



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MAPA DE RIESGO



PROCESO		MISIONAL																		
OBJETIVO		Gestionar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Transporte publico Multimodal del Distrito de Cartagena, mediante el auspicio de los proyectos de infraestructura y urbanísticos, verificar el estado de avance de la construcción de los mismos y coordinar la legalización de actos y contratos que se desprenden del proceso de implementación del SITM de Transcaribe S.A.																		
N°	RIESGOS	POSIBILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN INICIAL	N° del Contro	CONTROLES EXISTENTES	PONDERACION DE CONTROLES	EVALUACION FINAL	OPCIONES DE MANEJO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	INDICADOR DE AVANCE	RESPONSABLE	CRONOGRAMA						
1	Mayor Valor final de las obras en Ejecucion por parte de Transcaribe S.A	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	BAJA 1:1	1	Control sobre los costos y gestion de la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental durante le ejecucion de la obra.	100	BAJA 1:1	- Asumir el Riesgo	asumir el riesgo	Seguimiento periodico, del control de costos.	En Ejecución	Direccion de Planeacion e Infraestructura.	Inicio de la obra, terminacion de la obra.				
															2			En Ejecución		
															3			Sin Implementar		
2	Retraso en las entregas de las obras, por eventos de la naturaleza.	3	POSIBLE	2	MENOR	MODERAD A 3:2	1	Elaboracion de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el historico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad.	100	BAJA 1:2	- Asumir el Riesgo- Reducir el Riesgo	Asumir el riesgo	Revision Constante del plan de Contingencia, actualizandolo con sus respectivos indicadores.	Implementado	Contratista, Direccion de Planeacion e Infraestructura.	Inicio de la obra, terminacion de la obra.				
															2			Sin Implementar		
															3			Sin Implementar		
3	No obtencion del Objeto del Contrato	2	IMPROBABLE	2	MENOR	BAJA 2:2	1	Inspeccion y revisiones periodicas sobre la ejecucion de los hitos de contruccion y la intervencion de terceros en la obra. Control sobre la ejecucion de la obra por parte de la interventoria externa y supervision interna.	100	BAJA 1:2	- Asumir el Riesgo- Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo	Seguimiento constante en los comites Tecnicos de Transcaribe	Implementado	Contratista, Direccion de Planeacion e Infraestructura.	Inicio de la obra, terminacion de la obra.				
															2			Sin Implementar		
															3			Sin Implementar		

4	Extension del plazo de las obras a ejecutar.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	BAJA 2:2	1	Elaboracion de un plan de contingencia que contemple el seguimiento y control sobre la probabilidad de ocurrencia de hechos generados por terceros que afecten la ejecucion de las obras en el plazo pactado en el contrato.	100	BAJA 1:2	- Asumir el Riesgo- Reducir el Riesgo	asumir el riesgo	Seguimiento al plan de Contingencia en las instancias definidas para tal fin.	En Ejecución	contratista/ TRANSCARIBE en una proporcion 50% y 50%	Inicio de la obra, terminacion de la obra.
							2						Sin Implementar			
							3						Sin Implementar			
5	Desabastecimiento de los insumos necesarios para la construccion de la obra.	1	RARO	3	MODERADO	MODERAD A 1:3	1	Adecuada asesoría tecnica y financiera para la evaluación y estimación del presupuesto a presentar en la propuesta por parte del oferente. Por la entidad adecuada	85	MODERADA 1:3	- Asumir el Riesgo- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir el Riesgo	Revision de la evaluacion y estimacion del presupuesto por parte del oferente.	En Ejecución	contratista. Direccion de Planeacion e Infraestructura TRANSCARIBE S.A.	fecha de elaboracion del presupuesto oficial por parte de la entidad. Fecha de preparacion de la propuesta por parte del proponente
							2						Sin Implementar			
							3						Sin Implementar			