

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA															SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Formato		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2017		EVALUACION	
ANALISIS DEL RIESGO															VALORACION DEL RIESGO		ACCION DE MITIGACION		ACCION DE MEJORA			
SIGLA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACION	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	
<b>PROCESO ESTRATEGICO "SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION" (SEPS)</b>																						
SEPS-1		La ANI no cuenta con políticas orientadas para desarrollar la gestión (integración de los sistemas, seguridad, riesgo, etc)	Se tienen y ejecutan normas técnicas pero se tienen fallas, porque desde el inicio se gestiona el sistema de gestión de riesgos de la ANI, desde la creación de la entidad.	ESTRATEGICO	3	11	33	La implementación de los procesos de la entidad y la aprobación de la misma por los líderes regionales.	11	1			Riesgo Alto (2-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. Acompañar y apoyar a los diferentes procesos en la implementación de los planes.	Adriana Escudé Saravia	Gerente de Planeación	WPE	01/03/2017	31/12/2017	1. Procesos acompañados.	1. % de procesos acompañados. No. Total de procesos que requieren acompañamiento / Total de procesos.
					Probable (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-5)	Además de Sistema de calidad.	Mayor	Raro (E)	11											
SEPS-2		Deficiencias en la definición de los sistemas estadísticos de la Planeación Institucional (suma de acciones)	No existen mecanismos claros con respecto a la generación de estadísticas de la ANI que permitan la actualización de los planes y programas sectoriales.	ESTRATEGICO	3	7	21	Definición del Plan Estratégico (planes institucionales) que sirvan de plan sectorial y plan regional de desarrollo.	1	1			Riesgo Bajo (2-5)	ACUMULAR RIESGO	1. Asignar que actividades planificadas para la ANI en el Plan Estratégico sectorial estén incluidas en el plan operativo institucional.	Adriana Escudé Saravia	Gerente de Planeación	WPE	01/03/2017	31/12/2017	Plan de acción actualizado con el Plan estratégico sectorial.	1. % de actividades del Plan Operativo Institucional actualizado con el Plan estratégico sectorial. No. Total de actividades del Plan Operativo Institucional actualizado con el Plan estratégico sectorial / Total de actividades del Plan Operativo Institucional.
					Probable (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-5)	Presentación del Plan Estratégico y plan de acción de la Comisión Directiva.	Mayor	Raro (E)	1											
SEPS-3		Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y el Plan Estratégico.	La entidad presenta resultados satisfactorios, incrementando el cumplimiento de los planes y programas en el Plan Estratégico de la entidad.	ESTRATEGICO	2	11	22	Monitoreo para la ejecución del plan estratégico y plan de acción.	11	1			Riesgo Alto (2-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar un estudio de articulación del Plan de Acción y del Plan Estratégico para verificar la coherencia de los planes y programas.	Adriana Escudé Saravia	Gerente de Planeación	WPE	01/03/2017	31/12/2017	1. Plan de Acción articulado con los planes y programas estratégicos. 2. Planificación de acciones y actividades estratégicas. 3. Seguimiento al Plan Estratégico de la ANI.	1. % de acciones del Plan de Acción articuladas con los planes y programas estratégicos. 2. % de acciones del Plan de Acción articuladas con los planes y programas estratégicos. 3. % de acciones del Plan de Acción articuladas con los planes y programas estratégicos.
					Probable (C)	Mayor	Riesgo Alto (2-5)	Seguimiento a metas ANI (SEMGES)	Mayor	Raro (E)	11											
SEPS-4		Generación de déficit informativo por obsolescencia de los planes y programas.	Datos obsoletos y no contextualizados en el desarrollo de los planes y programas de los departamentos administrativos de la entidad.	FINANCIERO	4	11	44	Proyección de necesidades en el presupuesto de programación, indicando a los departamentos administrativos de la entidad las necesidades de recursos (GPR-CR-FI).	11	2			Riesgo Alto (2-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. En la elaboración de los presupuestos de programación, considerar el impacto de los recursos de inversión en los presupuestos administrativos de los departamentos.	Jorge Escudé Saravia Adriana Escudé Saravia	Gerente de Planeación	WPE	01/03/2017	31/12/2017	1. Asesorar en la elaboración de los presupuestos de programación. 2. Proyectar el impacto de los recursos de inversión en los presupuestos administrativos de los departamentos.	1. % de acciones en la elaboración de los presupuestos de programación. 2. % de acciones en la elaboración de los presupuestos de programación. 3. % de acciones en la elaboración de los presupuestos de programación.
					Probable (B)	Mayor	Riesgo Extremo (2-5)	Seguimiento a la ejecución presupuestaria y proyección de la misma. Análisis de los recursos asignados y retroalimentación de los recursos.	Mayor	Probable (C)	22											
SEPS-5		Incapacidad en la información oportuna de la información.	La información suministrada por los líderes para el proceso de planeación es limitada, oportuna y de alta calidad.	OPERATIVO	2	11	22	Procedimiento de planeación estratégica (SEPC-PIE).	11	1			Riesgo Alto (2-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisar y complementar los flujos de los indicadores del plan de acción. 2. Complementar los guías de Plan de Acción y Plan Estratégico en cuanto a los formatos y los datos de información que debe ser utilizado para la implementación de la misma. 3. Complementar el flujo de información de los departamentos para el manejo de la información.	Adriana Escudé Saravia	Gerente de Planeación	WPE	01/03/2017	31/12/2017	1. Flujos de indicadores oportunos. 2. Guías de información. 3. Equipo de trabajo acompañado.	1. % de flujos de indicadores oportunos. No. Total de flujos de indicadores oportunos / Total de flujos de indicadores. 2. % de guías de información. No. Total de guías de información / Total de guías de información. 3. % de acciones de acompañamiento. No. Total de acciones de acompañamiento / Total de acciones de acompañamiento.
					Probable (B)	Mayor	Riesgo Alto (2-5)	Guía para la acción (SEPC-AIO).	Mayor	Raro (E)	11											
SEPS-6		Aprobación insuficiente de los presupuestos.	Los recursos presupuestados son insuficientes para el desarrollo de los planes y programas de la entidad.	FINANCIERO	5	11	55	Evál de conformidad de los indicadores de dependencia de la ANI del Compendio de información del presupuesto.	11	3			Riesgo Extremo (2-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. Asesorar a cada uno de los líderes en la elaboración del presupuesto. 2. Presentar el presupuesto de programación ante los líderes regionales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los planes y programas de la entidad.	Adriana Escudé Saravia	Gerente de Planeación	WPE	01/03/2017	31/12/2017	1. Mesas de trabajo acompañadas. 2. Presentación de presupuestos. 3. Presentación de presupuestos.	1. % de mesas de trabajo acompañadas. No. Total de mesas de trabajo acompañadas / Total de mesas de trabajo. 2. % de presupuestos presentados. No. Total de presupuestos presentados / Total de presupuestos. 3. % de presupuestos aprobados. No. Total de presupuestos aprobados / Total de presupuestos.
