MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION

CODIGO:	SEPG-F-030	ÓN:		FECHA:	22/05/2025

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Garantizar un oportuno y eficiente control y seguimiento de la ejecución de los proyectos de infraestructura pública de transporte a cargo de la ANI y establecer lineamientos para los interventores de los contratos de concesión, los supervisores de los contratos de interventoría y otros contratos y los equipos de control y

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

MÓDULO II

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO				PUNTOS, ÁREAS Y FACTORES DE RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PARTES INTERESADAS (INTERNAS)	PARTES INTERESADAS (EXTERNAS)	TIPO DE RIESGO	PUNTO DE RIESGO DE GESTION	PUNTO DE RIESGO FISCAL	ÁREAS DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE GESTION
Realizar los estudios de conveniencia con sus respectivos anexos para solicitar proceso contratación de la interventoría.	Grupo Interno de Trabajo de Contratación	N/A	Riesgo de gestión	Insumos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica	Procesos	RG-GCSP-01	Posibilidad de pérdida económica por reconocimiento de valores superiores a los inicialmente proyectados, debido a la entrega de insumos inadecuados para la realización de los estudios de conveniencia en la contratación de la interventoría.	Ejecución y Administración de Procesos
	Grupo Interno de Trabajo de Contratación Equipo de coordinación y seguimiento del proyecto Vicepresidencia de estructuración	Proveedores	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Precontractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-10	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por la insuficiencia de estudios previos, debido a la deficiencia en la estructuración de estudios previos para la contratación de la interventoría.	Riesgos fiscales (No aplica)
Revisar y aprobar la (s) garantía (s) de los Contratos.	• V. Ejecutiva. • V. Gestión Contractual. • V. Jurídica.	• Concesionarios • Interventorías	Riesgo de gestión	Productos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	RG-GCSP-02	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por hallazgos administrativos y/o disciplinarios de entes de control y/o de control interno, debido a una inadecuada y/o inoportuna revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias.	Ejecución y Administración de Procesos
Revisar y aprobar la (s) garantía (s) de los Contratos.	Todas las dependencias	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Precontractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-11	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por la insuficiencia de las garantías exigidas, debido a una inadecuada y/o inoportuna revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias.	Riesgos fiscales (No aplica)
Verificar la documentación contractual de cada proyecto [cut off] / Suscribir acta de inicio previa verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el [cut off]	• Gerentes de modo. • Equipo de [cut off] / • V. Ejecutiva. • V. Gestión Contractual	N/A / • Concesionario • Interventoría	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	RG-GCSP-03	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de entes de control y/o auditorías internas, debido a la suscripción del acta de inicio sin el cumplimiento de los requisitos previos.	Ejecución y Administración de Procesos
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con el concesionario, la interventoría y demás actores que participen en el proyecto.	• Todas las dependencias de la ANI.	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	RG-GCSP-04	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por sobrecostos en el desarrollo de los proyectos, debido a la inoportuna e insuficiente atención tanto de las problemáticas sociales, ambientales, prediales, jurídico prediales, de redes, técnicas, jurídicas y riesgos como de las controversias presentadas en la ejecución de los proyectos.	Ejecución y Administración de Procesos
			Riesgo de gestión	Resultados	Riesgos de gestión (No aplica)	Reputacional	Eventos Externos (Terceros)	RG-GCSP-05	Posibilidad de pérdida reputacional por inadecuada gestión y malas prácticas por parte de la Entidad, debido a la emisión de conceptos erróneos, deficiencia en el relacionamiento con las comunidades y entidades, e inadecuado seguimiento a las afectaciones generadas en el marco de la ejecución del proyecto.	Ejecución y Administración de Procesos
			Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Reputacional	Eventos Externos (Terceros)	RG-GCSP-06	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos por parte de los entes de control, debido a la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales y/o en los procedimientos internos.	Ejecución y Administración de Procesos
