

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					RESPONSABLE			ACCIÓN DE MEJORA				A.P.No.	
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
<b>PROCESO ESTRATEGICO "SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION" (SEPG)</b>																				
SEP01	Deficiencias estratégicas en la Planeación Institucional frente a la sectorial.	No existen procedimientos, políticas o protocolos claros que articulen o definan la planeación de la entidad de manera articulada con el sector.	ESTRATEGICO	Probable (B)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	Plan Sectorial de Desarrollo Presupuesto y Plan de Acción Aprobación del anteproyecto de Inversión por Consejo Directivo.	Menor	Probable (B)	Riesgo Alto (Z-11)	EVITAR EL RIESGO	1. Desarrollar la metodología Integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score Card y validación de su consistencia con los diferentes planes. 2. Realizar recomendaciones Institucionales al sector a tener en cuenta en los Planes Maestros.	CESAR PEÑALOZA	Gerente de Planeación	VPRE	Jul-13	dic-14	- Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes.	Cada indicador del balance debe estar asociado a las metas de los planes	
SEP02	Incoherencias en la ejecución del Plan de Acción y/o planeado en el Plan Estratégico.	La entidad presenta resultados institucionales incoherentes o significativamente diferentes a los proyectados en el Plan Estratégico de la entidad.	ESTRATEGICO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-18)	Fichas Informativas de los Proyectos Comités de Gerentes	Mayor	Improbable (D)	Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	1. Formular e implementar la metodología que garantice la alineación de los diferentes planes de la Entidad con el Plan Estratégico. 2. Hacer revisión trimestral de los diferentes planes de la Entidad al Comité único de Planeación y Seguimiento a la Gestión	CESAR PEÑALOZA Gerentes de Cada Área	Gerente Planeación Gerente de cada área	VPRE VGC VE VAF VJ VJ VReestructuración	may-14	ene-15	Informe de seguimiento al plan de acción.	Informe de seguimiento bajo la nueva metodología validado en el Comité de Presidencia.	
SEP03	Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas.	Costos adicionales a los contemplados en la planeación, ocasionados en el desarrollo de los proyectos de inversión o en los requerimientos administrativos no previstos.	FINANCIERO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	Procedimiento de tramites presupuestales Plan de Regularización 0	Moderado	Raro (E)	Riesgo Moderado (Z-8)	REDUCIR EL RIESGO	1. Metodología de gerencia de proyectos. 2. Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3. Recomendación de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4. Prensia a la Gestión de Interventoría. 5. Alineación del procedimiento de deudas con el procedimiento de presupuesto.	1. CESAR PEÑALOZA Gerente de Planeación; ANDRES FIGUEROA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente de Gestión de NI y Tecnología; 2. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de NI y Tecnología; ANDRES FIGUEROA - Gerente de Control Interno; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente	1. Gerente de Planeación; 2. Vicepresidente de Gestión; 3. Gerente de Ejecutivo. VPRE VGC VJ VJ OCI	1. Mar-14 2. Dic-14 3. Jul-14 4. May-14 5. Jul-14	1-Validación Metodología de gerencia de proyectos por la alta dirección 2- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Presentación a MHCPR de las recomendaciones de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Informe de resultados del Concurso "Premio a la Gestión de Interventoría"	1- Validación Metodología de gerencia de proyectos por la alta dirección 2- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Presentación a MHCPR de las recomendaciones de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Informe de resultados del Concurso "Premio a la Gestión de Interventoría"			
SEP04	Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación.	La información suministrada por las áreas para el proceso de planeación es precisa, oportuna y/o de difícil obtención.	OPERATIVO	Probable (B)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	Formatos y procedimientos del Sistema de Calidad Fichas Informativas de los Proyectos 0	Mayor	Improbable (D)	Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	1. Desarrollar la metodología Integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score card y validación de su consistencia con los diferentes planes.	CESAR PEÑALOZA	Gerente de Planeación	VPRE	Jul-13	dic-14	- Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes	Cada indicador del balance debe estar asociado a las metas de los planes	
SEP05	Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales	Los recursos presupuestales aprobados para la entidad son inferiores a los requeridos para cada vigencia, y/o se presentan demoras en los trámites presupuestales tanto internos como externos.	FINANCIERO	Casi Seguro (A)	Moderado	Riesgo Extremo (Z-18)	Cronograma de elaboración del anteproyecto. Guía para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 0	Moderado	Posible (C)	Riesgo Alto (Z-13)	REDUCIR EL RIESGO	1. Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Implementación del Sistema Integral de Calidad.	1. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de NI y Tecnología; ANDRES FIGUEROA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Jurídico. 2. CESAR PEÑALOZA Gerente de Planeación;	1. Nov-14 2. Feb.-13	1. Dic-14 2. Dic-14	1- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2- Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	1- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2- Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad			
SEP06	Formulación incoherente del Plan de Infraestructura de Transportes y sus planes programas y proyectos	La información para realizar el Plan de Infraestructura de Transportes y sus planes programas y proyectos es homogénea ni certificada.	OPERATIVO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-18)	Plan Sectorial de Desarrollo Sistema de Información de Concesiones Fichas Informativas de los Proyectos	Mayor	Improbable (D)	Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	Desarrollo e implementación de metodología de priorización de proyectos y de análisis de prefactibilidad.	CESAR PEÑALOZA	Gerente de Planeación	VPRE	ene-14	Jun-14	Proyectos Evaluados / Proyectos Definidos en Periodo	De una base de proyectos establecidos en un cronograma a analizar, el área responsable realiza la evaluación de los proyectos. Esto se realiza según los criterios técnicos definidos por el Ministerio de Transporte.	
SEP07	Identificación y valoración insegura y/o incorrecta de los riesgos de los procesos.	En los mapas de riesgos de los procesos se pueden omitir riesgos importantes del proceso, o se pueden valorar los controles de manera subjetiva (de manera subestimada o sobrestimada) mostrando un riesgo realista (sin controles) ubicado en una zona de riesgo no acorde con la realidad.	OPERATIVO	Probable (B)	Moderado	Riesgo Alto (Z-14)	Capacitaciones y acompañamiento a facilitadores de los procesos Informe de riesgos y Presentaciones a cada Vicepresidente Guía administración del Riesgo y formatos formulados	Moderado	Improbable (D)	Riesgo Moderado (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	-1 Aprobación de políticas para administración del Riesgo. -2 Aprobación y divulgación de la Guía para Administración del Riesgo. -3. Capacitaciones para manejo del riesgo Institucional. -4. Seguimiento y solicitud de ajustes a los mapas de riesgo por procesos y/o Institucional. -5. Monitoreo y solicitud de ajustes a mapas de riesgos por proceso	1. ALTA DIRECCION: CAMILO MENDOZA/ 2. CAMILO MENDOZA/ OSCAR ROSEJO/ 3. WIVIANA PARRA S. 4. OSCAR ROSEJO/ WIVIANA PARRA S./LAURA AYALA 5. WIVIANA PARRA S./LAURA AYALA	GIT RIESGOS VPRE ALTA DIRECCION	GIT RIESGOS VPRE ALTA DIRECCION	sep-13	dic-14	Cultura organizacional frente a la administración del riesgo	Cantidad de ajustes adicionales realizados por la gerencia de riesgos o el Comité. Esta cifra demostrará el avance de la cultura organizacional en el tema de riesgos.	

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA								
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.	
