

PROCESO: EJECUCION DE PROYECTOS

OBJETIVO: COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE OBRA E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS QUE REQUIERA EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR SUS OBJETIVOS COMO ENTIDAD ESTATAL.

RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO					
RIESGOS DE GESTION													
INCUMPLIMIENTO	2	40	80	ALTO	SEGUIMIENTO AL NORMOGRAMA	1	20	20	BAJO	SEGUIMIENTO Y CONTROL. REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR Y TRANSFERIR RIESGO	1. Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato. 2. Apoyar en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 3. Capacitar a los servidores en la normatividad legal vigente que regulan las actividades precontractual de los proyectos a ejecutar y liquidar.	1. Subdirección Desarrollo Territorial. 2. Subdirección de Infraestructura 3. Sec General.	Número de Capacitaciones en normatividad legal a funcionarios / Número de capacitaciones realizadas por la entidad
					SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DEL PLAN DE OBRA	2	30	60	MODERADO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR Y TRANSFERIR RIESGO	1. Implementar las revisiones periodicas a las actividades contractuales 2. Adopción de medidas para mantener durante la ejecución del contrato las condiciones técnicas, tecnológicas, ambientales, sociales, financieras, económicas, administrativas y legales, existentes al momento de la celebración del contrato.	1. Subdirección Desarrollo Territorial. 2. Subdirección de Infraestructura 3. Sec General.	Número de proyectos con revisiones de obras / Número de proyectos en ejecución
					PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS	1	20	20	BAJO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR Y TRANSFERIR RIESGO	1. Implementar la etapa de Preconstrucción e integrarlo a la carga de trabajo para el contratista.	1. Subdirección Desarrollo Territorial. 2. Subdirección de Infraestructura 3. Sec General.	Número de proyectos con preconstrucción / Número de proyectos en ejecución
DEMORA	3	30	90	ALTO	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	1	20	20	BAJO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR Y TRANSFERIR RIESGO	1. Actualización, reprogramación y monitoreo de las actividades contractuales.	1. Subdirección de Infraestructura	Número de proyectos con cronogramas actualizados/ Número de proyectos en ejecución
					CONTROL DE TERMINOS	2	30	60	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO.	1. Verificar que las obligaciones del contratista se cumplan en los plazo pactados en el contrato e informar sobre el estado y avance del mismo. 2. Revisar, verificar, hacer seguimiento y en algunos casos acompañar la ejecución de las obligaciones contractuales del contratista.	1. Subdirección de Infraestructura 2. Sec General.	Número de proyectos con seguimientos contractuales/ Número de proyectos en ejecución
COLAPSO DE OBRA	2	40	80	ALTO	CONTROL DE CALIDAD, DE MATERIALES SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS	3	20	60	MODERADO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR Y TRANSFERIR RIESGO	1. Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del contratista durante el desarrollo de la obra. 2. Mantener la disponibilidad de equipo humano con gran experiencia. 3. Supervisar los procesos de ejecución de obras. 4. Visitas de inspección a las obras para el seguimiento general y/o particular en campo, en coordinación con el interventor 5. Control, vigilancia y evaluación del cumplimiento de las obligaciones del interventor.	1. Subdirección Desarrollo Territorial. 2. Subdirección de Infraestructura 3. Sec General.	Número de proyectos con plan preconstrucción / Número de proyectos en ejecución
					COMITÉ DE OBRAS, LISTA DE CHEQUEOS, POLIZAS	1	20	20	BAJO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR Y TRANSFERIR RIESGO	1. Reuniones con contratista, supervisor, interventor y los diferentes actores que intervienen en los contratos. Revisión y verificación de informes	1. Subdirección Desarrollo Territorial. 2. Subdirección de Infraestructura 3. Sec General.	Número de reuniones comité / Número de proyectos en ejecución
INEXACTITUD	3	30	90	ALTO	REVISION DETALLADA DE ESTUDIOS COORDINADA CON INTERVENTORIA Y PERSONAL IDONEO	2	30	60	MODERADO	ASUMIR EL RIESGO, REDUCIR EL RIESGO	1. Implementar y adoptar la etapa de preconstrucción, en donde se incluya la etapa de revisión y verificación de los estudios, diseños y planos elaborados y/o ajustados que cumplan con las condiciones actuales del proyecto, las normas y las especificaciones vigentes, previo al inicio de la etapa de construcción.	1. Subdirección Desarrollo Territorial. 2. Subdirección de Infraestructura 3. Sec General. 4. contratista e Interventoria	Número de proyectos modificados / Número de proyectos recibidos para ejecución