

PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MEJOR (6)	MODERADO (7)	MAJOR (11)	CATASTRÓFICO (13)		
RARO	Zona 1 de Riesgo Bajo (B) SEPG-2 Dificultades en la definición de las estrategias establecidas en la Planificación Institucional frente a la acción. SEPG-10 Ejecución deficiente de la auditoría interna de calidad por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Entidad. GC-9 Estrategia inoportuna del registro contable de inversiones. GC-14 Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. GAF-1 Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por valor o rubro diferente al solicitado. GAF-2 Expedición de RP (Registro 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. GTH-3 Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada. GJ-1 Incumplimiento en el término para suscribir conceptos o responder solicitudes. GJ-2 Inadecuada o inoportuna 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 concesionarios. 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 por parte de la OCL. EVA-2 Las observaciones y recomendaciones producto de los auditorios de la OCL no se difunden de manera eficaz y oportuna por parte de las áreas competentes. EVA-3 Ejecución deficiente de la auditoría por parte de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno. EVA-4 Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Zona 4 de Riesgo Bajo (B) CP-1 Modificaciones de los alcances técnicos y/o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual. CP-4 Proceso de contratación desvirtuado o cancelado. 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-1 Respuestas incompletas, irrelevantes e inoportunas a PQR3*. TPSC-4 Dar lugar a la declaración de prescripción o caducidad de la acción disciplinaria. GAF-7 Pérdida de recursos o flujos valores. GTH-1 Falta en la vinculación del personal. GTH-2 Reprocesos y errores administrativos. GJ-6 Inadecuada notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello. GJ-7 Falta de confidencialidad.	Zona 8 de Riesgo Moderado (M) SEPG-8 Identificación y valoración segmentada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. SEPG-OR-11* Incumplimiento de Planes de Mejoramiento y Permanencia de Habituados Fiscales. EP14 Falta de inventariedad 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. TPSC-2 Las medidas y controles para mitigar y controlar la corrupción sean insuficientes. TPSC-3 Informar desde la oficina de comunicaciones sin las validaciones necesarias. GAF-9 Deficiencia en el sistema de evacuación del edificio en caso de emergencias. GC-1 Seguridad de la información comprometida. GC-4 Pérdida de la confidencialidad de la información de la Agencia. GC-5 Pérdida de disponibilidad de los servicios tecnológicos (internet y comunicaciones). GJ-8 Inadecuada vinculación de la entidad a procesos judiciales. GJ-9 Inadecuada gestión de pagos de las sentencias ejecutoriadas.	Zona 15 de Riesgo Alto (A) SEPG-1 La ANEP no cuenta con políticas internas claras para desarrollar su gestión integral (predial, social, ambiental, riesgos, etc.) SEPG-3 Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y lo planeado en el Plan Estratégico. SEPG-5 Inexactitud en la información disponible en el desarrollo del proceso de planeación. EP11 Estructuración legal inadecuada o insuficiente. EP12 Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. EP14 Selección entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo. EP15 Posibilidades de filtración de la información. CP-2 Documento del proceso de selección modificados para favorecer a un proponente en particular (Pliegos, bases, Admisión directiva). CP-6 Falta de confidencialidad y fuga de información. GC-1 Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras. GC-12 Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de reapropiación judicial.	Zona 17 de Riesgo Alto (A)		
	IMPROBABLE	Zona 2 de Riesgo Bajo (B) CP-3 Proceso de contratación retrasados. GC-3 Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. GAF-3 Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros. GC-3 Falta o pérdida de la integridad de la información (complejidad y exactitud).	Zona 5 de Riesgo Bajo (B)	Zona 9 de Riesgo Moderado (M) SEPG-9 Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. EP13 Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa pública.	Zona 16 de Riesgo Alto (A) SEPG-4 Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas.	Zona 22 de Riesgo Extremo (E.)	
		C POSIBLE	Zona 3 de Riesgo Bajo (B)	Zona 7 de Riesgo Moderado (M) GC-5 Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. (supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas). GC-8 Decisiones inoportunas al interior de la entidad. GC-2 Interrupción de negocio por desastre natural. GC-6 Interrupción de la operación de negocio por problemas, fallas o daño parcial o total de los equipos críticos de la infraestructura tecnológica.	Zona 13 de Riesgo Alto (A) GC-6 Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agencias externas. GC-14 Compensación tardía por cambios en los términos de pagos establecidos en los contratos.	Zona 19 de Riesgo Extremo (E.) 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 21 de Riesgo Extremo (E.)
			PROBABLE	Zona 6 de Riesgo Moderado (M)	Zona 11 de Riesgo Alto (A) EP17 Falta de información para realizar valoraciones de riesgos.	Zona 14 de Riesgo Alto (A) GC-15 Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acuoductos y otras dentro del proyecto.	Zona 20 de Riesgo Extremo (E.) Zona 24 de Riesgo Extremo (E.)
				Zona 10 de Riesgo Alto (A)	Zona 12 de Riesgo Alto (A)	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

ESTADÍSTICOS		
Totales Riesgos	75	
Riesgos en Zona Extrema	4	5.33%
Riesgos en Zona Alta	16	21.33%
Riesgos en Zona Moderada	20	26.67%
Riesgos en Zona Baja	35	46.67%

NOTA: (*) El riesgo nombrado "SEPG-11" hacia parte de "Otros Riesgos" del Mapa de Riesgos de la Entidad 2015. Para el año 2016 y 2017 para temas de seguimiento se ha decidido incluir oficialmente este riesgo al proceso Estratégico de Planeación y Gestión hasta que se defina el proceso que mejor pueda manejarlo el riesgo.
 Fuente: Informe de Trabajo Director de Riesgos (FEB)