					Cas Saguro (A)	Mayor	Riesgo Extremo (2-5)	Monitoreo para la elaboración del Presupuesto del Presupuesto.	Mayor	Probable (C)	33											
SEPS-7		Falta de la información institucional.	Los documentos de información institucional no están actualizados y no se tienen en cuenta los cambios de la entidad, por lo que la información institucional no es oportuna y de alta calidad.	OPERATIVO	3	11	33	Implementación de planes y procedimientos para el manejo de información institucional.	11	3			Riesgo Extremo (2-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar la lista del conocimiento institucional. 2. Solicitar los datos de actualización de los sistemas de información. 3. Realizar el procesamiento de los datos de información institucional.	Adriana Escudé Saravia	Gerente de Planeación	WPE	01/03/2017	31/12/2017	1. Base de datos actualizada. 2. Base de datos actualizada. 3. Base de datos actualizada.	1. % de base de datos actualizadas. No. Total de base de datos actualizadas / Total de base de datos. 2. % de base de datos actualizadas. No. Total de base de datos actualizadas / Total de base de datos. 3. % de base de datos actualizadas. No. Total de base de datos actualizadas / Total de base de datos.
					Probable (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-5)	Procedimiento de actualización de personal. Procedimiento para tratamiento de información de los recursos.	Mayor	Probable (C)	33											
SEPS-8		Identificación y monitoreo de los riesgos de los planes.	En los planes de trabajo de los departamentos administrativos de la entidad, no se tienen en cuenta los riesgos de los planes, por lo que la información institucional no es oportuna y de alta calidad.	OPERATIVO	3	7	21	Formación de los equipos de trabajo y de los líderes de los departamentos administrativos de la entidad.	7	1			Riesgo Moderado (2-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. Realizar el estudio de los riesgos de los planes de trabajo de los departamentos administrativos de la entidad. 2. Realizar el procesamiento de los datos de información institucional. 3. Realizar el procesamiento de los datos de información institucional. 4. Realizar el procesamiento de los datos de información institucional.	Polio Paula Ochoa Saravia	Gerente de Riesgo	WPE	01/03/2017	31/12/2017	1. Planes de trabajo actualizados. 2. Planes de trabajo actualizados. 3. Planes de trabajo actualizados. 4. Planes de trabajo actualizados.	1. % de planes de trabajo actualizados. No. Total de planes de trabajo actualizados / Total de planes de trabajo. 2. % de planes de trabajo actualizados. No. Total de planes de trabajo actualizados / Total de planes de trabajo. 3. % de planes de trabajo actualizados. No. Total de planes de trabajo actualizados / Total de planes de trabajo. 4. % de planes de trabajo actualizados. No. Total de planes de trabajo actualizados / Total de planes de trabajo.
					Probable (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-5)	Asesorar y apoyar a los líderes de los departamentos administrativos de la entidad. Manual con políticas y herramientas para el manejo de riesgos. Formulario de riesgos.	Moderado	Raro (E)	7											

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALIDACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE MITIGACIÓN		ACCIONES DE MEJORA									
SGA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABLE	IMPACTO	RIESGO HIÉRTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABLE	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	GRADOS DE MANEJO	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
SEPS4		Deficiencia en la documentación de los procesos del Sistema Gestión de Calidad.	La documentación del sistema de calidad debe presentar claridad en su estructura de acuerdo a la normatividad, en especial por la claridad, el lenguaje sencillo, accesibilidad y no debe haber ambigüedad entre procesos.	OPERATIVO	3	7	21	Control de riesgo-Indicador en la elaboración y edición de los procesos y procedimientos de ARI.	Organizar y actualizar el sistema de calidad.	7	2	14	Riesgo Moderado (2-4)	REDUCIR EL RIESGO	1 Realizar auditoría interna de calidad. 2 Realizar a auditoría de aseguramiento de calidad.	Adriana Escobedo Jaramila	Gerente de Planeación	VPE	01/02/2017	31/12/2017	1. Auditoría realizada. 2. (No. De auditorías realizadas / No. De auditorías programadas) 100	1. (No. De auditorías realizadas / No. De auditorías programadas) 100
					Probable (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-5)	Acompañamiento en la documentación y diagnóstico por parte del área de calidad (C)		Moderado	Reprobable (D)											
SEPS4II		Ejecución deficiente de la auditoría interna de calidad por parte de los auditores y funcionarios de la Entidad.	El gestor de los resultados busca el cumplimiento de los requisitos de la norma en la realización de la auditoría.	OPERATIVO	2	7	14	Nomenclatura por parte de la dependencia de un responsable para un auditor interno de calidad.	Entrenamiento a los auditores internos de calidad.	1	1	1	Riesgo Bajo (2-1)	ASUMIR EL RIESGO	1 Entrenar a los auditores internos en técnicas de auditoría. 2 Operar de auditoría interna por parte de los auditores internos.	Adriana Escobedo Jaramila	Gerente de Planeación	VPE	01/02/2017	31/12/2017	1. Auditoría realizada. 2. Auditoría realizada.	1. (No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas) 100. 2. (No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas) 100
					Improbable (D)	Moderado	Riesgo Moderado (2-6)	El equipo de auditoría interna realiza la auditoría interna.		Improbable	Raro (E)											
SEPS04-IT		Incumplimiento de Planes de Mejoramiento y Promoción de Integridad y Transparencia.	La integridad de la información se asegura a través de la gestión del mejoramiento, la calidad de algunos materiales de información control por el área de calidad, la información y la promoción de la integridad y transparencia se asegura a través de la gestión del mejoramiento y promoción de la integridad y transparencia.	CUMPLIMIENTO	3	7	21	Seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento.	Realización de acciones manuales para edición de acciones y evidencias.	7	1	7	Riesgo Moderado (2-4)	REDUCIR EL RIESGO	1 Reportar el seguimiento a los hallazgos hechos y planes de mejora desde el Informe del "MCI como 'transparencia'".	Adriana Escobedo Jaramila	Gerente de Planeación	VPE	01/02/2017	31/12/2017	1. Se ha informado reportado.	1. No. De informes reportados en el ANUNCIO MCI-OC / No. De informes programados "100"
					Probable (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-5)	Cierre preliminar de hallazgos (OC)		Moderado	Raro (E)											
<b>PROCESO REGIONAL "ESTRUCTURACIÓN Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" (EP)</b>																						
EP1		Estructuración legal (Indicador y actividades).	El aseguramiento jurídico de la estructuración legal (Indicador y actividades) para la ejecución de los proyectos de infraestructura.	ESTRATEGICO	3	11	33	Comité de Contratación.	Evaluación propuesta de contrato APP y de los documentos de selección y licitación.	11	1	11	Riesgo Alto (2-16)	REDUCIR EL RIESGO	Definir e implementar un mecanismo que permita de manera oportuna el reintegro de recursos por parte de diferentes actores involucrados con la estructuración legal.	Diego Botrán	Gerente Jurídica de Estructuración	Vicepresidencia Jurídica	ene-17	dic-17	(Número de proyectos con reintegro de recursos por parte de diferentes actores involucrados con la estructuración legal / Número de proyectos adjudicatados) 100%	Este indicador controla que todos los proyectos adjudicatados tengan reintegro de recursos.
