES HIDRÁULICAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	FACTORES SOCIO POLITOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	MOVILIZACIONES SOCIALES
SARDINELES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, ESTRUCTURAS SIMILARES EXISTENTES, PROYECTADAS DE FORMA ERRÓNEA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SARDINELES	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	TIEMPO	FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, ESTRUCTURAS SIMILARES EXISTENTES, PROYECTADAS DE FORMA ERRÓNEA	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	COSTO	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.20	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	TIEMPO	DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.20	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	COSTO	RETRABAJOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, CLIMA ADVERSO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	RETRABAJOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, CLIMA ADVERSO	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	COSTO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	RETRASO POR LA RESTAURACIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS	TIEMPO	TEMPORADA DE PRECIPITACIONES Y FENÓMENOS CLIMATOLOGICOS	0.29	0.40	0.11	MODERADA	ACEPTAR	CERCANÍA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
RAMPAS VEHICULARES Y MINUSVALIDOS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	FALENTE DISEÑO CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, ESTRUCTURAS EXSTENTES CON UNA FUNCIONALIDAD NULA	0.29	0.20	0.06	MODERADA	ACEPTAR	SIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBIL
REDUCTORES DE VELOCIDAD	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	DEFICIENTE UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO	0.14	0.10	0.01	BAJA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	COSTO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLU	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE	CAMBIOS DENTRO DEL ALCANCE DE LA OBRA	TIEMPO	PROYECCIONES INGENIERILES FALENTES EN RELACION AL ENTORNO REAL, FALTA DE ESTRUCTURAS ADECUADAS Y ACORDE A LA NECESIDAD DEL AREA DE INFLU	0.14	0.20	0.03	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
ADOQUIN DE CONCRETO	APLAZAMIENTO DE TOMA DE DECISIONES POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTAS	TIEMPO	FALTA DE LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA POR PARTE DEL CONSULTOR	0.29	0.80	0.23	ALTA	EVITAR	ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O SUSTENTOS PARA CAMBIOS EN LA OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	COSTO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.20	0.11	MODERADA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	TIEMPO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.57	0.80	0.46	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
ADOQUIN DE CONCRETO	AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENTE COMUNICACIÓN CON ENTIDAD	COSTO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONSULTA POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LAS RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
ADOQUIN DE CONCRETO	AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENTE COMUNICACIÓN CON ENTIDAD	TIEMPO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA CONSULTA POR PARTE DE LA ENTIDAD	0.29	0.40	0.11	MODERADA	MITIGAR	DEMORA EN LAS RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
ADOQUIN DE CONCRETO	DEMORA EN LA APROBACION Y/O OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	TIEMPO	DEMORA EN LA RESPUESTA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, DEMORA EN LA ELABORACION Y/O REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	0.29	0.80	0.23	ALTA	EVITAR	LENTITUD EN LA RESPUESTA A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD
CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	0.29	0.10	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ADOQUIN DE CONCRETO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	COSTO	FALTA DE PREVICIÓN DEL INSUMO, CONSIDERANDO LA MAGNITUD DEL PROYECTO, DESABASTECIMIENTO DE INSUMO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES
ADOQUIN DE CONCRETO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	TIEMPO	FALTA DE PREVICIÓN DEL INSUMO, CONSIDERANDO LA MAGNITUD DEL PROYECTO, DESABASTECIMIENTO DE INSUMO	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