SEPG8	Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.	La documentación del sistema de calidad puede presentar deficiencias como que no se ajuste a los requeridos por la normatividad, que se encuentre incompleta, desactualizada o no este bien articulada entre procesos.	OPERATIVO	Probable (B)	Mayor	44	Grupos de trabajo dedicados para la elaboración y validación de los procesos	11	3	33	REDUCIR EL RIESGO	1. Implementación del Sistema Integral de Calidad.	2. CESAR PEÑALOZA Gerente de Planeación;				Feb. 13	Dic-14	Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	
						Riesgo Extremo (2-20)		Mayor	Posible (C)	Riesgo Extremo (2-19)											
PROCESO MISIONAL "ESTRUCTURACIÓN Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" (EPI)																					
EPI1	Estructuración legal inadecuado o insuficiente.	El componente jurídico en estructuración (asesoría, pliegos, y contrato) puede tener inconsistencias, falencias o contradicciones.	ESTRATEGICO	Posible (C)	Mayor	33	Comité de Contratación	11	1	11	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento y los ajustes necesarios al contrato estándar.	Diana Bernal	Gerente Jurídica de Estructuración	Vicepresidencia Jurídica	may-14	may-15	Número de Versiones de contrato revisadas	Este indicador controlará que por lo menos 1 vez al año la Vicepresidencia Jurídica haya realizado verificaciones al contrato		
						Riesgo Extremo (2-19)		Mayor	Raro (E)	Riesgo Alto (2-15)											
EPI2	Estructuración financiera, técnica, social, prefalla y ambiental deficiente o inadecuado.	Los estudios elaborados durante la etapa de estructuración no reflejan la realidad del proyecto.	TECNICO	Posible (C)	Mayor	33	Aprobaciones de riesgos y de condiciones financieras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aprobación del Comité y Autorización para comprometer vigencias futuras	11	1	11	REDUCIR EL RIESGO	Contratar interventoría o personal técnico idóneo para revisión de los estudios de estructuración	Beatriz Eugenia Morales	Vicepresidente de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	may-14	may-15	Número de interventorías contratadas o número de personas técnicas contratadas para revisión de estudios de estructuración	Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 interventoría o 1 persona técnica encargadas de revisar los estudios de estructuración		
						Riesgo Extremo (2-19)		Mayor	Raro (E)	Riesgo Alto (2-15)											
EPI3	Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa pública.	Cuando un particular presenta un proyecto de iniciativa privada sobre un proyecto de iniciativa pública que está en proceso de estructuración o cercano a proceso de contratación.	ESTRATEGICO	Probable (B)	Moderado	28	Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21	7	2	14	ASUMIR EL RIESGO										
						Riesgo Alto (2-14)		Moderado	Improbable (D)	Riesgo Moderado (2-9)											
EPI4	Selección entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo	La posibilidad de adjudicar el proyecto sin suficiente consideración de las políticas y necesidades de la Nación	ESTRATEGICO	Posible (C)	Mayor	33	Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21	11	1	11	REDUCIR EL RIESGO	Contratar firmas idóneas para revisión de las iniciativas privadas, y para comparación con las iniciativas públicas	Beatriz Eugenia Morales	Vicepresidente de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	may-14	may-15	Número de firmas contratadas para revisión de las iniciativas privadas y comparación con las iniciativas públicas	Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 firma encargada de revisar la iniciativa privada y compararla con la iniciativa pública		
						Riesgo Extremo (2-19)		Mayor	Raro (E)	Riesgo Alto (2-15)											
EPI5	Posibilidades de filtración de la información	La filtración de información puede presentarse sobre el modelo financiero, sobre los estudios y documentos contractuales antes de hacer pública la licitación.	OPERATIVO	Posible (C)	Mayor	33	Acta de recibo de Modelo Financiero suscrita entre la Agencia y entidades externas como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación	11	1	11	REDUCIR EL RIESGO	Convenios o actas de confidencialidad con las personas que manejan los modelos financieros	Claudia Maritza Soto	Gerente Financiero de la Vicepresidencia de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	may-14	may-15	1 convenio o acta de confidencialidad firmado	Convenio o acta de confidencialidad firmado por la persona encargada de manejar el modelo o las personas encargadas de revisarlo		
						Riesgo Extremo (2-19)		Mayor	Raro (E)	Riesgo Alto (2-15)											
EPI6	Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión.	Simultáneamente con la estructuración del proyecto se debe iniciar con la estructuración de la interventoría	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	21	Estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011. (Exige tener firmada la interventoría previa al acta de inicio al contrato de concesión)	7	1	7	REDUCIR EL RIESGO	Iniciar la contratación de la interventoría antes de la suscripción del contrato de concesión	Gerente de Contratación	Gerente de Contratación	Vicepresidencia Jurídica	may-14	may-15	Número de interventorías contratadas previas a la suscripción de un contrato de concesión	Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 interventoría previo a la suscripción de un contrato de concesión		
						Riesgo Alto (2-13)		Moderado	Raro (E)	Riesgo Moderado (2-8)											

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA								
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.	
EPI-7	Falta de información para realizar valoraciones de riesgos	La deficiente información o la falta de la misma genera traumas y demoras para el proceso, puesto que la aprobación de riesgos se uno de los requisitos básicos y sin este el proceso no puede continuar su trámite normal.	TECNICO	4 Probable (B)	11 Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	Panel de expertos	6 Menor	4 Probable (B)	24 Riesgo Alto (Z-11)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el panel de expertos cuando la información que necesite la Agencia no existe	Camilo Jaramillo	Gerente Técnico de Estructuración	Vicpresidencia de Estructuración	may-14	may-15	Número de paneles de expertos realizados cuando no se tenga la información que la Agencia necesita para el análisis de riesgos	Este indicador controla que se realice por lo menos un panel de expertos, cuando sea necesario, es decir, cuando la Agencia no cuenta con la información necesaria para hacer análisis de riesgos.		
PROCESO REGIONAL "GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" (CP)																					
CP - 1	Modificaciones de los alcances técnicos y/o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual.	Los proyectos pueden presentar cambios sustanciales cuando ya ese encuentran en etapas avanzadas que afectan el proceso de selección.	ESTRATEGICO	5 Casi Seguro (A)	11 Mayor	55 Riesgo Extremo (Z-21)	Comité de Contratos	6 Menor	3 Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de la Bitácora del Proyecto.	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	nov-13	dic-14	Bitácora implementada para cada proyecto	Bitácora		
CP - 2	Añadidas modificatorias direccionadas.	Los pliegos de condiciones pueden presentar cambios sustanciales que afectan la oportunidad de participación en el proceso.	CUMPLIMIENTO	1 Raro (E)	13 Catastrófico	13 Riesgo Alto (Z17)	Comité de Contratos	13 Catastrófico	1 Raro (E)	13 Riesgo Alto (Z17)	EVITAR EL RIESGO	- Implementación de indicador de añadidas - Estandarización de pliegos y/o requisitos de evaluación	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-14	dic-14	- Indicadores implementados - Documentos estandarizados	- Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación implementado - Documentos estandarizados implementados		
CP - 3	Pliegos sastrés (configurados de forma amañada).	Los requisitos para la selección de los contratistas se establecen para favorecer a una firma específica.	CUMPLIMIENTO	1 Raro (E)	13 Catastrófico	13 Riesgo Alto (Z17)	División de funciones entre estructuración y contratación	13 Catastrófico	1 Raro (E)	13 Riesgo Alto (Z17)	EVITAR EL RIESGO	Implementación de políticas estándar, lo que incluye procesos, procedimientos, formatos y listas de chequeo estandarizadas para todos los procesos - Estandarización de pliegos	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	feb-14	dicembre 2014	- Listas de chequeo implementadas - Pliegos estandarizados	- Listas de chequeo implementadas - Pliegos estandarizados implementados		
CP - 4	Procesos de contratación retrasados.	Las solicitudes para iniciar procesos de contratación pueden retrasar los cronogramas según lo establecido en el plan de adquisiciones	OPERATIVO	3 Posible (C)	1 Insignificante	3 Riesgo Bajo (Z-3)	Comité de Contratos	1 Insignificante	1 Raro (E)	1 Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	febrero2014	dic-14	Indicadores implementados Seguimiento en comité de contratos	- Sistema de seguimiento A la gestión del GIT de Contratación implementado - Reportes mensuales al Comité de contratos		
CP - 5	Proceso de contratación desiertos o cancelados.	Los procesos de selección pueden terminar anormalmente sin que sean adjudicados	OPERATIVO	3 Posible (C)	1 Insignificante	3 Riesgo Bajo (Z-3)	División de funciones entre estructuración y contratación	1 Insignificante	2 Improbable (D)	2 Riesgo Bajo (Z-2)	ASUMIR EL RIESGO	Implementar requisitos estándar de evaluación según tipo de procesos	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	jun-14	dic-14	- Documentos estandarizados	- Cláusulas de evaluación estandarizadas		

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA								
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.	