					Probable (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-17)	Mayor		Raro (E)												
EP2		Estructuración financiera, técnica, social, ambiental y económica (Indicador y actividades).	Los estudios elaborados sobre la etapa de estructuración reflejan la realidad del proyecto.	TECNICO	3	11	33	Operaciones de campo y de consulta técnica de los municipios y Centros Públicos de Contratación para el desarrollo de los estudios técnicos.	Análisis del Compromiso Público Firme por parte del Departamento Nacional de Planeación.	11	1	11	Riesgo Alto (2-15)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para revisar mejores prácticas de estructuración.	Camilo Jaramila	Vicepresidente de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	ene-17	dic-17	(No. de proyectos que tienen observaciones del MFCP de la estructuración / No. total de proyectos adjudicatados) 100%	Este indicador mide que se todos los proyectos adjudicatados tengan observaciones del MFCP referidas a la estructuración.
					Probable (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-17)	Mayor		Raro (E)												
EP3		Condiciones para la ejecución de proyectos de inversión pública.	Cuando un particular presenta un proyecto de inversión pública se debe evaluar su viabilidad económica y técnica en un proceso de estructuración y selección de la mejor oferta.	ESTRATEGICO	4	7	28	La Ley 2012 de 2012 y Decreto 1467 de 2012 en su artículo 21.	Crear sistema electrónico con No. 2013000014 del 14 de febrero de 2013.	14	2	14	Riesgo Moderado (2-4)	ASUMIR EL RIESGO	Realizar reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para revisar mejores prácticas de estructuración.	Camilo Jaramila	Vicepresidente de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	ene-17	dic-17	(No. de proyectos que tienen observaciones del MFCP de la estructuración / No. total de proyectos adjudicatados) 100%	Este indicador mide que se todos los proyectos adjudicatados tengan observaciones del MFCP referidas a la estructuración.
					Probable (B)	Moderado	Riesgo Alto (2-14)	Moderado		Reprobable (D)												
EP4		Selección entre una modalidad pública y una privada (Indicador y actividades).	La posibilidad de ejecutar el proyecto en una modalidad pública o privada y la necesidad de la Nación.	ESTRATEGICO	3	11	33	La Ley 2012 de 2012 y Decreto 1467 de 2012 en su artículo 21.	Comparación de evaluaciones por medio de los mejores precios.	11	1	11	Riesgo Alto (2-14)	REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de criterios para seleccionar entre una iniciativa pública y una privada.	Camilo Jaramila	Vicepresidente de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	ene-17	dic-17	(No. de IP con criterios para seleccionar entre una iniciativa pública y una privada / No. de iniciativas privadas y comparadas con el mejor precio) 100%	Este indicador mide que se hayan realizado en cuenta criterios para tener la iniciativa privada y compararla con el mejor precio.
					Probable (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-17)	Mayor		Raro (E)												
EP5		Disponibilidad de información para la ejecución de proyectos de inversión pública.	La Misión de información puede presentarse en los niveles de la Agencia, como la entidad y documentos controlados entre la base de datos de la entidad.	OPERATIVO	3	11	33	Compromiso de información profesionalizado sobre los fundamentos de la Agencia, Contratación y Estructuración.	Comité Administrativo de la Agencia (CA) para la información, auditoría y desarrollo de los proyectos para su ejecución, con el apoyo de un equipo de trabajo.	11	1	11	Riesgo Alto (2-15)	REDUCIR EL RIESGO	Calificar clave de acceso a los módulos transaccionales.	Andrea Hernandez	Gerente Financiera de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	ene-17	dic-17	(No. De módulos transaccionales con clave de acceso) / No. De módulos transaccionales 100	Este indicador mide que los módulos transaccionales tengan clave de acceso.
					Probable (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-17)	Mayor		Raro (E)												
EP6		Falta de información de inicio de contratación.	Simultáneamente con la estructuración del proyecto se debe iniciar el proceso de contratación de la inversión.	OPERATIVO	3	7	21	Estado del contrato de la Ley 1712 de 2014.	Elaboración de un informe de la inversión antes de tener firme el acta de inicio del contrato de inversión.	7	1	7	Riesgo Moderado (2-4)	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un manual de procedimientos de tiempo con el contrato de concesión.	Gabriel del Toro	Gerente de Contratación	Gerente Jurídica	ene-17	dic-17	(No. De contratos que tienen un tiempo con el contrato de concesión / No. Total de contratos adjudicatados) 100%	Este indicador mide que se haya iniciado a tiempo con el contrato de concesión.
					Probable (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-5)	Moderado		Raro (E)												
EP7		Falta de información para la ejecución de proyectos de inversión pública.	La información de inicio de la inversión debe ser suministrada de manera oportuna a los actores involucrados en el proceso de estructuración y selección de la mejor oferta.	TECNICO	4	11	44	Forma de ejecución.	Coordinación con el Departamento de Planeación, Seguimiento y Estrategia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la información financiera y la metodología para la elaboración de los estudios técnicos.	11	4	24	Riesgo Alto (2-14)	REDUCIR EL RIESGO	Coordinar con el Departamento de Planeación, Seguimiento y Estrategia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la información financiera y la metodología para la elaboración de los estudios técnicos.	Camilo Jaramila	Gerente Técnico de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	ene-17	dic-17	(No. De proyectos con información de inicio de la inversión / No. Total de proyectos adjudicatados) 100%	Este indicador controla que se suministre la información de inicio de la inversión a tiempo con el contrato de concesión.
					Probable (B)	Mayor	Riesgo Extremo (2-17)	Mayor		Reprobable (D)												
<b>PROCESO REGIONAL "GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" (GP)</b>																						
GP1		Modificaciones de los documentos de licitación y el proceso de contratación.	Se permite realizar modificaciones a los documentos de licitación cuando se encuentren errores en el proceso de contratación.	ESTRATEGICO	1	11	11	Comité de Contratación.	Bases del Proyecto.	11	1	11	Riesgo Bajo (2-4)	ASUMIR EL RIESGO		María Eduarda Obregón	COORDINADORA DE CONTRATACIÓN	GP DE CONTRATACIÓN	ene-16	dic-17	Nº de Proyectos que cumplen con el tiempo con el contrato de concesión.	Evaluar el número de licitaciones adjudicatadas por GP y el número de licitaciones que se adjudicaron.
					Raro (E)	Mayor	Riesgo Alto (2-16)	Mayor		Raro (E)												
GP2		Documentos del proceso de contratación.	Los pliegos de condiciones pueden ser modificados en cualquier momento del proceso de contratación.	CUMPLIMIENTO	3	11	33	Comité de Contratación.	Evaluación propuesta de contrato APP y de los documentos de selección y licitación.	11	1	11	Riesgo Bajo (2-4)	COMPLETAR EL RIESGO	Proyecto de Admisión de licitaciones por el área de licitación.	María Eduarda Obregón	COORDINADORA DE CONTRATACIÓN	GP DE CONTRATACIÓN	ene-16	dic-17	Inicio de Admisión	Calificar de acuerdo a la gestión del GP de Contratación de licitaciones adjudicatadas a las licitaciones.
