

		AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Formulario					<small>Código: SEP07-009.06</small> <small>Version: 1.0</small> <small>Fecha: 03/10/2013</small>	
		MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2016					<small>Página 1 de 1</small>	
PROBABILIDAD	IMPACTO							
	INSIGNIFICANTE (1)	MEJOR (6)	MODERADO (7)	MAJOR (11)	CATASTRÓFICO (13)			
BARRA	Zona 1 de Riesgo Bajo (B) SEPG-10 Ejecución deficiente de la auditoría interna de calidad por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Entidad. GC-9 Entrega inoportuna del registro contable de Inversiones. GC-14 Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. TPSC-2 Las medidas y controles para mitigar y controlar la corrupción sean insuficientes. TPSC-4 Prescripción y caducidad de la Acción Disciplinaria. GAF-1 Ejecución de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por valor o rubro diferente al solicitado. GAF-2 Ejecución de RP (Regimen Presupuestal) con cargo a CDP o valor diferente al solicitado. GAF-4 Gastos sin el cumplimiento de los requisitos. GAF-5 Obligación con cargo a compromiso diferente. GAF-6 Clasificación y/o registros inadecuados de los hechos económicos. GAF-8 Recibo de Bienes y Servicios de mala calidad o en cantidades incorrectas. DIC-1 Seguridad de la Información. DIC-2 Continuidad de la operación. GTH-3 Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada. GJ-1 Incumplimiento en el término para expedir conceptos o responder solicitudes y efectuar actuaciones procesales. GJ-2 Indebida o inadecuada defensa judicial de la agencia. GJ-3 Recepción inoportuna o extemporánea de documentos que se envíen en cumplimiento de requerimientos judiciales. GJ-4 Falta de impulso para iniciar los procesos sancionatorios en contra de los conexasivos. GJ-5 Conceptos desactualizados normativamente, y/o con ausencia del soporte técnico y financiero. EVA-1 Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control. EVA-2 Las observaciones y recomendaciones producto de los auditores de la OCL no se difunden de manera eficaz y oportuna por parte de los áreas competentes.	Zona 4 de Riesgo Bajo (B) SEPG-2 Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial. GC-4 Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. GC-17 Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales. TPSC-3 Información suministrada a medios sin los validadores necesarios. DAF-7 Pérdida de recursos o flujos valores. GTH-1 Falta en la vinculación del personal. GTH-2 Reprocesos y errores administrativos. GJ-6 COBROS COACTIVOS / La caducidad de la acción de coito. GJ-7 Indebida Notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello. GJ-8 Filtración de la Información. EVA-3 Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Zona 8 de Riesgo Moderado (M) SEPG-8 Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. SEPG-9 Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. EP-4 Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo. EP-5 Posibilidades de filtración de la información. EP-6 Falta de intervención al inicio de contrato de concesión. GC-7 Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. GC-10 Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. GC-13 Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial. GAF-9 Deficiencia en el sistema de evacuación del edificio en caso de emergencias. SEPO-TIC) Incumplimientos de Planes de Mejoramiento y Permanencia de Hebitagos Fiscales.	Zona 15 de Riesgo Alto (A) SEPG-3 Desactualización en la ejecución del Plan de Acción y/o planeado en el Plan Estratégico. SEPG-5 Inexactitud en la información disponible en el desarrollo del proceso de planeación. EP-1 Estructuración legal inadecuada e insuficiente. EP-3 Estructuración financiera, técnica, social, ambiental y ambiental deficiente e inadecuada. CP-6 Falta de confidencialidad y fuga de información. GC-4 Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los bienes requeridos para las obras. GC-12 Sobrevaloración de los precios en desarrollo del proceso de apropiación judicial.	Zona 17 de Riesgo Alto (A) CP-3 Plagos sacros (configurados de forma amañada)			
	IMPROBABLE	Zona 2 de Riesgo Bajo (B) GC-3 Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. TPSC-1 Respuestas incompletas, inexactas e inoportunas a PORS. GAF-3 Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros. EVA-4 Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Zona 5 de Riesgo Bajo (B)	Zona 9 de Riesgo Moderado (M) EP-3 Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa pública.	Zona 16 de Riesgo Alto (A) SEPG-1 La ANI no cuenta con políticas internas claras para identificar o gestionar riesgos (credit, social, ambiental, riesgos, etc).	Zona 22 de Riesgo Extremo (E)		
	C. POSIBLE	Zona 3 de Riesgo Bajo (B)	Zona 7 de Riesgo Moderado (M) CP-1 Modificaciones de los alcances técnicos y/o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual. CP-4 Proceso de constatación retrasados. CP-5 Proceso de contratación desiertos o cancelados. GC-5 Estabilización de funciones, autoridad y alcance de las partes del contrato, (supervisiones, interventores, concesionario, fiduciarios, entidades externas). GC-8 Decisiones inoportunas al interior de la entidad. GC-3 Información desestructurada o desarticulada.	Zona 13 de Riesgo Alto (A) GC-6 Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por agentes externos. GC-16 Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos.	Zona 19 de Riesgo Extremo (E) SEPG-4 Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. SEPG-6 Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales. SEPG-7 Pérdida de la memoria institucional. GC-2 Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales. GC-11 Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales.	Zona 23 de Riesgo Extremo (E)		
	PROBABLE	Zona 6 de Riesgo Moderado (M) EP-7 Falta de información para realizar valoraciones de riesgo.	Zona 11 de Riesgo Alto (A)	Zona 14 de Riesgo Alto (A) GC-15 Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto.	Zona 20 de Riesgo Extremo (E)	Zona 24 de Riesgo Extremo (E)		
	CASI SEGURO	Zona 10 de Riesgo Alto (A)	Zona 12 de Riesgo Alto (A) CP-2 Atendidas modificaciones discrecionales.	Zona 18 de Riesgo Extremo (E)	Zona 21 de Riesgo Extremo (E)	Zona 25 de Riesgo Extremo (E)		

CONVENIONES PARA LA MATRIZ	
CP:	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACION PUBLICA
GC:	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEPG:	PROCESO SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION
GAF:	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIC:	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
GTH:	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
EVA:	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL
EP:	PROCESO ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TPSC:	PROCESO DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, SERVICIO AL CIUDADANO
GJ:	PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA
OR:	OTROS RIESGOS INSTITUCIONALES

PROBABILIDAD	IMPACTO				CONVENIONES PARA LA MATRIZ
	INSIGNIFICANTE (1)	MEJOR (2)	MODERADO (7)	MAYOR (11)	

ESTADÍSTICOS	
Total de Riesgos	72
Riesgos Eliminados	11
Riesgos Nuevos	4
Riesgos Traslados*	1
Riesgos en Zona Extrema	6,9%
Riesgos en Zona Alta	18,1%
Riesgos en Zona Moderada	25,0%
Riesgos en Zona Baja	50,0%

5
13
18
36

* El riesgo No. 10 del proceso VAF 2015 fue eliminado y esta pendiente de la aceptación de traslado al proceso de Gestión de Contratación Pública.

NOTA: La presente Matriz de Riesgos es una versión preliminar que cuenta con la aprobación de cada uno de los líderes de los procesos. Se encuentra pendiente la aprobación por parte del Proceso de Gestión de la Contratación Pública.

[1] El riesgo nombrado "DEPG-11" forma parte de "Otros Riesgos" del Mapa de Riesgos de la Entidad 2015. Para el año 2016 para temas de seguimiento se decide incluir oficialmente este riesgo al proceso Estratégico de Planeación y Gestión hasta que se defina el proceso que mejor puede manejarlo el riesgo.