CP - 6	Baja ejecución del plan de adquisiciones.	No se comprometen los recursos relacionados con procesos de selección incluidos en el PAA	ESTRATEGICO	Improbable (D)	Menor	12	Seguimiento PAA	1	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	- Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones - Implementar indicadores de gestión del grupo	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	febrero2014	dic-14	- Indicadores implementados	- Sistema de seguimiento A la gestión de la GIT de Contratación implementado - Reportes mensualizados al Comité de contratos		
						0	Comité de Contratos	0	Insignificante												Raro (E)
						0															
CP - 7	Falta de confidencialidad y fuga de información.	Terceros ajenos a la Agencia pueden conocer información exclusiva y confidencial de los proyectos lo que puede afectar la competencia en los procesos.	CUMPLIMIENTO	Improbable (D)	Catastrófico	26	Pactos de Prohibidad y Transparencia firmado por contratistas de la ANL	13	1	Riesgo Alto (Z17)	REDUCIR EL RIESGO	- Implementación de la Bitácora del Proyecto	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	nov-13	dic-14	Bitácora implementada para cada proyecto	bitácora		
						0	Protocolo de seguridad. Sala de evaluación monitorada	0	Catastrófico												Raro (E)
						0	Acuerdo de confidencialidad, firmado por funcionarios y contratistas de la ANL.	0													
PROCESO MISIONAL "GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" (GC)																					
GC-1	Demora en la disponibilidad adquisitiva de los predios requeridos para las obras	El inicio del proceso predial depende de insumos técnicos que no son elaborados con la debida oportunidad y calidad que se requiere. El proceso de adjudicación predial se ve afectado por eventos ajenos a la entidad atribuibles a terceros, entre ellos Concesionarios, interventorias, juzgados y los mismos propietarios	TECNICO	Probable (B)	Mayor	44	Realizar comités prediales	11	2	Riesgo Alto (Z16)	REDUCIR EL RIESGO	Que el concesionario disponga de un equipo humano idóneo para la gestión predial (obligación 4.5) Fortalecer el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del proyecto Brindar alcance suficiente a la dedicación del equipo humano de la interventoría Adiantar las visitas de seguimiento con mayor frecuencia	Edgar Chacón y equipo interdisciplinario de supervisión de los proyectos	Gerente de Proyecto - Expertos	VPRE-VJ-VGC-VEJ	ene-14	PERMANENTE	Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra	Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra		
						0	Realizar visitas de campo	0	Mayor												Improbable (D)
GC-2	Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.	Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras.	TECNICO	Casi Seguro (A)	Mayor	55	Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos	11	3	Riesgo Extremo (Z-19)	REDUCIR EL RIESGO	Que el contrato incorpore medidas de control, instructivos y cláusulas sancionatorias relacionadas con el proceso de licenciamiento ambiental. Dentro de la etapa de estructuración iniciar las gestiones y los trámites ambientales sobre la necesidad de presentar Diagnósticos Ambientales de Alternativas para los fines de licenciamiento, de manera que al momento de sacar los pliegos, el proyecto cuente con la definición de los corredores que deben ser objeto de licenciamiento ambiental.	Fernando Inguil Meja y equipo socio ambiental Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión	Gerente de Proyecto- Expertos	VPRE, VE	PERMANENTE	PERMANENTE	Contratos	Contratos que incluyan las medidas sancionatorias. Contratos que incluyan los trazados que deben ser objeto de licenciamiento		
						0		0	Mayor												Posible (C)
GC-3	Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión.	Se puede presentar reclamaciones y controversias contractuales con motivo de cláusulas contractuales con ambigüedades, vacíos o contradicciones en cualquier etapa del proyecto, por parte de los concesionarios	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Moderado	28	Plan de regularización.	1	2	Riesgo Bajo (Z-2)	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecimiento integral en la estructuración de los proyectos. Revisión inicial por todo el equipo de apoyo a la supervisión para identificar y mitigar posibles vacíos contractuales.	Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto.	N/A	VE, VGC, VEJ, VJ, VPRE	Desde la primera adjudicación a partir de 2014	PERMANENTE	INFORME DE VERIFICACION (1)	INFORME FIRMADO.		
						0	Bitácoras de las modificaciones contractuales.	0	Insignificante												
GC-4	Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión.	Las falencias en el seguimiento integral de los proyectos. Por parte de la entidad o las interventorias	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Moderado	28	formato o registro	7	2	Riesgo Moderado (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de la metodología para el seguimiento y control a los proyectos de concesión.	Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisión	N/A	VGC VEJ VPRE	ene-14	jun-14	Metodología (1)	Metodología aprobada		
						0	Informes de interventoría y supervisión.	0	Moderado												
GC-5	Extratramitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato, (supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas)	Las partes asumen o dejan de hacer funciones, o toman decisiones que no les corresponden generando confusión en los proyectos por falta de claridad de sus responsabilidades.	ESTRATEGICO	Posible (C)	Moderado	21	0	7	3	Riesgo Alto (Z13)	EVITAR EL RIESGO	Socializar para delimitar con claridad las funciones y alcances de las partes. Esta se debe hacer al inicio de la ejecución de un proyecto, al cambio de rango técnico y en el momento en que se presenten modificaciones que afecten sustancialmente el proyecto.	Gerentes de Proyecto	N/A	VGC, VJ, VPRE, VEJ	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	N/A	Actas de socialización.	Actas Firmadas.		
						0	Planes de regularización	0	Moderado												

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						RESPONSABLE		ACCIÓN DE MEJORA					A.P.No.
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
GC-6	Solicitud de cambio o complemento en el diseño de proyecto por parte de agentes externos	Cambios no previstos que se generen en desarrollo de los proyectos por solicitud de agentes externos. No se socializa oportunamente el diseño y alcances del proyecto y el desarrollo del proceso predial	TECNICO	Probable (B)	Moderado	28 Riesgo Alto (Z14)	0 0	7 Moderado	4 Probable (B)	28 Riesgo Alto (Z14)	REDUCIR EL RIESGO	Socializar en la etapa de estructuración el proyecto, para que el contrato contenga las necesidades reales de las comunidades. Monitoreo permanente dentro de la zona de influencia con acercamiento a las comunidades y entidades involucradas para anticipar y/o identificar requerimientos adicionales al alcance contractual	Gerencia de Promoción - VE Gerente de Proyecto Predial, Social y Ambiental - VPRE, Gerentes de Proyecto VGC, VEJ y VJ	N/A	VE, VGC, VEJ, VPRE, VJ.	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	N/A	Actas de socialización, Actos Administrativos (Modificaciones contractuales)	Actas Firmadas, Actos Administrativos firmados	
GC-7	Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto.	Las comunidades pueden presentar acciones de hecho externas al proyecto generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de cronogramas.	TECNICO	Probable (B)	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	Matriz de Seguimiento al Plan de Compensaciones Socioeconómicas Matriz de Conflicto Social diferentes a consulta previa	7 Moderado	2 Improbable (D)	14 Riesgo Moderado (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	Ajustar los procedimientos de seguimiento de las obligaciones contractuales de interventoría y del Concesionario, realizados por la Gerencia Social y Ambiental e incorporarlos al manual de seguimiento que realice la VPQC. Implementar controles y medidas sancionatorias enfocadas a la gestión que adelanta la interventoría de cada uno de los proyectos Monitoreo permanente con acercamiento a las comunidades para anticipar y/o identificar problemáticas sociales	Fernando Iregui Mejía y equipo Socio - ambiental	Gerente Social y Ambiental Expertos	VPRE	02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014	PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE	Procedimientos y sanciones a las que haya lugar contra las interventorías Requerimientos y actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión	Procedimientos de Seguimiento Social y Ambiental, Ajustados Definición de controles y medidas sancionatorias para los contratos de interventoría actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión	
GC-8	Decisiones inoportuna al interior de la entidad.	Demora en la emisión de conceptos de la diferentes gerencias que atrasan la toma de decisiones.	OPERATIVO	Probable (B)	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	0 0	11 Mayor	4 Probable (B)	44 Riesgo Extremo (Z-20)	EVITAR EL RIESGO	Determinar entre las diferentes vicepresidencias los tiempos de respuesta de acuerdo a los tiempos por medio de una circular	Camilo Mendoza Rizo Javier Alberto Hernández López	Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo	VGC, VEJ	may-14	may-14	CIRCULAR (1)	CIRCULAR PUBLICADA	
GC-9	Entrega inoportuna del registro contable de inversiones.	Las concesiones e interventoría de todos los modos están obligadas periódicamente a presentar información de inversiones ejecutadas con sus respectivos soportes, y en muchas ocasiones la entregan de manera tardía.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Moderado	28 Riesgo Alto (Z14)	Formatos entre ellos los Fm 112a-112c y 112d Registro contable 0	1 Insignificante	2 Improbable (D)	2 Riesgo Bajo (Z-2)	REDUCIR EL RIESGO	Definir plazos de entrega por medio de un oficio a los concesionarios e interventorías, la cual debe ser socializada entre las partes	Hernando Merib Rodríguez Arana Emerson Durán Vargas	Gerentes Financiero	VGC, VEJ	ene-14	may-14	OFICIOS	OFICIOS ENTREGADOS	
GC-10	Demoras en la ejecución de compromisos contractuales.	Pese a la obligación en el contrato los concesionarios incumplen muchos de los compromisos pactados.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	Formatos de interventoría Informes entre otros interventoría y supervisión. Planes de trabajo	11 Mayor	3 Posible (C)	33 Riesgo Extremo (Z-19)	REDUCIR EL RIESGO	Implementar nuevas medidas para el control y seguimiento las cuales deben quedar incluidas en la metodología a elaborar planteada para el riesgo No.4	Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisión	N/A	VGC	ene-14	may-14	Metodología (1)	Metodología aprobada	
GC-11	Atrasos y sobrecostos sociales ambientales por vacíos contractuales.	Existen impactos sociales y ambientales no identificados desde la estructuración del proyecto que quedan sin cobertura contractual, lo cual limita el manejo de los mismos que retrasa y aumenta el costo de los proyectos.	TECNICO	Probable (B)	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	0 0 0	11 Mayor	4 Probable (B)	44 Riesgo Extremo (Z-20)	EVITAR EL RIESGO	Que en la etapa de estructuración se realicen los estudios ambientales de factibilidad con un nivel de profundidad mayor, con el ánimo de que la misma sea más acorde a la realidad social y ambiental del entorno que será intervenido por los proyectos. Identificar cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos, con el ánimo de establecer e implementar los planes de contingencia correspondientes a cada una de dichas situaciones.	Equipo a cargo de la VGC con el concurso de la interventoría y equipo socio-ambiental Fernando Iregui Mejía y equipo socio-ambiental	Gerente Social y Ambiental	VE, VPRE	PERMANENTE PERMANENTE	PERMANENTE PERMANENTE	Contrato Plan de Contingencia	Contratos de concesión acordes con las necesidades reales del entorno social y ambiental de los proyectos Plan de Contingencia para cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos	

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA							
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.