					Raro (E)	Mayor	Riesgo Alto (2-16)	Mayor		Raro (E)												

ANÁLISIS DEL RIESGO												VALIDACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES DE MITIGACIÓN		ACCION DE MITIGACION																																												
SIGA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTINUA EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACION	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DIFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR																																										
CP2	Proceso de contratación	Las solicitudes para iniciar procesos de contratación no se gestionan de acuerdo a lo establecido en el plan de ejecución	OPERATIVO	Frecuente	2	6	12	Cambio de Comités, Procedimientos y Documento estándar	1	2	2	Riesgo Bajo (2-6)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el seguimiento de Plan de Adaptación	CARMELO EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR	GT DE CONTRATACION	ano-16	do-17	Seguimiento del Plan de control de contratos	Se realiza el seguimiento a la gestión del GT de Contratación implementado - Realiza el monitoreo mensual de los Comités de contratos																																										
																						CP4	Proceso de contratación	Las solicitudes para iniciar procesos de contratación no se gestionan de acuerdo a lo establecido en el plan de ejecución	OPERATIVO	Frecuente	1	6	6	Formato solicitud de proceso, Procedimientos Documento estándar	6	1	Riesgo Bajo (2-6)	AJUMAR EL RIESGO	Implementar requisitos estándar de evaluación según tipo de proceso	CARMELO EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR	GT DE CONTRATACION	ano-16	do-17	Planteo de Indicación de Gestión del GT de Contratación	Se realiza el seguimiento a la gestión del GT de Contratación a nivel de ejecución paralela a la línea de dirección																					
																																											CP4	Proceso de contratación	Las solicitudes para iniciar procesos de contratación no se gestionan de acuerdo a lo establecido en el plan de ejecución	OPERATIVO	Frecuente	1	6	6	Formato solicitud de proceso, Procedimientos Documento estándar	6	1	Riesgo Bajo (2-6)	AJUMAR EL RIESGO	Implementar requisitos estándar de evaluación según tipo de proceso	CARMELO EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR	GT DE CONTRATACION	ano-16	do-17	Planteo de Indicación de Gestión del GT de Contratación	Se realiza el seguimiento a la gestión del GT de Contratación a nivel de ejecución paralela a la línea de dirección
DP4	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad																																										
																						DP4	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad	Falta de confiabilidad																					

SIGLA	PROCESO	ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MITIGACIÓN						ACCIÓN DE MEDIDA			
		RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO ALTERNATIVO	CONTROL EXISTENTE		EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE RIESGO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE		FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		
								IMPACTO	PROBABILIDAD					NOMBRE	CARGO					DEPENDENCIA	
SC-14		Señales públicas en mal estado con la aplicación de las señales.	Señales en estado de emergencia en caso de no cumplimiento de mantenimientos programados.	COMPLEJIDAD	Raro (E)	Mediano	Riesgo Moderado (2-6)		Alta	1	Riesgo Bajo (3)	EVITAR EL RIESGO	Realizar cada una de las situaciones de conflicto, con el apoyo de señalización y mantenimiento de las compañías correspondientes a cada una de éstas situaciones.	Equipo Mantenimiento y Operación	Jefe de Operación	U-ACC, VLI	02/02/2017	PERMANENTE	Ordenes públicas cumplimiento de trabajos públicos	Desarrollar que se controle oportunamente con las señales públicas	
SC-15		Señales y sistemas en mal estado con la aplicación de las señales.	Señales y sistemas en mal estado con la aplicación de las señales.	TECNICO	Probable (B)	Mediano	Riesgo Alto (2-16)	Deficiencia en el estado de las señales de tránsito para evitar accidentes.	Alta	4	Riesgo Alto (2-16)	REDCOR EL RIESGO	Realizar estudios de campo sobre el estado de las señales de tránsito para evitar accidentes.	Equipo de mantenimiento de señales y sistemas de tránsito.	Gerente de Operación	U-ACC, VLI, U-ACC, VLI	02/02/2017	PERMANENTE	Estado de las señales de tránsito	Se asegura con la debida revisión de las señales que se encuentren en buen estado, de lo contrario se procede a su mantenimiento o a su reposición.	
SC-16		Comunicación telefónica por cambios en las tarifas de pago establecidos en las cuentas.	El establecimiento de tarifas para servicios específicos, genera desconfianza económica a la entidad.	FINANCERO	Probable (C)	Mediano	Riesgo Alto (2-15)	Realizar estudios de impacto social y económico en los proyectos de inversión.	Alta	21	Riesgo Alto (2-15)	ASUMIR EL RIESGO	Realizar estudios de impacto social y económico en los proyectos de inversión.	Equipo de apoyo de la administración del proyecto de inversión.	Gerente Financiero	U-ACC, VLI	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	Normas de cuentas telefónicas específicas	Elaboración de nuevas tarifas diferenciadas.		
SC-17		Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales.	Faltas técnicas del personal en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Agencia.	FINANCERO	Raro (E)	Menor	Riesgo Bajo (3-4)	Realizar por parte de la Gerencia Financiera.	Alta	6	Riesgo Bajo (3-4)	REDCOR EL RIESGO	Realizar el pago por parte del equipo financiero de la entidad.	Gerente Financiero	U-ACC, VLI	02/02/2017	PERMANENTE	Normas de pago según el contrato.	Pago oportuno de obligaciones.		
<b>PROCESO DE APOYO "TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN" TPSC</b>																					
TPSC-1		Respuestas incompletas, tardías e inapropiadas a PQRD.	Las solicitudes de la Agencia que tienen la carga de ser atendidas por el personal de atención al ciudadano de la Agencia.	OPERATIVO	Probable (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-16)	Realizar la actualización de los procedimientos de atención al ciudadano.	Alta	6	Riesgo Bajo (3-4)	COMBATIR EL RIESGO	Realizar la actualización de los procedimientos de atención al ciudadano.	Equipo de atención al ciudadano.	Gerente Operativo	U-ACC, VLI	02/02/2017	PERMANENTE	Indicador de atención al ciudadano.	Realizar la actualización de los procedimientos de atención al ciudadano.	
TPSC-2		Las medidas y controles para mitigar el riesgo de corrupción son insuficientes.	Las actividades y procesos operativos que controlan los riesgos de corrupción son insuficientes para controlar los riesgos de corrupción.	CUMPLIMIENTO	Raro (E)	Catastrófico	Riesgo Alto (2-15)	Realizar estudios de campo sobre el estado de las medidas y controles para mitigar el riesgo de corrupción.	Alta	7	Riesgo Moderado (2-11)	REDCOR EL RIESGO	Realizar estudios de campo sobre el estado de las medidas y controles para mitigar el riesgo de corrupción.	Equipo de cumplimiento.	Gerente Operativo	U-ACC, VLI	02/02/2017	PERMANENTE	Indicador de cumplimiento.	Realizar estudios de campo sobre el estado de las medidas y controles para mitigar el riesgo de corrupción.	
