



PROCESO: GESTIÓN DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE VIGENCIA : DICIEMBRE 15 DE 2015  
 VERSIÓN 01  
 PÁGINA 1 DE 1

MAPA DE RIESGOS

Proceso:		Gestión de vías e infraestructura														
Fecha:		21 de octubre de 2015														
Factor	Identificación de Riesgos			Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento			
Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma
Interno	Incorrecta identificación de necesidades	Estudios previos mal focalizados, análisis del sector y presupuestos inadecuados	reformulación de los estudios previos, sobrecostos y pérdida de tiempo	Estratégico	2	3	Zona de riesgo moderada	Evaluación de los estudios previos	Resultados de la evaluación estudios previos	Si	2	2	Zona de riesgo baja	hacer seguimiento a la elaboración de los estudios previos	Gestión de vías e infraestructura	Mensual
Interno	Incumplimiento en las visitas de campo	No se realizan todas las vistas de campo programadas antes, durante y después de los proyectos	Ejecución lenta de las obras, poco control de interventoría	Operativo	2	3	Zona de riesgo moderada	Contratos de interventoría	Informes de interventoría	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Verificación de los registros de los informes de interventoría y mayor seguimiento	Gestión de vías e infraestructura	Mensual
Externo	Incumplimiento de la interventoría	la interventoría falta a los plazos acordados para la entrega de informes	Retrasos en el proceso normal de verificación de progreso de las obras	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo moderada	Programación de la interventoría	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Mayor seguimiento los interventores	Gestión de vías e infraestructura	Mensual
Interno	Incumplimiento de la normatividad para el seguimiento de obras públicas	Se desconocen las normas de la administración municipal en el seguimiento y ejecución de obras públicas, errores de programación de obras, fallas en la supervisión de los contratos, fallas en la selección de los ejecutores de obras	Descontento de los ciudadanos afectados, incumplimiento de los objetivos y metas propuestas, deterioro de la imagen de la administración municipal	Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo alta	Supervisión de las interventorías de obra	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Socializar y capacitar en normas y funciones a los interventores y supervisores	Gestión de vías e infraestructura	Semestral
Interno	Incumplimiento de las actividades operativas y obras programadas	Recursos insuficientes para asignación de actividades y ejecución de obras	Retraso en las actividades, incumplimiento del plan de desarrollo, sanciones	Operativo	3	3	Zona de riesgo alta	Cronograma de actividades	Control de cronograma de actividades	Si	2	2	Zona de riesgo baja	verificar plan de trabajo, ejecutar los planes de contingencia en caso de cumplimiento de la programación y gestionar mayor asignación de recursos para el desarrollo de actividades	Gestión de vías e infraestructura	Anual