GC-12	Sobreservación de los predios por la expropiación judicial	Existen diferencias muy significativas entre el valor dado en los avales comerciales fijados por las lonjas y los valores establecidos por los juzgados, siendo estos últimos muy superiores al valor ofertado	TECNICO	Probable (B)	Mayor	44	Efectuar seguimiento oportuno a los procesos de expropiación	7	2	14	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecer la frecuencia y vigorosidad del seguimiento a los procesos de expropiación	Edgar Chacón - Jaifer Blanco - Oscar Barrios	Gerente de proyectos (Predial, Jurídico-Predial, Defensa Judicial)	VPRE-VJ	ene-14	PERMANENTE	Eficiencia del seguimiento	En la medida en que la información a los propietarios sea oportuna y efectiva y se desarrolle un seguimiento riguroso a los procesos de expropiación, aumentamos la probabilidad que los perfitagos sean más acordes con la realidad del predio	
						Riesgo Extremo (Z-20)	Anticipar las situaciones de conflicto a partir del acercamiento con los propietarios, comunidades y autoridades locales.	Moderado	Improbable (D)	Riesgo Moderado (Z-9)										
GC-13	Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial	Se presenta un mayor valor de los recursos requeridos para la adquisición de los predios, con respecto al valor inicialmente definido en la estructuración del proyecto, el cual está consignado en el contrato	FINANCIERO	Probable (B)	Mayor	44	Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer costos reales de predios	6	2	12	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecer la presencia en el desarrollo de los procesos de estructuración para que los costos establecidos obedezcan a las metodologías, la realidad predial del corredor vial y el mercado inmobiliario	Edgar Chacón - Jaifer Blanco - Equipo Interdisciplinario de supervisión del proyecto.	Gerente de proyectos, Expertos	VPRE-VJ-VGC, VEJ	ene-14	PERMANENTE	Ejecución de recursos conforme a asignación de riesgos contingentes	De acuerdo con la debida proyección de los costos prediales que se efectúe en la estructuración, el efectivo seguimiento predial a la gestión del concesionario y los oportunos cálculos de las necesidades contingentes, la necesidad de recursos prediales correspondiente a los inicialmente previstos en el contrato y los sobrecostos no sobrepasarán las contingencias previstas	
						Riesgo Extremo (Z-20)	Efectuar seguimiento oportuno a la gestión predial	Menor	Improbable (D)	Riesgo Bajo (Z-5)										
						Riesgo Extremo (Z-20)	Efectuar cálculos de aportes periódicos al fondo de contingencias													
GC-14	Sanciones por decaído de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos.	La entidad y los funcionarios encargados de la gestión contractual de los proyectos podrían ser objeto de sanciones en caso de no cumplimiento de mandamientos judiciales.	CUMPLIMIENTO	Raro (E)	Mayor	11	Plan de regularización.	6	1	6	EVITAR EL RIESGO	Realizar en la etapa de estructuración gestión social con mayor exactitud para evitar posteriores reclamaciones por parte de las comunidades que lleven a procesos judiciales	Jaifer Blanco - Equipo Interdisciplinario de supervisión del proyecto.	Gerente de Defensa Judicial Expertos	VJ-VGC, VEJ	ene-14	PERMANENTE	Ordenes judiciales cumplidas/número de ordenes judiciales	Determinar que se cumpla oportunamente con las sentencias judiciales	
						Riesgo Alto (Z15)	0	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (Z-4)										
						Riesgo Alto (Z15)	0													
GC-15	Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto	Existen redes dentro del corredor vial que impiden la ejecución de las obras.	TECNICO	Casi Seguro (A)	Moderado	35	Efectuar estudios de redes con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer trazados de las diferentes redes	7	5	35	REDUCIR EL RIESGO	Identificar desde la etapa de estructuración el mayor número de redes posible	Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión	Gerente de proyectos, Expertos	VE-VPRE-VGC, VEJ	ene-14	PERMANENTE	Eficiencia en el seguimiento	De acuerdo con la debida revisión de las redes que se efectúe en la estructuración, el efectivo seguimiento a la gestión del concesionario, se podrán evitar atrasos en las obras por causa de las redes	
						Riesgo Extremo (Z-18)	0	Moderado	Casi Seguro (A)	Riesgo Extremo (Z-18)										
						Riesgo Extremo (Z-18)	0													
GC-16	Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos.	El establecer tarifas diferenciales para poblaciones específicas, genera obligaciones económicas a la entidad	FINANCIERO	Posible (C)	Moderado	21	Realizar estudios de impacto social y económico en las poblaciones aledañas a las futuras estaciones de peaje	7	3	21	ASUMIR EL RIESGO	Que en la etapa de estructuración se realicen los estudios sociales con mayor detalle, con el fin que una vez se implementen los peajes no se presenten conflictos sociales en cuanto a solicitudes de tarifas diferenciales para ser asumidas dentro del proyecto. Es decir poder tener en cuenta desde la estructuración las situaciones de conflicto social que se puedan presentar en cuanto a peajes y poder implementar planes para las soluciones correspondientes a cada una de dichas situaciones.	Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión	Gerentes Financieros	VE-VGC, VEJ	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	Número de nuevas tarifas diferenciales aprobadas	Determinación de nuevas tarifas diferenciales	
						Riesgo Alto (Z13)	0	Moderado	Posible (C)	Riesgo Alto (Z13)										
						Riesgo Alto (Z13)	0													
GC-17	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el giro de Vigencias futuras	Posibles reclamaciones del concesionario con respecto al incumplimiento en la obligación del pago de las Vigencias Futuras	FINANCIERO	Posible (C)	Menor	18	Revisiones por parte de la Gerencia Financiera	6	1	6	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecer el seguimiento por parte del equipo financiero de la entidad	Hernando Merib Rodríguez Arana Emerson Durán Vargas	Gerentes Financiero	VGC, VEJ	ene-14	PERMANENTE	Número de pago vigencias futuras/programación pago vigencias futuras	Pago efectivo de vigencias futuras	
						Riesgo Moderado (Z-7)	Formatos financieros	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (Z-4)										
						Riesgo Moderado (Z-7)	0													

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA					A.P.No.			