TPSC-3		Informar desde la oficina de comunicaciones en las instituciones receptoras.	La información que se suministra a través de la oficina de comunicaciones es insuficiente para ser utilizada por las instituciones receptoras.	BAJEN	Probable (C)	Catastrófico	Riesgo Extremo (2-16)	Coordinar la información interinstitucional.	Alta	7	Riesgo Alto (2-15)	REDCOR EL RIESGO	Coordinar la información interinstitucional.	Equipo de comunicaciones.	Gerente Operativo	U-ACC, VLI	02/02/2017	PERMANENTE	Indicador de información.	Coordinar la información interinstitucional.	

ANÁLISIS DEL RIESGO										VALIDACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN									
RIESGO	PROBLEMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
1954			Se llega a la declaración de insolvencia y cancelación de la acción ejecutiva	Operativo	1	11	11	Señalar las limitaciones de las acciones ejecutivas y las limitaciones, en general, de las acciones en el Código Civil. Desplazarse.	6	1			Reducir el riesgo	Revisar y publicar trimestralmente informes de seguimiento de las acciones y reportes de los avances de las acciones a nivel de las dependencias afectadas.	MARY ANNE DELGADOVALLE	COORDINADORA	GT - DECORARNO ATENCIÓN AL CLIENTE Y APOYO A LA GESTIÓN	01/02/07	31/12/07	# DE EXPEDIENTES RESUELTOS / # DE EXPEDIENTES EN ACTIVIDAD	RELATIVO A LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS TAREAS DE LOS PROCESOS DE CUMPLIMIENTO		
<b>PROCESO DE APOYO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - (GAF)</b>																							
GA1			Exposición de COP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por error o mala información al usuario.	FINANCERO	1	7	7	Sistema de Información Financiera (sin posibilidad de error)	1	1			Reducir el riesgo	MANTENER LOS CONTROLES Y LA REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EXPRESIÓN DEL COP	ELMALLANA LEIVANO TORRES	EXPERTO E - JEFE DE PRESUPUESTO	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO	01/01/2016	31/12/2016	% DE GESTIÓN	REVISAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA LA SOLICITUD DE COP, LA CORRELACIÓN CON EL COP EXPEDIDO, VERIFICANDO Y VALIDANDO EL VALOR, RUBRO INCLUIDO, ENTRE OTROS DATOS INFORMACIONALES QUE SE CUMPLAN CON LA NORMATIVA PRESUPUESTAL VIGENTE Y SUS RELACIONADAS.		
GA2			Exposición de RP (Registro Presupuestal) erróneo del sistema de información COP debido a un error del usuario o mala información del usuario.	FINANCERO	1	7	7	Sistema de Información Financiera (sin posibilidad de error)	1	1			Reducir el riesgo	MANTENER LOS CONTROLES Y LA REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EXPRESIÓN DEL RP	ELMALLANA LEIVANO TORRES	EXPERTO E - JEFE DE PRESUPUESTO	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO	01/01/2016	31/12/2016	% DE GESTIÓN	REVISAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA LA EXPRESIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, VERIFICANDO LOS CONTROLES CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL EXPEDIDO, VERIFICANDO Y VALIDANDO EL VALOR, RUBRO INCLUIDO, ENTRE OTROS DATOS INFORMACIONALES QUE SE CUMPLAN CON LA NORMATIVA PRESUPUESTAL VIGENTE Y SUS RELACIONADAS.		
GA3			Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros.	TECNOLOGÍA	2	7	14	Reporte de Cuentas a Déficit por falta de conciliación	1	2			Reducir el riesgo	ORGANIZAR LOS PROCESOS PARA AJUSTARLOS A LAS PRÁCTICAS NORMAS EN QUE EL SISTEMA PRESENTA MENOS FALLAS (RIS)	NELCY JENETH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2016	31/12/2016	# DE REPORTES DE FALAS EN EL RP	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA EL PROCESO SEAN ENTREGADOS CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA.		
GA4			Errores en el cumplimiento de los registros.	FINANCERO	1	7	7	Revisión por parte de los usuarios involucrados en el proceso	1	1			Reducir el riesgo	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	NELCY JENETH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2016	31/12/2016	ADQUIRIR PÓLIZA	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUIRIR LA PÓLIZA DE SEGUROS, RESERVA SOBRE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.		
GA5			Obligación con carga o compromiso errónea	FINANCERO	1	7	7	Revisión del documento del usuario	1	1			Reducir el riesgo	MANTENER LOS CONTROLES Y LA REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PAGO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES	MIREY VARGAS OLIVEROS	EXPERTO E - JEFE DE CONTABILIDAD	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD	01/01/2016	31/12/2016	% DE GESTIÓN	REVISAR EL 100% DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE TAL FORMA QUE ESTOS CUMPLAN CON EL VALOR, RUBRO Y OBJETO SOLICITADO.		
GA6			Calificación de registros contables de los hechos económicos.	FINANCERO	1	7	7	Revisión de los registros contables y el control de los registros contables, a través de un sistema de control de los registros contables.	1	1			Reducir el riesgo	REVISIÓN, VERIFICACIÓN DEL REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS REGISTROS CONTABLES POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO DEL ÁREA CONTABLE	MIREY VARGAS OLIVEROS	EXPERTO E - JEFE DE CONTABILIDAD	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD	01/01/2016	31/12/2016	# DE INFORMES DE CONCLUSIÓN	100% DE CONCLUSIONES REALIZADAS CON TODAS LAS REGLAS		
GA7			Falta de recursos o rubros asignados.	FINANCERO	1	11	11	México de pago fuerte	6	1			Reducir el riesgo	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	JUANA CELINA CARVALLO REYES	EXPERTO E - JEFE DE TESORERÍA	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2016	31/12/2016	ADQUIRIR PÓLIZA	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUIRIR LA PÓLIZA DE SEGUROS		
GA8			Falta de bienes y servicios de mala calidad o no conforme a lo requerido.	FINANCERO	1	7	7	Control de compras y obligaciones del contrato	1	1			Reducir el riesgo	VERIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	LUIS FABIAN FRANCIS BARRERA	EXPERTO E - SERVICIOS GENERALES	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2016	31/12/2016	CONTRATISTAS 100% ASESORADOS	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BENS CONTENGAN LAS CLÁUSULAS DONDE SE EXIGAN LOS CUMPLIMIENTOS		
GA9			Deficiencias en el sistema de información de emergencia y/o sistema de alerta temprana.	OPERATIVO	1	7	7	Plan General de Evacuación y de Seguridad Inicial	1	1			Reducir el riesgo	SEGURAMENTO A LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES A PLAN DE EVACUACIÓN	NELCY JENETH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2016	31/12/2016	% DE GESTIÓN (Inclusivos # actividades previstas/100)	REALIZAR LA GESTIÓN PARA PLANEAR LAS EMERGENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO		

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALIDACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES MITIGADORAS		ACCIÓN DE MEJORA										
SILA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROLES EXISTENTES	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACIÓN	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	EVIDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		
<b>PROCESO DE APOYO "GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES" (G1)</b>																							
G1-1	Seguridad de la información	Seguridad de la información	La información que hace parte de la Agencia es crucial para su operación. El acceso no autorizado a esta información puede comprometer la seguridad de la información de la Agencia, afectando su capacidad de cumplir con sus obligaciones.	TECNOLOGÍA	3	7	21	Implementación de esquema de seguridad de datos por acceso de usuarios por falta de protección. Exposición de información en sistemas no autorizados a la información por correo electrónico. Acceso no autorizado a datos de usuarios. Acceso no autorizado a datos de usuarios.	7	1	1	7	Riesgo Alto (G1-1)	REDCOR EL RIESGO	Mantener la implementación de buenas prácticas de control de seguridad de la información en los dispositivos (Inventarios de la norma ISO/IEC 27001) y Sistemas en Línea (SCL).	Oscar Ramos	Comité de	Equipo de	01/02/2017	30/09/2017	% avance de proyectos implementación SCS (controles programados en controles implementados)	(INFORMES DE AVANCE ACTIVIDADES)	
																							Configuración de equipos servidores, de redes, de comunicaciones y periféricos a interior de la ciudad.
