



Proceso		Gestión Infraestructura		Objetivo		Controlar la infraestructura necesaria para la implementación y operación del SETP de localidad de Nena, bajo los lineamientos del documento COMPES 3756 DE 2013.																	
Actividad		Desde la elaboración de los diseños de infraestructura hasta la entrega de las obras físicas terminadas correspondientes a la implementación del SETP en Nena.		Ultima fecha de actualización		Octubre de 2022																	
Fecha de Elaboración		Marzo de 2022		Actualización realizada por ( Nombres y Cargos)		Ayda Nury Villanar Villanar - Contralista de Apoyo SETP - TRANSFEREDERA S.A.S.																	
Identificación del Riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del Riesgo				Planes de acción				Eficacia de las pólizas							
Id	Otro tipo de riesgo del RMP	Actividad	Causa Inmediata	Causa Raíz	Clasificación del Riesgo	Impacto	Probabilidad de la ocurrencia	Severidad	Zona de Riesgo Inherente	Control de Riesgo		Evaluación del Riesgo		Zona de Riesgo Residual	Acción Propuesta	Responsable	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha de Término de Ejecución	Estado	Determinación de Eficacia de la acción			
										Ni. Control	Descripción de Control de Riesgo	Probabilidad Residual	Severidad Residual							Descripción del resultado de Eficacia	Estado de Eficacia		
										Avanzado		Alto		Medio		Bajo							
										Alto		Medio		Bajo									
										Alto		Medio		Bajo									
1	La posibilidad de fallas en el mantenimiento de las obras físicas (carreteras, puentes, etc.) que ocasionen accidentes, lesiones, o daños a las obras físicas de las obras.	Ejecución de Mantenimiento	Falta de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. para el mantenimiento de las obras físicas.	Falta de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. para el mantenimiento de las obras físicas.	Alto	Accidentes, lesiones, o daños a las obras físicas.	Alto	Alto	Alto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	La posibilidad de fallas en el mantenimiento de las obras físicas (carreteras, puentes, etc.) que ocasionen accidentes, lesiones, o daños a las obras físicas de las obras.	Ejecución de Mantenimiento	Falta de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. para el mantenimiento de las obras físicas.	Falta de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. para el mantenimiento de las obras físicas.	Medio	Accidentes, lesiones, o daños a las obras físicas.	Medio	Medio	Medio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

El 1.0. La última columna de riesgo para determinar el nivel de riesgo, del riesgo inherente (antes de aplicar el control) y el riesgo residual (después de aplicar el control). Una vez aplicado el control, el riesgo residual se debe actualizar en la Base de Datos de Riesgos.