Atender los diferentes requerimientos y PQRS que se generen en el desarrollo y ejecución de los proyectos.	• Equipo de Coordinación y Seguimiento al proyecto. • Equipo de Servicio al Ciudadano	• Concesionario y/o contratistas de obra pública. • Interventoría. • Peticionarios. • Entes de Control. * Congreso de la República	Riesgo de gestión	Productos	Riesgos de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	RG-GCSP-07	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones por parte de los entes de control y/o por acciones judiciales, debido al incumplimiento de un mandato legal, frente a los principios generales establecidos para la función administrativa y la gestión fiscal y/o por responder PQRS fuera de los tiempos estipulados en la norma.	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Gestionar permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea.	• GIT Proyectos carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones • Vicepresidencia Jurídica	• Peticionarios. • Concesionario • Interventoría	Riesgo de gestión	Productos	Riesgos de gestión (No aplica)	Reputacional	Procesos	RG-GCSP-08	Posibilidad de pérdida reputacional por retrasos en la respuesta que resuelve el trámite (resolución de otorgamiento del permiso o concepto), debido a un inadecuado funcionamiento y/o uso de las herramientas tecnológicas necesarias, tiempos de digitalización de documentación, así como la insuficiencia de personal para atender las solicitudes radicadas.	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Realizar el proceso de terminación del contrato y su posterior reversión y liquidación.	• Equipo Archivo y Correspondencia • Equipo de Coordinación y Seguimiento al proyecto.	• Concesionario • Interventoría • Entidad dueña de la Infraestructura • Autoridades ambientales	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgos de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	RG-GCSP-09	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por transferencias de obligaciones no contractuales a la entidad, debido a errores u omisiones durante la terminación, caducidad, nulidad, reversión y/o liquidación de los contratos.	Ejecución y Administración de Procesos
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con el concesionario, la interventoría y demás actores que participen en el proyecto.	Todas las dependencias ANI	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Contractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-12	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por bienes, servicios u obras pagados, sin haber sido recibidos a satisfacción y/o por recibir a satisfacción y consecuente pago de bienes, servicios u obras pagados, sin cumplir las condiciones contractuales y/o condiciones de cantidad y/o calidad y/o por errores o imprecisiones en las actas de recibo, debido a la omisión o inadecuado seguimiento a los proyectos	Riesgos fiscales (No aplica)
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con el concesionario, la interventoría y demás actores que participen en el proyecto.	Todas las dependencias ANI	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Contractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-13	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por recibo a satisfacción o pago de Bienes, servicios u obras que no brindan utilidad o beneficio y/o recibo a satisfacción y consecuente pago mayor de bienes, servicios u obras pagados, sin cumplir las condiciones contractuales y/o condiciones de cantidad y/o calidad, debido a la omisión o inadecuado seguimiento a los proyectos	Riesgos fiscales (No aplica)
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con el concesionario, la interventoría y demás actores que participen en el proyecto.	Todas las dependencias ANI	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Contractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-14	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por modificaciones contractuales imputables al contratista total o parcialmente y cuyos costos colaterales asume la Entidad contratante y/o adición de ítem no previsto sin estudio de mercado y/o con sobrecosto en los contratos de obra publica vigente del modo férreo, debido a la omisión o inadecuado seguimiento a los proyectos y/o gestión de las modificaciones contractuales.	Riesgos fiscales (No aplica)
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con el concesionario, la interventoría y demás actores que participen en el proyecto.	Todas las dependencias ANI	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Contractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-15	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por mayores valores reconocidos y pagados superiores a lo pactado en el contrato debido al inadecuado seguimiento y control del proyecto.	Riesgos fiscales (No aplica)
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de [cut off]	Todas las dependencias ANI	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Contractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-16	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por errores en los pagos efectuados por compensación y/o retribución, debido al inadecuada revisión y control de las cuentas del proyecto.	Riesgos fiscales (No aplica)
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de [cut off]	Todas las dependencias ANI	• Concesionario • Interventoría • Entes de Control • Veedurías • Entidades públicas y/o privadas • Ciudadanos	Riesgo Fiscal	Riesgos fiscales (No aplica)	Actividad de la Etapa Contractual	Económica	Riesgos fiscales (No aplica)	RF-GCSP-17	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por el incumplimiento contractual respecto de las especificaciones técnicas y de calidad de las obras contratadas, debido al inadecuado seguimiento y control del proyecto.	Riesgos fiscales (No aplica)