																							Comunicaciones de seguridad de la información a nivel de la Entidad.
																							Respuesta inmediata en problemas de seguridad de la información.
																							Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.
																							Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.
G1-2	Interrupción de servicio por desastres naturales	Mantener la continuidad de la operación en eventos como terremotos, inundaciones, incendios, huracanes, etc. que afecten la infraestructura tecnológica de la Agencia, para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos y la información de la Agencia.	OPERATIVO	3	7	21	Falta de continuidad en la información de los dispositivos. Falta de continuidad en la información de los dispositivos. Falta de continuidad en la información de los dispositivos. Falta de continuidad en la información de los dispositivos.	6	3	18	18	Riesgo Alto (G1-2)	REDCOR EL RIESGO	1. Desarrollar y documentar planes de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres de información y equipos para asegurar la continuidad de negocio. 2. Mantener un control de respaldo de los dispositivos de información y equipos para asegurar la continuidad de negocio. 3. Adoptar equipos tecnológicos que apoyen la infraestructura como contingencia ante situaciones de interrupción.	Oscar Ramos	Comité de	Equipo de	01/02/2017	30/09/2017	% avance de proyectos de implementación de continuidad de negocio y recuperación ante desastres de información y equipos para asegurar la continuidad de negocio. % Avance de la definición de planes de Continuidad de Negocio. % Avance de la definición de estrategias de continuidad de negocio.	(INFORMES DE AVANCE ACTIVIDADES)		
																						Respuesta inmediata en problemas de seguridad de la información.	
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
G1-3	Falta o pérdida de la integridad de la información (integridad y seguridad)	La falta de integridad de la información que se registra en la Agencia puede generar inconsistencias en la información, afectando la calidad de los datos y la capacidad de la Agencia para tomar decisiones basadas en la información.	OPERATIVO	2	7	14	Falta de integridad de la información de los dispositivos. Falta de integridad de la información de los dispositivos. Falta de integridad de la información de los dispositivos.	1	2	2	2	Riesgo Bajo (G1-3)	REDCOR EL RIESGO	1. Mantener un control estricto para la gestión de asignación de accesos y privilegios a los usuarios creados. 2. Mantener un control de respaldo de los datos de los dispositivos de información y equipos para asegurar la continuidad de negocio. 3. Sensibilizar a funcionarios de la Entidad para que los dispositivos de la información se usen en sus unidades asignadas por el equipo de sistemas.	Oscar Ramos	Comité de	Equipo de	01/02/2017	30/09/2017	% de avance de proyectos de implementación de actividades de respaldo y recuperación de la información de los dispositivos de información y equipos para asegurar la integridad de la información.	(INFORME CON REPORT DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD)		
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
G1-4	Falta de la confiabilidad de la información de la Agencia	La información de la Agencia con carácter confidencial debe ser almacenada y procesada de manera segura para garantizar la integridad de la información y la privacidad de los datos de los usuarios de la Agencia.	TECNOLOGÍA	2	7	14	Falta de confiabilidad de la información de los dispositivos. Falta de confiabilidad de la información de los dispositivos. Falta de confiabilidad de la información de los dispositivos.	7	1	7	7	Riesgo Medio (G1-4)	REDCOR EL RIESGO	1. Mantener un control estricto para la gestión de asignación de accesos y privilegios a los usuarios creados. 2. Formar de equipos de información para garantizar la confiabilidad de la información. 3. Asignar un único repositorio de información para asegurar la integridad de la información.	Gervasio Reyes	Comité de	Equipo de	01/02/2017	30/09/2017	% avance de proyectos de implementación de actividades de respaldo y recuperación de la información de los dispositivos de información y equipos para asegurar la integridad de la información.	(INFORMES DE AVANCE ACTIVIDADES)		
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
G1-5	Falta de disponibilidad de los servicios tecnológicos (disponibilidad y continuidad)	La Agencia requiere de la disponibilidad de los servicios tecnológicos de manera continua para garantizar la operación de los servicios tecnológicos y la información de la Agencia.	TECNOLOGÍA	1	7	7	Falta de disponibilidad de los servicios tecnológicos de los dispositivos. Falta de disponibilidad de los servicios tecnológicos de los dispositivos. Falta de disponibilidad de los servicios tecnológicos de los dispositivos.	7	1	7	7	Riesgo Medio (G1-5)	REDCOR EL RIESGO	1. Mantener vigente las actividades y/o controles para realizar los mantenimientos de los dispositivos de información y equipos para asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos. 2. Mantener un control de respaldo de los datos de los dispositivos de información y equipos para asegurar la continuidad de negocio. 3. Realizar actividades de evaluación para garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos para proporcionar los servicios de información.	Gervasio Reyes	Comité de	Equipo de	01/02/2017	30/09/2017	% disponibilidad de servicios tecnológicos de los dispositivos de información y equipos para asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos. % Avance de la definición de planes de Continuidad de Negocio. % Avance de la definición de estrategias de continuidad de negocio.	(INFORME DE TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS INTERNET - CAUSE DE COMUNICACION DE ACCIDENTES DE NIVELES DE SERVICIO)		
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
G1-6	Interrupción de la operación de los servicios tecnológicos	Falta de continuidad de la operación de los servicios tecnológicos de la Agencia, afectando la calidad de los datos y la capacidad de la Agencia para tomar decisiones basadas en la información.	TECNOLOGÍA	2	7	21	Falta de continuidad de la operación de los servicios tecnológicos de los dispositivos. Falta de continuidad de la operación de los servicios tecnológicos de los dispositivos. Falta de continuidad de la operación de los servicios tecnológicos de los dispositivos.	6	3	18	18	Riesgo Alto (G1-6)	REDCOR EL RIESGO	1. Mantener vigente las actividades y/o controles para realizar los mantenimientos de los dispositivos de información y equipos para asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos. 2. Mantener un control de respaldo de los datos de los dispositivos de información y equipos para asegurar la continuidad de negocio. 3. Mantener registros de información en caso de falla, problemas o datos de equipos tecnológicos críticos.	Gervasio Reyes	Comité de	Equipo de	01/02/2017	30/09/2017	% Reporte de avance de mantenimientos realizados en equipos, equipos o hardware / Total Programado.	(INFORMES ENTREGADOS Y/O INFORMES PROGRAMADOS)		
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Identificación del plan de continuidad de negocio y actualización de la información de los dispositivos.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
																						Protección de servicios de operación de procesos de negocio con acceso remoto (correo electrónico y uso del servicio de Office 365) por parte de usuarios.	