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
PROCESO DE APOYO "TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN" TPSC																				
TPSC-1	Perjuicios y demoras en las respuestas de derechos de petición por falta de soporte legal.	Los derechos de petición no pueden tener un soporte legal si la definición de la irrevocabilidad de los art. 133 del Código de Procedimiento Civil no se resuelve oportunamente antes de diciembre de 2013.	CUMPLIMIENTO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-19)	Tipificación en Orfeo Mensajes Recordatorios Informe mensual	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-4)	REDUCIR EL RIESGO	1. Que el procedimiento que en materia legislativa en el Congreso de la República se espera, en realidad se lleve a buen término antes del 31 de diciembre de 2014. 2. Adelantar pronunciamiento directamente a Presidencia de la República para que se expida una norma que mitigue el impacto. Expedir una circular.	Coordinación Gf Disciplinario Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión			ene-14	dic-14	Proyección y envío de oficio	Oficio a Presidencia solicitando la expedición de acto administrativo que entre a solventar las acciones mientras se expide una norma	
TPSC-2	Incremento en requerimientos de cumplimiento y demandas	La ausencia de norma que regule el derecho de petición puede generar deterioro en las respuestas a los ciudadanos, incrementando demandas y requerimientos.	CUMPLIMIENTO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-13)	Tipificación en Orfeo Mensajes Recordatorios Informe mensual	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)	REDUCIR EL RIESGO	1. Que el procedimiento que en materia legislativa en el Congreso de la República se espera, en realidad se lleve a buen término antes del 31 de diciembre de 2014. 2. Procurar mecanismos internos para adelantar la defensa de los derechos de la entidad.	Coordinación Gf Disciplinario Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión			ene-14	dic-14	Contestar las demandas y acciones que contra la Agencia se instauran/ Estimar al interior de la entidad la necesidad de contratar personal para defensa judicial	Contratar personal para coadyuvar en la defensa de los intereses de la Agencia	
TPSC-3	Las estrategias, planes y programas planteados sobre atención al ciudadano quedan sin soporte normativo.	Las propuestas y reformas adelantadas por la Agencia durante este año se demorarán o podrán llegar a detenerse.	IMAGEN	Raro (E)	Moderado	Riesgo Moderado (2-6)	Tipificación en Orfeo Mensajes Recordatorios Informe mensual	Moderado	Raro (E)	Riesgo Moderado (2-6)	REDUCIR EL RIESGO	1. Que el procedimiento que en materia legislativa en el Congreso de la República se espera, en realidad se lleve a buen término antes del 31 de diciembre de 2014. 2. Internamente expedir una circular para que con sustento en la Carta Política se mantenga vigente planes y programas	Vicepresidente Administrativo Financiero/ Coordinación Gf Atención al Ciudadano elabora proyecto circular			ene-14	dic-14	Circular	Expedir una circular que con sustento en la Constitución y el derecho de petición lleve a que se pueda mantener las acciones planteadas para cada programa o plan	
TPSC-4	Respuestas incompletas, huecas o inoportunas a PQRS	El personal nuevo y que en su mayoría no son abogados, desconocen el derecho de petición y los servicios de la Agencia.	OPERATIVO	Probable (B)	Moderado	Riesgo Alto (2-14)	Tipificación por Orfeo Recordatorios diarios Informe mensual	Insignificante	Improbable (D)	Riesgo Bajo (2-2)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Atención oportuna y completa a las PQRS, que ingresan a la Agencia, por parte de los servidores y colaboradores de la Agencia.	Cada uno de los servidores y colaboradores de la Agencia es responsable por el manejo claro y oportuno de las peticiones que ingresan a la entidad	Coordinación Gf Disciplinario Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión			ene-14	dic-14	Verificar y generar estrategias de alertas por Orfeo	Adelantar seguimiento mas riguroso e incrementar las alertas por el sistema para controlar las respuestas de PQRS
TPSC-5	Las medidas y controles para mitigar y controlar la corrupción sean insuficientes.	Las actividades y planes propuestos para controlar los focos de corrupción tanto internos como externos a la entidad, pueden ser insuficientes para controlar los riesgos de corrupción.	CUMPLIMIENTO	Raro (E)	Moderado	Riesgo Moderado (2-4)	Monitoreos y seguimientos de G. Riesgos y Control Interno Identificación de riesgos y propuestas medidas de mitigación (Mapa de riesgos anticorrupción) 0	Moderado	Raro (E)	Riesgo Moderado (2-4)	REDUCIR EL RIESGO	1. Implementación modelo mecanismo Reportes de Alto Nivel. 2. Alinación e implementación del Mapa de Riesgos de acuerdo a focos anticorrupción y focos estratégicos (propuesta aprobada alta dirección) 3. Alinación e implementación del Plan Anticorrupción según focos anticorrupción y focos estratégicos (propuesta aprobada alta dirección)	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Riesgos VPRE	1. Gerencia Jurídica de Estructuración y Contratación 2. Gerencia de Riesgos/Oficina Control Interno 3. Proceso/Transparencia/Oficina Control Interno	1. Mayo 2013 2. Dic. 2013 3. Mayo 2014	2013/2014	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance		
TPSC-6	Filtración de información a medios de comunicación.	Las personas internas o externas a la Agencia pueden informar a los medios o publicar en los mismos, información que no es oficial.	IMAGEN	Improbable (D)	Menor	Riesgo Bajo (2-5)	Circular indicativa de los canales oficiales de comunicación en la Agencia y sus responsables. Acuerdos de confidencialidad. 0	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-4)	REDUCIR EL RIESGO	1. Reunión de la oficina de comunicaciones de la Agencia y los equipos de comunicaciones de los concesionarios para divulgación y comunicación de información, la cual se llevará a cabo cada vez que se realicen eventos como: Inauguraciones, socializaciones, primeras piedras y rutas de la ejecución.	Jefe Oficina de Comunicaciones	OFICINA DE COMUNICACIONES		ene-14	dic-14	Acta	Acta	
TPSC-7	Disminución de la confiabilidad de la información suministrada a medios.	La información que es suministrada a medios puede no ser debidamente validada y corroborada entre las dependencias, o presenta errores e inconsistencias.	IMAGEN	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-13)	Coordinación de la información interinstitucional. Verificación de la información antes de salir a medios. Envío, por parte de la oficina de comunicaciones por correo electrónico semanal dirigido a los vicepresidentes de Estructuración, Gestión Contractual y Ejecutivo solicitando información positiva para realizar los comunicados de prensa. Acompañamiento a medios en las entrevistas con el Presidente de la ANL. Convocatoria a medios de comunicación en las instalaciones de la Agencia, para difundir y socializar la información del Ministerio de Transporte y de la Agencia.	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-4)	REDUCIR EL RIESGO	1. Reunión previa a la difusión de la información con el supervisor del proyecto y en particular con el responsable del tema puntual de que trate el comunicado, en la que se de lectura al texto, perfilando los aspectos a tratar.		OFICINA DE COMUNICACIONES		ene-14	dic-14	Acta	Acta	

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA						A.P.No.		
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	CRONOGRAMA		INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
TPSC-8	Diferencias entre la información suministrada por la ANV y la suministrada por otras entidades del sector.	En algunas ocasiones los datos suministrados a los directivos de otras entidades como Ministros, Presidente de la República, Directores, Presidente ANV, etc. se realizan de manera informal, presentándose diferencias o desfases de tiempo frente a la información oficial que se divulga.	OPERATIVO	2	7	14	Incorporación de un usuario de comunicaciones en el chat del Comité Ejecutivo y de los Jefes de Prensa de las entidades del sector transporte.	7	1	7											
						Riesgo Moderado (2-9)	Reunión semanal de los responsables de las comunicaciones del sector transporte.	Moderado	Raro (E)	Riesgo Moderado (2-8)	REDUCIR EL RIESGO	1. Reunión de verificación de la información que suministrará a los medios de comunicación.	Jefe Oficina de Comunicaciones				ene-14	dic-14	Acta	Acta	
<b>PROCESO DE APOYO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GAF)</b>																					
GAF-1	Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por valor o rubro diferente al solicitado.	Expedición errónea de Certificados de Disponibilidad Presupuestal afectando valor o rubro diferente al solicitado	FINANCIERO	1	7	7	Sistema de Información Financiera limita posibilidad de error	1	1	1											
						Riesgo Moderado (2-8)	Revisión por parte del expedidor del documento	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)	REDUCIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LAS REVISIONES	ELSA LLIANA LEVANO TORRES	EXPERTO 6 - JEFE DE PRESUPUESTO	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PRESUPUESTO	nov-13	dic-14	100%	LOGRAR LA TOTALIDAD DE LOS CDP EXPEDIDOS POR VALOR Y RUBROS SOLICITADOS		
GAF-2	Expedición de RP (Registro Presupuestal) con cargo a CDP o valor diferente al solicitado	Registro Presupuestal erróneo del Compromiso afectando CDP diferente al solicitado o por encima del valor solicitado del Valor del CDP	FINANCIERO	1	7	7	Sistema de Información Financiera limita posibilidad de error	1	1	1											
						Riesgo Moderado (2-8)	Revisión por parte del expedidor del documento	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)	REDUCIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LAS REVISIONES	ELSA LLIANA LEVANO TORRES	EXPERTO 6 - JEFE DE PRESUPUESTO	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PRESUPUESTO	nov-13	dic-14	100%	LOGRAR LA TOTALIDAD DE LOS RP EXPEDIDOS POR VALOR Y CON CARGO A CDP SOLICITADOS		
GAF-3	Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros.	Demoras en la expedición de documentos o realización de procedimientos financieros por razones ajenas al área	TECNOLOGIA	2	7	14	Reporte de Casos a SIF por fallas o inconsistencias	1	2	2											
						Riesgo Moderado (2-9)	Hacer seguimiento a la solicitudes de PAC	Insignificante	Improbable (D)	Riesgo Bajo (2-2)	REDUCIR EL RIESGO	ORGANIZAR LOS PROCESOS PARA AJUSTARLOS A LAS FRANJAS HORARIAS YA QUE EL SISTEMA PRESENTA MENOS FALLAS (A.M)	NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	dic-14	100%	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS DENTRO DEL PROCESO SEAN EXPEDIDOS CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA		
GAF-4	Giros sin el cumplimiento de los requisitos.	Tramitar el giro de recursos sin el cumplimiento del procedimiento o de los requisitos definidos	FINANCIERO	1	7	7	revisión por parte de las tres áreas involucradas en el proceso	1	1	1											
						Riesgo Moderado (2-8)	Información a las personas jurídicas y naturales de los requisitos exigidos para el pago	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)	REDUCIR EL RIESGO	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS	NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	dic-14	100%	ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGURO DE INTERLEDA FINANCIERA PARA AMPARAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD		
GAF-5	Obligación con cargo a compromiso diferente	Obligar un pago con cargo a compromiso diferente al que lo originó	FINANCIERO	1	7	7	Revisión del documento del supervisor	1	1	1											
						Riesgo Moderado (2-8)	Pólizas contra Riesgos de Intefidad Financiera	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)	REDUCIR EL RIESGO	MANTENER LAS REVISIONES A LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE CADA OBLIGACION	MIREYI VARGAS OLIVEROS	EXPERTO 6 - JEFE DE CONTABILIDAD	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , CONTABILIDAD	nov-13	dic-14	100%	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE OBLIGACIONES EN SU TRAMITE PREVIO AL PAGO SEAN CARGADAS AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE		
GAF-6	Clasificación y/o registros inadecuados de los hechos económicos.	Inadecuada identificación, registro y clasificación de los hechos económicos de la agencia	FINANCIERO	1	7	7	Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelen las diferentes cuentas, para determinar su adecuada clasificación contable.	1	1	1											
						Riesgo Moderado (2-8)	Verificar la causación oportuna y el correcto registro de las operaciones llevadas a cabo por la entidad de acuerdo con los documentos soportes.	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)	REDUCIR EL RIESGO	SEGUIMIENTO A LA INFORMACION SOLICITADA, Y SOCIALIZACION DE LA INFORMANCIA Y NECESIDAD DE LA MISMA	MIREYI VARGAS OLIVEROS	EXPERTO 6 - JEFE DE CONTABILIDAD	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , CONTABILIDAD	nov-13	dic-14	100%	MANTENER LOS CONTROLES Y EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACION CONTABLE DE LA ENTIDAD		

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA								
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.	