Universidad Católica de Santa María	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA	TESIS-MATRIZ-02	
	ELABORACIÓN DE TESIS PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	PAGINA :	1 DE 1
	MATRIZ DE RIESGOS - 02	REVISION :	1
		FECHA :	27/11/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	COSTO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	ADICIONAL DE OBRA POR NECESIDAD DE REPLANTEO DE EXPEDIENTE TECNICO	TIEMPO	DISEÑO INADECUADO PARA LA NECESIDIAD Y ALCANCE DEL PROYECTO, DEFICIENTE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.43	0.20	0.09	MODERADA	ACEPTAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
BARANDAS METÁLICAS	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	COSTO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.40	0.17	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	AMPLIACION DE PLAZO POR ADICIONAL DE OBRA	TIEMPO	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA, MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DE OBRA	0.43	0.80	0.34	ALTA	ACEPTAR	ALERTAS EN EL CUADERNO DE OBRA
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	CAMBIOS CONSTANTES EN EL DISEÑO DEL PROYECTO A NIVEL INGENIERIL	TIEMPO	INADECUADA UBICACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO	0.57	0.10	0.06	MODERADA	MITIGAR	REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, INFORME DE COMPATIBILIDAD
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	COSTO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEAL), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	DEMORA E IMPEDIMENTO EN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES EN OBRA POR LA FALTA DE ACCIONES DE LAS EPS's	TIEMPO	FALTA DE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO (SEAL), FALTA DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y/O CONSULTA REALIZADA	0.14	0.20	0.03	BAJA	MITIGAR	DEMORA EN LA RESPUESTA AL TRÁMITE O GESTIÓN CON LA EPS
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	MAYORES METRADOS Y AMPLIACION DE PLAZO	COSTO	SUBESTIMACIÓN EN EL METRADO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, CAMBIOS EN LOS ALCANCES DE LA OBRA	0.29	0.10	0.03	BAJA	ACEPTAR	REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	COSTO	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	COSTO	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	0.14	0.10	0.01	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	TIEMPO	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	0.14	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
BUZONES TIPO I Y II	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUNTO DE DESCARGA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	TIEMPO	FALTA DE VERIFICACION DE ESTADO SITUACIONAL DE TORRENTERA	0.14	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD
INFRAESTRUCTURA PUENTE	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUENTE POR INTERFERENCIAS Y DEFICIENTE CIMENTACION	COSTO	DEFICIENTE DISEÑO DE CIMENTACION, OMISIÓN DE INTERFERENCIAS CON PASE DE TUBERÍA COLINDANTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR MUNICIPALIDAD
INFRAESTRUCTURA PUENTE	ADICIONAL DE OBRA POR REPLANTEO DE PUENTE POR INTERFERENCIAS Y DEFICIENTE CIMENTACION	TIEMPO	DEFICIENTE DISEÑO DE CIMENTACION, OMISIÓN DE INTERFERENCIAS CON PASE DE TUBERÍA COLINDANTE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	MITIGAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR MUNICIPALIDAD
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	COYUNTURA POLÍTICA	0.71	0.05	0.04	BAJA	ACEPTAR	PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES LOCALES Y/O NACIONALES

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :	EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA VIAL EJECUTADOS POR CONTRATA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, PERIODO (2022-2024)

PARTIDA	RIESGO	TIPO DE AFECTACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO N°	PRIORIDAD DE RIESGO N°	PRIORIDAD DE RIESGO	ESTRATEGIA RECOMENDADA	DISPARADOR DE RIESGO
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PROTESTAS SOCIALES	TIEMPO	COYUNTURA POLÍTICA	0.71	0.10	0.07	MODERADA	ACEPTAR	PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES LOCALES Y/O NACIONALES
ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR DEMORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES TERCERAS	TIEMPO	DEMORA EN TRAMITES Y PERMISOS EN OTRAS ENTIDADES, FACTOR AMBIENTAL	0.57	0.20	0.11	MODERADA	ACEPTAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA
ADOQUIN DE CONCRETO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	COSTO	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	0.29	0.10	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	COSTO	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	0.14	0.10	0.01	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	COSTO	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	0.29	0.10	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
ADOQUIN DE CONCRETO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	TIEMPO	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	TIEMPO	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	0.14	0.20	0.03	BAJA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
SEMBRADO DE PLANTONES Y/O GRASS NATURAL	ADICIONAL DE OBRA POR SUPERPOSICION DE PROYECTOS Y DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO CONTRACTUAL	TIEMPO	PROYECTISTA NO REALIZO UN BUEN PLANTEAMIENTO DEL EXPEDIENTE, MUNICIPALIDAD NO CONSIDERO OBRAS COLINDANTES NI ALCANCE	0.29	0.20	0.06	MODERADA	EVITAR	INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
REUBICACIÓN DE POSTES	SUSPENSIÓN DE PLAZO POR DEMORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES TERCERAS	TIEMPO	INSPECTOR DESIGNADO POR SEAL NO AUTORIZA TRABAJOS A REALIZAR SEGÚN EXPEDIENTE APROBADO	0.14	0.05	0.01	BAJA	ACEPTAR	APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE SEAL