<b>PROCESO DE APOYO "GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO" (G1H)</b>																							
G1H-1	Falta en la evaluación del personal	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	OPERATIVO	2	6	12	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	6	1	6	6	Riesgo Bajo (G1-1)	REDCOR EL RIESGO	Realizar procesos de Selección de Personal que permita evaluar el nivel de conocimientos y habilidades de los candidatos para el desempeño de las funciones de la Agencia.	Viviana de la Cruz	Gerente de Recursos Humanos	VF-GT	01/02/2017	31/12/2017	Candidatos con proceso de Selección de Personal evaluados / Total de candidatos evaluados / Total de candidatos evaluados / Total de candidatos evaluados.	Candidatos con proceso de Selección de Personal evaluados / Total de candidatos evaluados / Total de candidatos evaluados / Total de candidatos evaluados.		
																						Verificación de habilidades técnicas.	
																						Verificación de habilidades técnicas.	
																						Verificación de habilidades técnicas.	
																						Verificación de habilidades técnicas.	
																						Verificación de habilidades técnicas.	
G1H-2	Requisitos y normas administrativas	Escribir los planes de operación, estándares y procedimientos de la Agencia, para garantizar la operación de los servicios tecnológicos y la información de la Agencia.	OPERATIVO	2	6	12	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	6	1	6	6	Riesgo Bajo (G1-2)	REDCOR EL RIESGO	Capacitar a los servidores del GTTH en normas administrativas, como el manual de funciones y procedimientos de la Agencia.	Viviana de la Cruz	Gerente de Recursos Humanos	VF-GT	01/02/2017	31/12/2017	Porcentaje de procesos administrativos realizados en tiempo y forma / Total Programado.	Procesos administrativos realizados en tiempo y forma / Total Programado.		
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
G1H-3	Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera adecuada.	Los planes de operación, estándares y procedimientos de la Agencia, para garantizar la operación de los servicios tecnológicos y la información de la Agencia.	ESTRATÉGICO	2	6	12	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	1	1	1	1	Riesgo Bajo (G1-3)	REDCOR EL RIESGO	Realizar diagnósticos y considerar cada uno de los factores de la entidad y objetivos estratégicos.	Viviana de la Cruz	Gerente de Recursos Humanos	VF-GT	01/02/2017	31/12/2017	Índices de satisfacción y compromiso del personal / Total Programado.	Índices de satisfacción y compromiso del personal / Total Programado.		
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
																						Regulación interna y normas técnicas de control.	
<b>PROCESO DE APOYO "GESTIÓN JURÍDICA" (G2)</b>																							
G2-1	Incumplimiento en el tiempo de respuesta de solicitudes	Las solicitudes de información de la Agencia no se responden en el tiempo establecido por el solicitante.	OPERATIVO	3	6	18	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	1	1	1	1	Riesgo Bajo (G2-1)	ASURR EL RIESGO	Definir un proceso único de los proyectos asignados para garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información en el tiempo establecido por el solicitante.	Alfonso Salazar	Gerente de Gestión Jurídica	VF-GT	01/02/2017	31/12/2017	Faltas de cumplimiento de solicitudes de información / Total de solicitudes de información.	Faltas de cumplimiento de solicitudes de información / Total de solicitudes de información.		
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
G2-2	Inadecuación y falta de calidad de la información de la Agencia	La información de la Agencia no es adecuada y de calidad para el cumplimiento de las obligaciones de la Agencia.	CUMPLIMIENTO	1	7	7	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	1	1	1	1	Riesgo Bajo (G2-2)	REDCOR EL RIESGO	Implementación y atención de procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones de la Agencia.	Alfonso Salazar	Gerente de Gestión Jurídica	Contratista GT	Vigilancia Jurídica	01/02/2017	31/12/2017	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.	
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
G2-3	Recepción de solicitudes de información de la Agencia	Los documentos relacionados con el proceso de recepción de solicitudes de información de la Agencia no se reciben en el tiempo establecido por el solicitante.	CUMPLIMIENTO	1	6	6	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	1	1	1	1	Riesgo Bajo (G2-3)	ASURR EL RIESGO	Definir un proceso único de los proyectos asignados para garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información en el tiempo establecido por el solicitante.	Alfonso Salazar	Gerente de Gestión Jurídica	Contratista GT	Vigilancia Jurídica	01/02/2017	31/12/2017	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.	
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
G2-4	Falta de apoyo para iniciar el proceso de contratación de la Agencia	Cada vez que se requiere el apoyo de la Agencia para iniciar el proceso de contratación de la Agencia, no se recibe el apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones de la Agencia.	OPERATIVO	2	7	14	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	1	1	1	1	Riesgo Bajo (G2-4)	ASURR EL RIESGO	Asignación de procedimientos de la Agencia para el cumplimiento de las obligaciones de la Agencia.	Alfonso Salazar	Gerente de Gestión Jurídica	Contratista GT	Vigilancia Jurídica	01/02/2017	31/12/2017	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.	
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
																							COMITÉ DE SUPERVISIÓN
G2-5	Conceptos desatendidos de la Agencia	Los conceptos desatendidos de la Agencia no se responden en el tiempo establecido por el solicitante.	OPERATIVO	2	6	12	Falta de personal que cumple con las competencias requeridas y con las habilidades necesarias para el desempeño de las funciones de la Agencia.	1	1	1	1	Riesgo Bajo (G2-5)	ASURR EL RIESGO	Definir un proceso único de los proyectos asignados para garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información en el tiempo establecido por el solicitante.	Alfonso Salazar	Gerente de Gestión Jurídica	Vigilancia Jurídica	01/02/2017	31/12/2017	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.	Ejecución de la información de la Agencia / Total de información de la Agencia.		
