

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MAPA DE RIESGO 2010

PROCESO	POLÍTICA	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo	Control existente
CREACIÓN Y MEMORIA	La política se encuentra en proceso de formulación	La no aplicación de los procedimientos podría generar deficiencias para garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras.	Fallas en el uso y aplicación de los procedimientos de construcción, diseño, viabilización y sedes	Cambios en las normas de Gerencia Externa	Catastrófico	Probable	Extrema	Aplicación rigurosa de los Procedimientos
		La mala formulación y revisión de proyectos implicaría una deficiente ejecución técnica o financiera o administrativa de las obras.	Pasar por alto información importante para el diseño que afecte la calidad de la obra.	Cambio abrupto en los precios de los materiales en el mercado.	Moderado	Moderado	Alta	Fortalecimiento de los filtros de control.
		La mala selección y/o ausencia de interventora podría generar incumplimiento de los requisitos y objetos contractuales de la obra.	Mala formulación de términos de referencia.	Accesibilidad limitada a la obra por alteración del orden público, vías y otros	Menor	Improbable	Baja	No hay

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		Evaluación	
													1	2	1	2
SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	La no aplicación de los procedimientos podría generar deficiencias para garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras.	Fallas en el uso y aplicación de los procedimientos de construcción, diseño, viabilización y sedes	Extrema	Aplicación rigurosa de los estudios de viabilidad	100%	No. de estudios de viabilidad que cumplan con el 100% de los requisitos/ No. de estudios de viabilidad aprobados	4	2 por semestre	Coordinador del Grupo	Se han recibido 59 proyectos de los cuales no se ha viabilizado ninguno. La acción queda pendiente para el 2do semestre.	Evaluar la deficiencia en la obra y hacer las correcciones en la misma		0%		80%	
	La mala formulación y revisión de proyectos implicaría una deficiente ejecución técnica o financiera o administrativa de las obras.	Pasar por alto información importante para el diseño que afecte la calidad de la obra.	Alta	Reuniones de comité coordinación interna	100%	Reuniones efectuadas	9	uno mensual a partir de abril	Coordinador del Grupo	Se han realizado las 3 reuniones programadas en el semestre.	Evaluar la deficiencia técnica, administrativa y financiera del proyecto, asignarle recursos y hacer las correcciones		33%		24%	
													17%	0%		

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		Evaluación	
													1	2	1	2
SISTEMAS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	La no aplicación de los procedimientos podría generar deficiencias para garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras.	Fallas en el uso y aplicación de los procedimientos de construcción, diseño, viabilización y sedes	Extrema	Aplicación rigurosa de los estudios de viabilidad	100%	No. de estudios de viabilidad que cumplan con el 100% de los requisitos/ No. de estudios de viabilidad aprobados	4	2 por semestre	Coordinador del Grupo	Se recibieron 71 proyectos más y se viabilizaron 5	Evaluar la deficiencia en la obra y hacer las correcciones en la misma		0%	100%	80%	1%
	La mala formulación y revisión de proyectos implicaría una deficiente ejecución técnica o financiera o administrativa de las obras.	Pasar por alto información importante para el diseño que afecte la calidad de la obra.	Alta	Reuniones de comité de coordinación interna	100%	Reuniones efectuadas	9	uno mensual a partir de abril	Coordinador del Grupo	Se realizaron 6 reuniones programadas en el segundo semestre	Evaluar la deficiencia técnica, administrativa y financiera del proyecto, asignarle recursos y hacer las correcciones		33%	100%	24%	1%
													17%	100%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 2010 Inicio

Nivel de Riesgo Global: 58%Extrema

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (FACTOR INT.) (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (FACTOR EXT.) (%)
CREACIÓN Y MEMORIA	La no aplicación de los procedimientos podría generar deficiencias para garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras.	Fallas en el uso y aplicación de los procedimientos de construcción, diseño, viabilización y sedes	80%	58%	58% Extrema
	La mala formulación y revisión de proyectos implicaría una deficiente ejecución técnica o financiera o administrativa de las obras.	Pasar por alto información importante para el diseño que afecte la calidad de la obra.	36%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo Global: 52%Extrema

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (FACTOR INT.) (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (FACTOR EXT.) (%)
CREACIÓN Y MEMORIA	La no aplicación de los procedimientos podría generar deficiencias para garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras.	Fallas en el uso y aplicación de los procedimientos de construcción, diseño, viabilización y sedes	80%	52%	52% Extrema
	La mala formulación y revisión de proyectos implicaría una deficiente ejecución técnica o financiera o administrativa de las obras.	Pasar por alto información importante para el diseño que afecte la calidad de la obra.	24%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 2010 Semestre 2

Nivel de Riesgo Global: 1%Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (FACTOR INT.) (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (FACTOR EXT.) (%)
CREACIÓN Y MEMORIA	La no aplicación de los procedimientos podría generar deficiencias para garantizar la correcta ejecución y la calidad de las obras.	Fallas en el uso y aplicación de los procedimientos de construcción, diseño, viabilización y sedes	1%	1%	1% Baja
	La mala formulación y revisión de proyectos implicaría una deficiente ejecución técnica o financiera o administrativa de las obras.	Pasar por alto información importante para el diseño que afecte la calidad de la obra.	1%		