



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y ASIGNAMIENTO A LOS RIESGOS			
MIRIAM ESTRABANDA DE PARÍS ANDRÉS Y RIVERA			
CÓDIGO	SIGLA-F-CED	VERSIÓN	FECHA
			13/11/2020

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Elaboración de Proyecto de Infraestructura de Transporte	Elaboración de Proyecto de Infraestructura de Transporte

TABLA 1 - INTRODUCCIÓN DE RIESGOS					
MIRIAM ESTRABANDA DE PARÍS ANDRÉS Y RIVERA					
ACCIÓN DEL PROCESO	PAISAJE DE RIESGO	PAISAJE DE IMPACTO	PROCESO DE RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Realización de estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de la línea de transporte eléctrico de alta capacidad en la zona de estudio.	Procesos	Factibilidad y Negociación	Procesos	RFO-01	Existencia de variables económicas y de rentabilidad que cambian con el tiempo y que no son totalmente controlables, afectando el desarrollo del proyecto.
Realización de estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de la línea de transporte eléctrico de alta capacidad en la zona de estudio.	Procesos	Negociación	Procesos	RFO-02	Existencia de variables económicas y de rentabilidad que cambian con el tiempo y que no son totalmente controlables, afectando el desarrollo del proyecto.
Realización de los estudios de diagnóstico de las condiciones físicas y ambientales del terreno.	Procesos	Factibilidad y Negociación	Procesos	RFO-03	Existencia de variables económicas y de rentabilidad que cambian con el tiempo y que no son totalmente controlables, afectando el desarrollo del proyecto.

INDICADORES		UNIDADES
Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3
Indicador 4	Indicador 5	Indicador 6
Indicador 7	Indicador 8	Indicador 9
Indicador 10	Indicador 11	Indicador 12

TABLA 2 - TRANSICIÓN DE LOS RIESGOS									
MIRIAM ESTRABANDA DE PARÍS ANDRÉS Y RIVERA									
RIESGO	INDICADOR								
La actividad que consiste en la realización de estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de la línea de transporte eléctrico de alta capacidad en la zona de estudio.	INDICADOR 1	INDICADOR 2	INDICADOR 3	INDICADOR 4	INDICADOR 5	INDICADOR 6	INDICADOR 7	INDICADOR 8	INDICADOR 9
La actividad que consiste en la realización de estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de la línea de transporte eléctrico de alta capacidad en la zona de estudio.	INDICADOR 10	INDICADOR 11	INDICADOR 12	INDICADOR 13	INDICADOR 14	INDICADOR 15	INDICADOR 16	INDICADOR 17	INDICADOR 18
La actividad que consiste en la realización de los estudios de diagnóstico de las condiciones físicas y ambientales del terreno.	INDICADOR 19	INDICADOR 20	INDICADOR 21	INDICADOR 22	INDICADOR 23	INDICADOR 24	INDICADOR 25	INDICADOR 26	INDICADOR 27

TABLA 3 - PLAN DE TRANSICIÓN DE LOS RIESGOS									
MIRIAM ESTRABANDA DE PARÍS ANDRÉS Y RIVERA									
TRANSICIÓN	PAISAJE DE RIESGO	PAISAJE DE IMPACTO	PROCESO DE RIESGO	RIESGO	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
Transición 1	INDICADOR 1	INDICADOR 2	INDICADOR 3	INDICADOR 4	INDICADOR 5	INDICADOR 6	INDICADOR 7	INDICADOR 8	INDICADOR 9
Transición 2	INDICADOR 10	INDICADOR 11	INDICADOR 12	INDICADOR 13	INDICADOR 14	INDICADOR 15	INDICADOR 16	INDICADOR 17	INDICADOR 18
Transición 3	INDICADOR 19	INDICADOR 20	INDICADOR 21	INDICADOR 22	INDICADOR 23	INDICADOR 24	INDICADOR 25	INDICADOR 26	INDICADOR 27



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION

CÓDIGO: SERIO-F-000 TÍTULO: FECHA: 2017/1/20

PROCESO Gestión Tecnológica	OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar el ciclo de vida de los productos tecnológicos de la institución, considerando el desarrollo de los productos tecnológicos, desde el análisis de las necesidades de los usuarios hasta la implementación, el mantenimiento y la actualización de los productos tecnológicos.
---------------------------------------	---

