

**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, viabilizarían 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 abruptos 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 CONTINGEN	CRITERIOS DE	SEIMESTRE		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, viabilizarían 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 viabilizó 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 de coordinación interna	100%	Reuniones efectuadas	9	uno mensual a partir de abril	Coordinador del Grupo	Sean realizadas las reuniones programadas en el semestre.	Evaluar la deficiencia técnica, administrativa y financiera del proyecto, asignarle recursos y hacer las correcciones		33%		24%	

11% 0%

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

Nivel de Riesgo G10I 58%Extrema

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO/F ACTOR (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (%)
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, viabilizarían y sedes	80%	58%	58%
	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%		Extrema

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

Nivel de Riesgo G10I 52%Extrema

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO/F ACTOR (%)	ZONA DE RIESGO PONDERADO (%)
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, viabilizarían y sedes	80%	52%	52%
	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%		Extrema