GAF-7	Pérdida de recursos ó títulos valores.	Pérdida de recursos por ataques electrónicos o por extravío o hurto de títulos valores	FINANCIERO	Raro (E)	Mayor	11	Manejo de caja fuerte	6	1	6	REDUCIR EL RIESGO	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS	JUANA CELMA CARRVAJAL REYES	EXPERTO 6 - JEFE DE TESORERIA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	dic-14	100%	ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGURO DE FIDELIDAD FINANCIERA PARA AMPARAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD		
						Riesgo Alto (2-15)	Título valores (Inversiones) desmaterializados	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-4)											
GAF-8	Recibo de Bienes y Servicios de mala calidad o en cantidades incorrectas	Los Bienes y Servicios adquiridos para la agencia no cumplen los requerimientos de los procesos	FINANCIERO	Raro (E)	Moderado	7	Contrato, alcance del contrato y obligaciones del contrato	1	1	1	REDUCIR EL RIESGO	VERIFICACION ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	LUIS FABIAN RAMOS BARRERA	EXPERTO 6 - SERVICIOS GENERALES	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	dic-14	100%	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE B/S CUMPLAN LAS CLÁUSULAS DONDE SE EXALIAN LAS POLIZAS DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO		
						Riesgo Moderado (2-8)	Polizas de garantía, de calidad de los bienes y servicios	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)											
GAF-9	Posibilidad de pérdida o deterioro de los soportes de los procesos contractuales, expedientes disciplinarios o información Administrativa y Financiera	Los documentos del proceso son requeridos por varios procedimientos, implicando la manipulación y el retro transitorio del área de archivo y la posibilidad de pérdida de la documentación.	OPERATIVO	Raro (E)	Moderado	7	Se realizar control de prestamos por Ofreo y manualmente en los casos de documentos anteriores al año 2008	1	1	1	REDUCIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES PARA EL PRESTAMOS Y RETIRO TRANSITORIO DE LOS DOCUMENTOS DEL AREA DE ARCHIVO, ASI COMO LA EXPEDICION DE DIRECTRICES PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS EXPEDIENTES	CARMEN YANETH RODRIGUEZ NAZLY Y JANNE DELGADO VELLAMIL	EXPERTO 6 - GESTION DOCUMENTAL COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DOCUMENTAL	GIT - APOYO A LA GESTION	nov-13	dic-14	100%	VELAR POR LA INTEGRIDAD DE LOS EXPEDIENTES ENTREGADOS AL AREA Y ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA EL ADECUADO MANEJO	
						Riesgo Moderado (2-8)	Se ha centralizado el archivo de gestión de la JAF para realizar inventario documental y ejercer control de los documentos que entrega cada área	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)											
GAF-10	Prescripción y caducidad de la Acción Disciplinaria.	La acción disciplinaria se ve afectada en su oportunidad procesal	CUMPLIMIENTO	Raro (E)	Insignificante	1	Mantener controles sobre los términos de la acción disciplinaria y los términos procesales, en general, de conformidad con el Código Único Disciplinario.	1	1	1	REDUCIR EL RIESGO	ORGANIZAR LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS PARA QUE SEAN REALIZADAS CON OPORTUNIDAD E INDICAR A CADA AREA INVOLUCRADA LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE UNA RESPUESTA OPORTUNA	NAZLY JANNE DELGADO VELLAMIL	COORDINADORA	GIT - APOYO A LA GESTION	CONTROL DISCIPLINARIO Y ATENCION AL CIUDADANO	nov-13	dic-14	100%	VELAR POR LA OPORTUNA EJECUCION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	
						Riesgo Bajo (2-1)	Revisar mensualmente los expedientes disciplinarios con el propósito de controlar la práctica y aporte probatorio.	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)											
GAF-11	Deficiencia en el sistema de evacuación del edificio en caso de emergencia.	Las salidas de emergencia y los sistemas de acceso al edificio y áreas de trabajo, reducen las posibilidades de evacuación al generar congestiones.	OPERATIVO	Raro (E)	Moderado	7	Plan General de Evacuación y de Seguridad Industrial.	7	1	7	REDUCIR EL RIESGO	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES AL PLAN DE EVACUACION	NELCY JENITH MALDONADO BALEN	COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	dic-14	100%	REALIZAR LA GESTION PARA PLANTEAR LAS EXIGENCIAS A LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO		
						Riesgo Moderado (2-8)	Simulacros de evacuación.	Moderado	Raro (E)	Riesgo Moderado (2-8)											
PROCESO DE APOYO "GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES" (GIC)																					
GIC-1	El presupuesto para la actualización y/o adquisición de soluciones tecnológicas puede ser denegado o insuficiente.	El presupuesto para la actualización y/o adquisición de soluciones tecnológicas puede ser denegado o insuficiente.	TECNOLOGIA	Raro (E)	Moderado	7	Realizar la Priorización de los proyectos a realizar según las necesidades de la ANI como el presupuesto de cada año.	1	1	1	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a su impacto en la infraestructura			Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	ene-14	dic-14	actas de seguimiento	número de actas realizadas		
						Riesgo Moderado (2-8)	Se planea el presupuesto con un año y medio de anticipación	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)											
GIC-2	Fallas en el proceso de contratación tecnológica.	Pueden darse eventos por los cuales la contratación de requerimientos tecnológicos no se cumline entosamente.	OPERATIVO	Posible (C)	Insignificante	3	Calidad en los estudios de oportunidad y control	1	2	2	ASUMIR EL RIESGO										
						Riesgo Bajo (2-3)	Acompañamiento de la Gerencia de Contratación en todos los procesos de contratación y unificación de criterios en todo el Gobierno Nacional	Insignificante	Improbable (D)	Riesgo Bajo (2-2)											

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA					A.P.No.		
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL		INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
GIC-3	Instalación de software o hardware que afecte la infraestructura tecnológica de la agencia.	Para la actualización o modificación de infraestructura tecnológica (hardware y software) se requiere el análisis y autorización previa de la Gerencia de Sistemas, quienes miden el impacto y la conveniencia de la misma para la agencia.	OPERATIVO	Improbable (D)	Moderado	14	Existe un documento de políticas que estipula que no se puede instalar nada sin la autorización de la G. de Sistemas de Info. y Tecnología	7	1	7	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento y evaluación semestral del funcionamiento de las adquisiciones proyectadas en conjunto con toda la plataforma			Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	ene-14	dic-14	actas de seguimiento	número de actas realizadas	
						Riesgo Moderado (Z-9)	Moderado	Raro (E)	Riesgo Moderado (Z-8)	Controles a través de los roles de cada usuario en el directorio activo										
GIC-4	Saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	Los servicios TIC pueden presentar bajo rendimiento o el no funcionamiento de los mismos, por saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	TECNOLOGIA	Posible (C)	Moderado	21	Realización Auditorías tanto internas como externas, que permitan la identificación de acciones de mejora o problemas en las diferentes soluciones tecnológicas de la ANI y las medidas a ejecutar.	1	3	3	REDUCIR EL RIESGO	Adquisición de equipos que dan mayor robustez a la infraestructura TIC			Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	jul-13	dic-14	Soluciones adquiridas e integradas con la infraestructura de la ANI	Reporte al final de cada año que de cuenta de cada solución, como se integra y como mejora la infraestructura TIC de la ANI	
						Riesgo Alto (Z-13)	Insignificante	Posible (C)	Riesgo Bajo (Z-3)	Monitoreo diario de la plataforma tecnológica.										