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	
																						COMITÉ DE SUPERVISIÓN	

ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO							ACCIONES DE MITIGACIÓN		ACCIONES DE RESPUESTA											
SIGLA	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OCURRENCIA DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	
G.04	PROCESO DE NOTIFICACIONES DEL VECESIMONIOS ADMINISTRATIVOS	Indebida notificación por medio electrónico y posterior legítimidad para ello	El correo electrónico administrado para atender las solicitudes por medio electrónico no es el de la persona legítima para notificar.	CUMPLIMIENTO	2	6	10	Realización previa de formato específico a los efectos de control que figure en el momento de notificación y verificación en esta sede. Generación de Hoja de Ruta a fin de controlar la recepción de la información y asegurar el destino de la información.  Formato: GE.1.F-015 (Actualización notificación de información por medio electrónico)	6	1	6	Riesgo Bajo (2-6)	ASUMIR EL RIESGO									
		Falta de confiabilidad	Only sistema como mecanismo formal de acceso para que las solicitudes y comunicaciones - Anexo en caso - a cuando deben ser recibidos por personal no autorizado a través de dispositivos móviles.	CUMPLIMIENTO	2	6	10	Mantenimiento digital a los Sistemas y Centralización de los medios de contacto. Inhabilitación a los usuarios información antes de que realicen consultas por medio de correo electrónico al Mail de Atención.  Creación de una aplicación por la Coordinadora General de Atención al Ciudadano que permita el control de acceso a los dispositivos móviles para poder verificar, hasta tanto no sean disponibles, notificaciones.  Suscipiente de compromisos de transparencia y confiabilidad por parte de los servidores y colaboradores de Agencia.	6	1	6	Riesgo Bajo (2-6)	ASUMIR EL RIESGO									
		Indebida vinculación de la entidad y responsabilidad en el proceso de atención	Procedimiento de la AFE en proceso de responsabilidad en calidad de Recorridos a la Justicia de otros departamentos y en otros por el Poder Judicial.	PROBLEMA (C)	3	7	21	Registro de actuaciones en el sistema Elogra.  Cambio de Coordinador	7	1	7	Riesgo Moderado (2-7)	REDUCIR EL RIESGO	Asignar la política de defensa judicial conforme a las políticas establecidas en el MOG de la ANDUE.	Agencia Gubernamental	Coordinador GJ Defensa Judicial	Agencia Gubernamental	30/02/2017	31/12/2017	Política de defensa judicial establecida. Alta política de defensa judicial según MOG de la ANDUE.	Política de defensa judicial	
		Indebida gestión de pagos de las sanciones administrativas	Defectos en el trámite de pago de sanciones.	OPORTUNIDAD	2	7	14	Realización ESD de 2012 y procedimiento de pago.	7	1	7	Riesgo Moderado (2-7)	REDUCIR EL RIESGO	Actualización del procedimiento de pago de sanciones conforme a lo establecido en el MOG de la ANDUE.	Agencia Gubernamental	Coordinador GJ Defensa Judicial	Agencia Gubernamental	30/02/2017	31/12/2017	Procedimiento de pago de Sanciones Administrativas actualizado según MOG de la ANDUE.	Procedimiento de pago de sanciones	
<b>PROCESO DE EVALUACION "EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL" (EVAL)</b>																						
EVA.1	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL	Falta de seguimiento de los requerimientos de los organismos de control por parte de la OCU	La atención al requerimiento por parte de la OCU genera generar una respuesta adecuada por parte de los organismos de control por parte de la OCU.	OPORTUNIDAD	1	7	7	Sistema de seguimiento de la OCU a los requerimientos de los organismos de control (ESD/CU).  Anular el procedimiento adecuado a los organismos de control de la OCU.  Aplicación de las resoluciones ESD de 2012 y 2013 de la AFE.	1	1	1	Riesgo Bajo (1-1)	ASUMIR EL RIESGO	1. Generar un plan de trabajo en el caso que se deje de hacer el seguimiento.  Funcionamiento de la OCU de Control Interno	Coordinador de la OCU de Control Interno	Otra de Control Interno	Otra de Control Interno	Depende de que se presente una demanda o respuesta.	Depende de que se presente una demanda o respuesta.	Inicio de atención a los organismos de control de la OCU.  Inicio de atención de conformidad a los requerimientos de los organismos de control de la OCU.	"1" de requerimiento identificados "1" de requerimiento presentados por los organismos de control.  "1" de requerimiento identificados de tiempo "1" de requerimientos atendidos.  Periodicidad: Mensual	
		Las observaciones y recomendaciones presentadas por los organismos de control no se atienden de manera eficaz y oportuna por parte de los organismos de control.	Las observaciones y recomendaciones presentadas por los organismos de control no se atienden de manera eficaz y oportuna por parte de los organismos de control.	OPORTUNIDAD	2	6	12	Seguimiento general trimestral del PMP.  Informes de auditoría aplicados PEPL.  Plan de Mejoramiento por Procesos	1	1	1	Riesgo Bajo (1-1)	ASUMIR EL RIESGO	1. Dialogar y consultar con los organismos de control y recomendaciones recibidas en las informes de auditoría.  2. Realizar el seguimiento al avance de las acciones de mejora.  Funcionamiento de la OCU de Control Interno	Coordinador de la OCU de Control Interno	Otra de Control Interno	Otra de Control Interno	01/02/2017	31/12/2017	Indicador de cumplimiento frente a los no conformidades impuestas.  "1" de no conformidades con plan "1" de no conformidades impuestas.  Periodicidad: Mensual		
		Deficiente eficiencia de los informes por parte de los organismos de control de la OCU.	La generación de resultados basados en un procedimiento que no es el más adecuado de la situación.	OPORTUNIDAD	2	6	12	Capacitación a los auditores.  Informes de auditoría aplicados PEPL.  Actualizar la guía de auditoría del OCU.	1	1	1	Riesgo Bajo (1-1)	ASUMIR EL RIESGO	1. Enviar alertaciones o advertencias sobre los informes de auditoría.  2. Realizar reuniones de trabajo con el proceso involucrado.  Funcionamiento de la OCU de Control Interno	Coordinador de la OCU de Control Interno	Otra de Control Interno	Otra de Control Interno	30/02/2017	31/12/2017	Indicador de avance sobre la programación de las capacitaciones relacionadas con auditoría.  Periodicidad: Anual		
		Deficiente eficiencia de los informes por parte de los organismos de control de la OCU.	La generación de resultados basados en un procedimiento que no es el más adecuado de la situación.	OPORTUNIDAD	2	6	12	Trabajo de investigación y benchmarking.  Cuestionario de eficiencia y mejora de trabajo con los demás sectores.  Acciones de capacitación.	1	1	1	Riesgo Bajo (1-1)	ASUMIR EL RIESGO	1. Enviar alertaciones o advertencias sobre los informes de auditoría.  2. Realizar reuniones de trabajo con el proceso involucrado.  Funcionamiento de la OCU de Control Interno	Coordinador de la OCU de Control Interno	Otra de Control Interno	Otra de Control Interno	30/02/2017	31/12/2017	Indicador de cumplimiento PMP.  "1" de hallazgos concluidos.  Periodicidad: Mensual		

NOTA:  
EVA: Riesgo moderado "SERVICIO" "1" indica punto de "Cero Riesgo" del Mapa de Riesgos de la Entidad 2016. Para el año 2016 y 2017 para tener de seguimiento de los riesgos identificados actualmente sobre riesgo organizacional Estratégico de Planeación y Gestión hasta que se define el proceso que mejor puede manejar el riesgo.