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

MÓDULO III - RIESGO INHERENTE			MÓDULO IV - DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		MÓDULO V - ATRIBUTOS DEL CONTROL - EFICIENCIA		ATRIBUTOS DEL	MÓDULO VI - RIESGO RESIDUAL		
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	REDUCE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
BAJA (40%)	LEVE (20%)	BAJO	1	Los integrantes del equipo de seguimiento al proyecto, cada vez que se va a realizar la contratación de la interventoría, revisan los insumos requeridos con los encargados de la Vicepresidencia de Estructuración y el GIT Contratación, según aplique, verificando los perfiles, dedicaciones, tiempos requeridos, y todas las demás actividades a desarrollar tanto de control como de verificación, con el fin de contar con el estudio de conveniencia y oportunidad (GCSP-F-269) y los anexos respectivos, que reposan como evidencia en la plataforma SECOP.	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (40%)	LEVE (20%)	BAJO
BAJA (40%)	LEVE (20%)	BAJO	1	Los integrantes del equipo de coordinación y seguimiento del proyecto y el Gerente responsable y la Vicepresidencia a cargo cada vez que se va a realizar la contratación de la interventoría, analizan, incorporan las necesidades de cada area y validan los requerimientos, derivados del contrato a supervisar, con el fin de contar con el estudio previo (GCOP-F-026) y los anexos respectivos, conforme al Manual de contratación. Evidencia del control se cuenta con el estudio previo debidamente firmado que reposa en el SECOP.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	LEVE (20%)	BAJO

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

MÓDULO VII

TRATAMIENTO DEL RIESGO				PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO		INDICADOR DEL RIESGO						
TRATAMIENTO	FORMA DE REDUCCIÓN	¿Requiere plan de mitigación?	Observaciones (Justificación)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR CLAVE DEL RIESGO	FORMULA DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	FUENTE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES
Aceptar	N/A	NO	De conformidad con criterios de aceptación del apetito del riesgo, se asume el riesgo y se administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	Contratos de interventoría que presentaron sobrecostos reconocidos debido a errores u omisiones asociados al proceso de contratación	(No. de contratos de interventoría que presentaron sobrecostos reconocidos debido a errores u omisiones asociados al proceso de contratación / No. total de contratos de interventoría) *100	El indicador mide la proporción de los contratos de interventoría que presentaron sobrecostos debido a errores u omisiones asociados al proceso de contratación, y que son reconocidos (amigable componedor, tribunales de arbitramento, fallos judiciales de la Entidad)	0	Semestral	GIT Defensa Judicial (amigable componedor, tribunales de arbitramento, laudos, fallos judiciales de la Entidad) modificaciones contractuales	Las modificaciones contractuales a tener en cuenta en la medición del indicador corresponde únicamente a las reconocidas por la Entidad debido a errores u omisiones asociados al proceso de contratación. La periodicidad de medición de los indicadores, se realiza en función de cada año fiscal (01 Enero - 30 Diciembre)
Aceptar	N/A	NO	De conformidad con criterios de aceptación del apetito del riesgo, se asume el riesgo y se administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	1. Modificaciones contractuales debido a la deficiencia en los estudios previos	1.(Número de modificaciones de los contratos de interventoría por deficiencia en los estudios previos)/ (N. de contratos de interventoría en el periodo de [cut off]	1. El indicador mide el numero de modificaciones a los contratos de interventoría por deficiencias en los estudios previos que se presentaron en el [cut off]	1. 0	1. Anual	1. Modificaciones contractuales (comité de contratación)	La periodicidad de medición de los indicadores, se realiza en función de cada año fiscal (01 Enero - 30 Diciembre)

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS

	NOMBRE	CARGO	
ELABORÓ	Jaime Guillermo Díaz Chabur	Experto G3-07 Vicepresidencia Gestión Contractual	Mapa de riesgos aprobado mediante memorando con Radicado No. : 20263000101453
ELABORÓ	Carlos Alexander Vargas Guerrero	Contratista Vicepresidencia Gestión Contractual	
ELABORÓ	Oscar Hernando Morales Morales	Experto G3-06 Vicepresidencia Gestión Contractual	
ELABORÓ	Aura María Rodríguez Ruiz	Contratista Gerencia Proyectos Aeroportuarios	
ELABORÓ	Carlos Alberto Carrasco	Gerente de Proyectos Aeroportuarios	
ELABORÓ	Rodny Fabián Ortiz Chamorro	Gerente de Proyectos Portuarios y Fluviales (E.)	
ELABORÓ	Miguel Alexei Landínez Santos	Experto G3-08 Vicepresidencia Gestión Contractual	
ELABORÓ	Adriana Maria Montañez Saenz	Gerente de Proyectos Férreos	
ELABORÓ	Gloria Inés Cardona Botero	Gerente de Proyectos Carreteros	
APROBÓ	Cristian Muñoz Claros	Contratista - GIT Planeación	
APROBÓ	Jessika Junca Ortiz	Contratista - GIT Planeación	
APROBÓ	MILENA PATRICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	Vicepresidente de Gestión Contractual	
APROBÓ	ROBERTO GAMALIEL UPARELLA BRID	Vicepresidente de Ejecutivo	