						0			Los usuarios reportan todas las fallas a la mesa de ayuda, y periódicamente se hace un reporte de las fallas reportadas para evaluar posibles problemas sobre la infraestructura											
GIC-5	Que se presenten dificultades en acoger los nuevos paradigmas asociados a los cambios de la cultura organizacional, producidos por nuevas soluciones tecnológicas implementadas.	Algunas soluciones tecnológicas implican un cambio de comportamiento en los individuos, al no darse ese cambio de comportamiento, se desaprovechan los recursos tecnológicos y a veces hasta se entorpecen los procesos existentes en toda la organización.	OPERATIVO	Probable (B)	Moderado	28	Manejo de capacitaciones sobre los sistemas tecnológicos, de acuerdo a los roles de los usuarios	7	4	28	REDUCIR EL RIESGO	Programar capacitaciones e integradas con otras actividades de la ANI				ene-14	dic-14			
						Riesgo Alto (Z-14)	Moderado	Probable (B)	Riesgo Alto (Z-14)	Se sensibilizan las decisiones con los cuadros directivos										
<b>PROCESO DE APOYO "GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO" (GTH)</b>																				
GTH-1	Fallas en la vinculación del personal	Ingreso de personal que no cumple con las competencias comportamentales y con los requisitos establecidos en el manual específico de funciones y competencias laborales.	OPERATIVO	Improbable (D)	Menor	12	Verificación de requisitos académicos	6	1	6	REDUCIR EL RIESGO	Realizar proceso de Selección de Personal Revisar desde el punto de vista técnico el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	feb-14	dic-14	N° candidatos evaluados / N° candidatos requeridos para cubrir las vacante	Candidatos con proceso de Selección y verificación de perfiles con base en el manual de funciones y competencias laborales/ Total de candidatos	
						Riesgo Bajo (Z-5)	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (Z-4)	Evaluación psicosocial										
GTH-2	Reprocesos y errores administrativos	Errores en los pagos de nómina, contabilidad, retiros, situaciones y eventos de carácter administrativo en la entidad	OPERATIVO	Improbable (D)	Menor	12	Normativas y formatos DAFP-CNSC	6	1	6	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar a los servidores del GTH en normas de empleo público, carrera administrativa y Gerencia Pública. Fortalecer los controles asociados a los procedimientos.	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	feb-14	dic-14	Porcentaje de procesos administrativos realizados exitosamente / Total Procesos	Procesos administrativos realizados sin errores, quejas o hallazgos / Total	
						Riesgo Bajo (Z-5)	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (Z-4)	Regulación interna y formatos internos de control										
GTH-3	Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada.	Los planes de capacitación, estímulos y salud ocupacional no están alineados con el Plan estratégico de la entidad, los objetivos del área, de los equipos de trabajo y los individuos.	ESTRATEGICO	Improbable (D)	Menor	12	Evaluación de programas	1	1	1	REDUCIR EL RIESGO	Realizar diagnósticos y considerar cada uno de los lineamientos de la entidad y objetivos esperados.	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	feb-14	dic-14	Índices de satisfacción y cumplimiento del Plan	Resultados y metas alcanzadas de acuerdo con el Plan Estratégico de la entidad y el Plan de Talento Humano	
						Riesgo Bajo (Z-5)	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (Z-1)	El diseño del Plan se hace a partir de la alineación con el Plan Estratégico de la entidad										
							Análisis y mecanismos para identificar necesidades individuales y colectivas													

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA					A.P.No.			
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			CRONOGRAMA		INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
													NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL			
<b>PROCESO DE APOYO "GESTIÓN JURÍDICA" (GJ)</b>																				
GJ-1	Incumplimiento en el término para expedir conceptos o responder solicitudes y efectuar actuaciones procesales.	Los conceptos y solicitudes no se responden dentro del término solicitado por el peticionario.	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-13)	COMITES DE REGULARIZACIÓN	1	1	1	ASUMIR EL RIESGO									
							0	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)										
GJ-2	Indebida o inadecuada defensa judicial de la agencia.	La defensa judicial de la entidad puede verse afectada por factores internos o externos que pueden comprometer su responsabilidad.	CUMPLIMIENTO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-13)	COMITES DE REGULARIZACIÓN	1	1	1	ASUMIR EL RIESGO									
							0	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)										
GJ-3	Recepción inoportuna o extemporánea de documentos que se envían en cumplimiento de requerimientos judiciales.	Los documentos relacionados en procesos judiciales enviados en término oportuno, corren el riesgo de llegar a su destinatario por fuera de término.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Moderado	Riesgo Alto (2-14)	REVISIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR MEDIO ELECTRONICO	1	2	2	ASUMIR EL RIESGO									
							0	Insignificante	Improbable (D)	Riesgo Bajo (2-1)										
GJ-4	Falta de impulso para iniciar los procesos sancionatorios en contra de los concesionarios.	Cuando se presentan incumplimientos de parte de los concesionarios o interventoras, la entidad debe iniciar los procesos correspondientes.	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-13)	COMITES DE REGULARIZACIÓN	1	1	1	ASUMIR EL RIESGO									
							0	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)										
GJ-5	Conceptos desactualizados normativamente, y/o con ausencia del soporte técnico y financiero	Los conceptos jurídicos que soportan en general las decisiones de la administración pueden presentar falencias.	OPERATIVO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (2-19)	REVISIÓN DE VARIOS FILTROS	6	1	6										
							0	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-4)										
GJ-6	Revelación y uso indebido de la información confidencial	La información confidencial se puede filtrar fuera de la entidad y puede ser usada en contra de los intereses de la entidad.	CUMPLIMIENTO	Improbable (D)	Menor	Riesgo Bajo (2-5)	FILTROS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	6	1	6										
							0	Menor	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-4)										
GJ-7	Pérdida de documentación virtual o física relacionada con trámites jurídicos	La información física o magnética es susceptible de pérdida total o parcial.	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (2-13)	ORFEO	1	1	1										
							0	Insignificante	Raro (E)	Riesgo Bajo (2-1)										

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIÓN DE MEJORA							
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MEJORAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.
GJ-8	COBROS COACTIVOS / La caducidad de la acción de cobro.	El impulso y trámite de los procesos de cobro coactivo pueden iniciar en forma tardía lo cual puede afectar el resultado del mismo.	OPERATIVO	Probable (B)	Moderado	28 Riesgo Alto (2-14)	PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO	7	2	14	REDUCIR EL RIESGO	1. Diseñar y adoptar una herramienta de control de requisitos para el inicio de los procesos de cobro coactivo. 2. Crear base de datos o suscribir convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, para obtener información de los bienes de los acreedores que puedan ser objeto de medidas cautelares en el proceso	Liliana Poveda	Experto G3 07	Vicepresidencia Jurídica - Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial	01/05/2014	31/12/2014	Avance de la Gestión	1. Herramienta adoptada 2. Creación de base de datos	
GJ-9	Indebida Notificación por medio electrónico	La solicitud de notificación electrónica no provee a la persona legitimada para notificarse.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Catastrófico	52 Riesgo Extremo (2-24)	Correo electrónico requiere la información del correo electrónico al cual debe hacerse llegar la notificación, haciendo la salvvedad de que el correo debe ser institucional para personas jurídicas.	13	2	26	REDUCIR EL RIESGO	1. Gestionar con la Coordinación del Grupo Interno de Correspondencia y/o el Grupo Interno de Trabajo de Tecnología la adición de un campo en el sistema de Gestión Documental que permita la notificación electrónica al ciudadano que lo manifiesta y la autorización de consulta de dicha información a las persona encargada de llevar a cabo el trámite de notificación. 2. Gestionar ante la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tecnología la elaboración de una base de datos de entidades oficiales, personas naturales y jurídicas públicas y privadas relacionadas con los trámites y asuntos de la entidad // 3. Solicitar a la Coordinación del Grupo Interno de Correspondencia la inclusión y diligenciamiento de un formato por el peticionario del trámite, que haga parte del expediente, en el que se indique, de manera efectiva.	Vicepresidente	Vicepresidencia Jurídica	01/05/2014	30/07/2014	Avance de la Gestión	Gestión efectiva de la elaboración del campo, del formato y de la base de datos para llevar a cabo el trámite de Notificación electrónica		
GJ-10	Indebida Notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello	El correo electrónico suministrado para adelantar la notificación por medio electrónico no es el de la persona legitimada para notificarse.	CUMPLIMIENTO	Improbable (D)	Catastrófico	26 Riesgo Extremo (2-22)	Correo electrónico requiriendo el envío de los documentos mínimos que soporten la calidad o condición de legitimado, autorizado o apoderado.  Realización previa de llamada telefónica a los números de contacto que figuran en el memorando de numeración y notificación que envía cada Gerencia de Proyectos, a fin de confirmar la veracidad de la información y asegurar el destino de la información.	13	1	13	REDUCIR EL RIESGO	1. Solicitar a la Coordinación del Grupo Interno de Correspondencia la inclusión y diligenciamiento de un formato por el peticionario del trámite, que haga parte del expediente, en el que directamente se conozca su correo electrónico y dirección de contacto. 2. Diseñar un protocolo para este caso de notificación electrónica, en el que la persona titular del trámite suministra un correo que no es el de él, para poder verificar que efectivamente si conoce el acto administrativo.	1. Vicepresidente Jurídico 2. Asesor de Vicepresidencia Jurídica / Gestor 1-7 Notificaciones	Vicepresidencia Jurídica	1. 01/05/2014 2. 01/08/2014	1. 30/07/2014 2. 30/10/2014	Avance de la Gestión	Gestión efectiva de la elaboración del formato y del protocolo para llevar a cabo el trámite de Notificación electrónica		
GJ-11	Filtración de la información	Omitir términos como mecanismos formales de citación para surtir las notificaciones y comunicaciones. Aviso anticipado a quienes deben ser notificados por personas no autorizadas a través de diferentes medios.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Catastrófico	52 Riesgo Extremo (2-24)	Memorando dirigido a los Gerentes y Coordinadores de los modos de transporte instantáneos a no entregar información antes de que materialice completo y en debida forma la notificación al titular del derecho.  Envío correo electrónico por la Coordinación Grupo Interno Trabajo Disciplinario en el que trace el linchamiento de reserva de la información para evitar filtración, hasta tanto no sean debidamente notificados	13	2	26	EVITAR EL RIESGO	1. Solicitar a la Coordinación del Grupo Interno de Talento Humano capacitación a toda la entidad en la aplicación del Código de ética y buen gobierno. 2. Solicitar que se cumpla el proceso de firmas de compromisos de transparencia y confidencialidad que puso en marcha la presidencia de la ANL	1. Vicepresidente Jurídico/Asesor de Vicepresidencia Jurídica / Gestor 1-7 Notificaciones 2. Vicepresidente Jurídico/Asesor de Vicepresidencia Jurídica / Gestor 1-7 Notificaciones	Vicepresidencia Jurídica	01/05/2014	30/07/2014	Circular	Españar una circular por la Gerencia de Talento Humano orientado a dar aplicación al código de ética y buen gobierno, puntualmente en lo que refiere a la confidencialidad de la información		
GJ-12	Debilidad en el procedimiento de Notificación	Inexistencia de apoyo de personal idoneo para dar continuo cumplimiento a la función de notificación	OPERATIVO	Casi Seguro (A)	Mayor	55 Riesgo Extremo (2-21)	Preparar por el apoyo de profesionales de otros Grupos de la Agencia, para agilizar las actividades que comportan el acto de notificación al interior de la entidad.	11	3	33	EVITAR EL RIESGO	Solicitar al Grupo Interno de Talento Humano el nombramiento o contratación de personal de apoyo para el cumplimiento de la función.	Vicepresidente Jurídico	Vicepresidencia Jurídica	01/07/2014	30/12/2014	Nombramiento o contratación de personal	Elevar solicitud por la Vicepresidencia Jurídica a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera para nombrar o contratar personal de apoyo para esta función.		
