

PROCESO:	Dirección Técnica	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Cooperar con la disminución del déficit cuantitativo de vivienda a través de la adquisición de una vivienda nueva en el Distrito de Cartagena a través de la asignación de Subsidios.		

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R11	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por atrasos en el cronograma y sobrecostos debido a cambios naturales en el entorno global	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto
R12	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de especificaciones de obra debido a inadecuada calidad de los materiales	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	34%	60%	Baja	Moderado	Moderado
R13	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por ejecución de obras civiles en terrenos no aptos para ello debido a falta de estudios técnicos requeridos	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	14%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto
R14	Posibilidad de pérdida Reputacional por fallas en informes de asignación de subsidios de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda debido a errores en la consolidación de la información	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	17%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R15	Posibilidad de pérdida Reputacional por sustracción de los documentos que forman parte del acervo documental del archivo de gestión debido custodia inadecuada en el manejo de la información	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	34%	60%	Baja	Moderado	Moderado

JESÚS OSORIO
 ASESOR EXTERNO

LAURA MARCELA MEZA ESPINOSA
 LÍDER DE EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

MARIA ELENA GUTIERREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA

ING. MARÍA CANTILLO CASTILLA
 DIRECTORA TÉCNICA

PROCESO:	Dirección Técnica	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Cooperar con la disminución del déficit cuantitativo de vivienda a través de la adquisición de una vivienda nueva en el Distrito de Cartagena a través de la asignación de Subsidios.		

¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Identificar la viabilidad de tener recursos que permitan amortiguar los sobrecostos debido a cambios naturales en el entorno global.	Director Técnico	1/04/2023	31/05/2023	15/04/2023	30/04/2023	15/05/2023	Oficina Asesora de Planeación el 30 - 04 - 2023	Auditoría de Control Interno el 30 - 06 - 2023	Sin Iniciar
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Solicitar a la interventoría de los proyectos a cargo de la Dirección Técnica la identificación de la calidad de los materiales de obra en el informe.	Profesional Técnico encargado por el Director Técnico	1/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	30/09/2023	15/12/2023	Supervisor de contrato el 30 - 06 - 2023	Auditoría de Control Interno el 30 - 09 - 2023	En proceso
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Ejecutar estudios previos, diagnósticos, inspecciones, que determinen la viabilidad de las obras a ejecutar en los terrenos.	Profesional Técnico encargado por el Director Técnico	1/02/2023	31/12/2023	30/06/2023	30/09/2023	15/12/2023	Supervisor de contrato el 30 - 06 - 2023	Auditoría de Control Interno el 30 - 09 - 2023	En proceso
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar	No se requieren más acciones desde la Dirección Técnica, sin embargo, se acepta realimentación de la Oficina Asesora de Planeación a los									
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Transferir	Reducir_Transferir	Transferir la información documental de los archivos que no son de gestión hacia la dirección administrativa y financiera para tener	Líder de Gestión Documental de la Dirección técnica (Secretaría)	1/04/2023	31/12/2023	30/06/2023	30/09/2023	15/12/2023	Dirección Administrativa y Financiera el 30 - 06 - 2023	Auditoría de Control Interno el 30 - 09 - 2023	Sin Iniciar