TABLA 1. IDENTIFICACION DE RIESGOS						
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PUNTO DE RIESGO	ÁREA DE IMPACTO	INDICADOR DE RIESGO	ID	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Definir las labores a realizar en el proceso SERIO-F-000 (Plan de Gestión)	Procesos	Recursos y Responsabilidad	Procesos	RIO-01	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Medio-Alto (Moderado)
Identificar, analizar, implementar y monitorear los riesgos que afectan la actividad de desarrollo de productos tecnológicos	Procesos	Recursos y Responsabilidad	Procesos	RIO-02	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Medio-Alto (Moderado)
Identificar, analizar, implementar y monitorear la seguridad de la actividad tecnológica	Procesos	Recursos y Responsabilidad	Seguridad Informática (Informática)	RIO-03	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Medio-Alto (Moderado)
Implementar, administrar y mantener la actividad de datos	Procesos	Recursos	Tecnología	RIO-04	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Medio-Alto (Moderado)
Realizar el seguimiento y monitoreo de la actividad tecnológica y de los productos tecnológicos	Procesos	Recursos y Responsabilidad	Procesos	RIO-05	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Medio-Alto (Moderado)

RESUMEN		DETALLE	
Riesgo	Riesgo de alta prioridad	Causa	Deficiencia en la información
Riesgo	Riesgo de alta prioridad	Causa	Deficiencia en la información
Riesgo	Riesgo de alta prioridad	Causa	Deficiencia en la información
Riesgo	Riesgo de alta prioridad	Causa	Deficiencia en la información
Riesgo	Riesgo de alta prioridad	Causa	Deficiencia en la información

TABLA 2. MONITOREO DE LOS RIESGOS									
Riesgo 1		Riesgo 2		Riesgo 3		Riesgo 4		Riesgo 5	
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO RESULTANTE	INDICADOR	CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABILIDAD	INDICADOR	PROBABILIDAD RESULTANTE	IMPACTO RESULTANTE
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO (81%)	1	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Definición	Manual	Probabilidad	ALTA (90%)	ALTO (90%)
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO (81%)	1	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Procesos	Manual	Probabilidad	ALTA (90%)	ALTO (90%)
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO (81%)	1	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Procesos	Manual	Probabilidad	ALTA (90%)	ALTO (90%)
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO (81%)	2	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Procesos	Manual	Probabilidad	ALTA (90%)	ALTO (90%)
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO (81%)	3	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Procesos	Manual	Probabilidad	ALTA (90%)	ALTO (90%)
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO (81%)	3	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Procesos	Manual	Probabilidad	ALTA (90%)	ALTO (90%)
ALTA (90%)	ALTO (90%)	ALTO (81%)	1	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	Procesos	Manual	Probabilidad	ALTA (90%)	ALTO (90%)

TABLA 3. PLAN DE MONITOREO DE LOS RIESGOS									
TREATMENTO	TIPO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MONITOREO	DESCRIPCIÓN DE LAS MEDICIONES	ACCIONES DE MONITOREO	RESPONSABLE	INDICADOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	PROBABILIDAD DE MONITOREO	IMPACTO DE MONITOREO
Analizar	N/A	N/A	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	N/A	N/A	Probabilidad de riesgo	ALTO (90%)	Medio	Medio
Analizar	N/A	N/A	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	N/A	N/A	Probabilidad de riesgo	ALTO (90%)	Medio	Medio
Analizar	N/A	N/A	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	N/A	N/A	Probabilidad de riesgo	ALTO (90%)	Medio	Medio
Analizar	N/A	N/A	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	N/A	N/A	Probabilidad de riesgo	ALTO (90%)	Medio	Medio
Analizar	N/A	N/A	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	N/A	N/A	Probabilidad de riesgo	ALTO (90%)	Medio	Medio
Analizar	N/A	N/A	Identificar el nivel de la actividad y su ejecución. Evaluar el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad y el nivel de complejidad de la actividad considerando los recursos involucrados en la actividad.	N/A	N/A	Probabilidad de riesgo	ALTO (90%)	Medio	Medio