GJ-13	Afectación del procedimiento de Notificación.	Cualquier modificación o derogatoria de la ley y sus decretos reglamentarios incide directamente en el procedimiento de notificación que actualmente se surte	CUMPLIMIENTO	Posible (C)	Mayor	33 Riesgo Extremo (2-19)	Verificación de los cambios normativos que se suscitan y la jurisprudencia que en esta materia establecen las altas cortes	6	3	18	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar ante la Coordinación del Grupo Interno de Correspondencia y/o el Grupo Interno de Trabajo de Tecnología la elaboración de una base de datos de entidades oficiales, personas naturales y jurídicas públicas y privadas relacionadas con los trámites y asuntos de la entidad (o anterior al fin de tener un plan de contingencia en caso de que este riesgo suceda)	Vicepresidente	Vicepresidencia Jurídica	01/05/2014	30/07/2014	Avance de la Gestión	Gestión efectiva de la elaboración del campo, del formato y de la base de datos para llevar a cabo el trámite de Notificación electrónica		

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA							A.P.No.	
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.
<b>PROCESO DE EVALUACIÓN "EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL" (EVA)</b>																				
EVA-1	Suministro inoportuno de información interna y externa	La información requerida por el proceso para resolver tanto requerimientos internos como externos de suministrada fuera de términos, fuentes de control, visitas, interventores, ocos)	OPERATIVO	3 Posible (C)	6 Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)	Sistema de seguimiento de la OCI a los requerimientos de los entes de control (SOCCI).  Procedimiento Respuesta a los entes de control.  Resolución 852.	6 Menor	1 Raro (E)	6 Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO	1)Acción de monitoreo: Continuar utilizando la aplicación desarrollada y en los momentos necesarios realizar las actualizaciones del caso.	1)Luz Mary Hernández, Juan Diego Toro	1)Contralista-OCL	Oficina de Control Interno	1)25/04/2014	Continua.	N.A.	N.A.	
EVA-2	Las observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la OCL no se difunden e implementan de manera eficaz y oportuna por parte de las áreas competentes.	Las áreas desconocen u omiten la importancia de las recomendaciones de la OCL no implementan mecanismos de evaluación y seguimiento para subsanar las fallas.	OPERATIVO	3 Posible (C)	6 Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)	Procedimiento Plan de mejoramiento por procesos - acciones correctivas y preventivas. / Procedimiento Auditorías Independientes/Procedimiento Auditorías o visitas técnicas (grupos).  Informes PEI/PL  0	6 Menor	1 Raro (E)	6 Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO	1)Ajustar el procedimiento plan de mejoramiento por procesos - acciones correctivas y preventivas, para dejar explícita la responsabilidad de las áreas competentes de implementar de manera eficaz y oportuna las acciones requeridas para atender las observaciones y recomendaciones de las auditorías de la OCL.	1)Héctor Vanegas	1)Contralista-OCL	Oficina de Control Interno	1)25/04/2014	1)14/05/2014	1)Procedimiento aprobado	1)Procedimiento aprobado(1)	
EVA-3	Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	La generación de resultados basados en un diagnóstico que no de fe del estado real de la situación.	OPERATIVO	2 Improbable (D)	6 Menor	12 Riesgo Bajo (Z-5)	Procedimiento Auditorías Independientes/Procedimiento Auditorías o visitas técnicas (grupos).  0  0	6 Menor	1 Raro (E)	6 Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO	1) Estandarizar el contenido y formato de los informes generados por la oficina de control interno.	1)Juan Carlos Saenz.	1)Contralista-OCL	Oficina de Control Interno	1)25/04/2014	1)30/05/2014	1)Metodología Estandarizada.	1)Metodología Estandarizada.	
EVA-4	Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	La generación de conceptos no se realiza contemplando el marco normativo y situacional aplicable o su entrega es tardía frente a la necesidad de toma de decisiones.	OPERATIVO	2 Improbable (D)	7 Moderado	14 Riesgo Moderado (Z-9)	Procedimiento Asesoría y acompañamiento.  0  0	1 Insignificante	2 Improbable (D)	2 Riesgo Bajo (Z-2)	ASUMIR EL RIESGO	1) Aplicar el procedimiento Asesoría y acompañamiento.	1) Funcionarios OCL	1)Contralista-OCL	Oficina de Control Interno	1)25/04/2014	Continua.	N.A.	N.A.	
<b>OTROS RIESGOS</b>																				
OR-1	Incumplimiento de planes de Mejoramiento y Permanencia de Hallazgos Fiscales.	Los hallazgos de la contraloría se subsanan a través de planes de mejoramiento, los cuales en algunas ocasiones no se pueden cumplir por dificultades técnicas o financieras. De otra parte existe el riesgo que la contraloría mantenga los hallazgos a pesar de cumplir con el plan de mejoramiento.	CUMPLIMIENTO	4 Probable (B)	11 Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	Seguimientos mensuales a: - Planes de mejoramiento - Pertinencia de las acciones (desde OCL)  Recordatorios por correos mensuales para solicitar acciones y evidencias.  Levantamiento preliminar de Hallazgos(Control Interno) Sustentación de resultados ante Contraloría	3 Mayor	11 Posible (C)	33 Riesgo Extremo (Z-19)	REDUCIR EL RIESGO	- Realizar diagnóstico de hallazgos fiscales vigentes de la entidad y a las causas que los motivaron.  - Realizar propuestas a las áreas de posibles acciones preventivas o correctivas que pueden utilizarse para eliminar las causas del hallazgo.  - Realizar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas determinando si estas fueron pertinentes y lograron cerrar la causa que motivo el hallazgo levantado por la Contraloría.			VPRE: GIT DE PLANEACION	41760	42004	1. Variación porcentual en Cumplimiento Planes de Mejora 2. Variación porcentual de hallazgos cumplidos		

Notas Importantes: 1. El presente Mapa de Riesgo Institucional es una compilación con base en los mapas de riesgos de cada uno de los procesos oficial en la ANI.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre/Cargo	Firma	FECHA DE CONSOLIDACION	Nombre/Cargo	Firma	Nombre/Cargo
M Viviana Parra Segura - Experto GIT de Riesgos		13 DE MAYO DE 2014	OSCAR LAUREANO ROSERO - Coordinador GIT de Riesgos		
Laura Milena Ayala - Contralista GIT de Riesgos					