

SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MEJORA				INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			
							CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE			CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO
PROCESO ESTRATÉGICO "SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN" (SEPG)																			
SEPG-1	Deficiencia en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial.	No existen políticas o protocolos claros con respecto a la planeación estratégica de la ANI que facilite la planeación con la del Sector transporte.	ESTRATÉGICO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Definición del Plan Estratégico (metas institucionales) que aporten al plan sectorial y plan nacional de desarrollo. Presentación del Plan Estratégico y plan de acción al Consejo Directivo. Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo por medio de las metas SISMEG.	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO	1. Desarrollar una metodología y herramientas de indicadores para realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de acción, y al plan estratégico y su articulación frente al plan nacional de desarrollo.	POLY PAOLA OSORIO ALVAREZ	Gerente de Planeación	VPRE	01/10/2014	01/12/2015	-Herramienta implementada. (No. herramienta implementada/ No. herramientas propuestas)*100
SEPG-2	Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y la planeación en el Plan Estratégico.	La entidad presenta resultados insatisfactorios inconsistentes o significativamente inferiores a los propuestos en el Plan Estratégico de la entidad.	ESTRATÉGICO	Probable (B)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	Metodología para la formulación del plan estratégico y plan de acción. Metodología para el seguimiento al plan estratégico y plan de acción. Seguimiento a metas ANI (SISMEG).	Mayor	Improbable (D)	22	Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	1. Enviar informe con el resultado del seguimiento trimestral al plan estratégico y plan de acción, para ser presentado al Comité de Presidencia.	POLY PAOLA OSORIO ALVAREZ	Gerente de Planeación	VPRE	ene-15	ene-16	Informe de seguimiento al PA y PE. (No. Informe de seguimiento al PA y PE presentados/ No. Informe de seguimiento al PA y PE propuestos)*100
SEPG-3	Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas.	Costo adicional a los contemplados en la planeación ocasionados en el desarrollo de los proyectos de concesión o en los requerimientos administrativos no previstos.	FINANCERO	Probable (B)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	Proyección de necesidades en el anteproyecto de presupuesto, involucrando a los equipos interdisciplinarios de cada proyecto. Procedimiento identificación, revisión y reconocimiento de deudas e identificación de necesidades (OCSP-F-017). Seguimiento a la ejecución presupuestal y proyección de la misma. Anualmente se realiza seguimientos y valoración a los riesgos contractuales.	Mayor	Improbable (D)	22	Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	1. Desarrollar el módulo de seguimiento financiero en el Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Creación y alineación del procedimiento de presupuesto con el procedimiento de Metas, identificación, revisión y reconocimiento de deudas e identificación de necesidades (OCSP-F-017). 3. Solicitar la VIG y VEI elaborar e implementar la Guía de supervisión e interventoría, la cual debe incluir (los costos adicionales a los contemplados en la planeación, ocasionados en el desarrollo de los proyectos de concesión o en los requerimientos administrativos no previstos.)	1. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología. 2. 3. POLY PAOLA OSORIO	1. Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología. 2. 3. Gerente Planeación	VPRE	1. agosto 2015 2. 3. 06/01/2015	1. Dic 2014 2. 3. 31/12/2015	1. Avance del módulo de diseño. 2. Procedimientos de Presupuesto implementados. 3. Solicitud realizada. (No. Solicitud realizada/ No. Solicitud propuestas)*100
SEPG-4	Inexistencia en la información disponible en el desarrollo del proceso de planeación.	La información suministrada por las áreas para el proceso de planeación es escasa, oportuna y/o de difícil obtención.	OPERATIVO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Procedimiento de planeación estratégica (SEPG-F-014). Guía plan de acción (SEPG-I-006). Matriz de interrelación entre el plan de acción y la planeación estratégica.	Mayor	Raro (E)	11	Riesgo Alto (Z-13)	REDUCIR EL RIESGO	1. Crear la guía de planeación estratégica, (indicando la fuente de información y su interrelación con el plan de acción). 2. Ajustar la guía del plan de acción (SEPG-I-006), (indicando meses de trabajo y acciones iniciales para su realización)	POLY PAOLA OSORIO ALVAREZ	Gerente de Planeación	VPRE	01/10/2014	01/12/2015	1. Guía de planeación estratégica implementada. 2. Guía de plan de acción ajustada. 3. 2. (No. Guías creadas o ajustadas implementadas/ No. Guías propuestas)*100
SEPG-5	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.	FINANCERO	Caso Seguro (A)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-21)	Envío de comunicado a las diferentes áreas o dependencias de la ANI del Cronograma de elaboración del anteproyecto de presupuesto. Metodología para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. 0	Mayor	Posible (C)	33	Riesgo Extremo (Z-18)	REDUCIR EL RIESGO	1. Elaborar el procedimiento de anteproyecto de presupuesto y presupuesto (ajuste al presupuesto posterior o aprobado por el MTC).	1. POLY PAOLA OSORIO ALVAREZ	1. Gerente Planeación	VPRE	1. 06/04/2015	1. 31/12/2015	1. Procedimientos de Presupuesto implementados. (No. Procedimientos de Presupuesto implementados/ No. procedimientos de Presupuesto propuestos)*100
SEPG-6	Pérdida de la memoria institucional.	Los documentos, archivos electrónicos o cualquier tipo de información histórica que han desarrollado los diferentes procesos de la entidad desaparecen o no son controlados por nuevos generaciones de la entidad.	OPERATIVO	Caso Seguro (A)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-21)	Implementación de políticas y procedimientos para manejo de archivo y documentación física y correspondencia radicada. Procedimiento de desvinculación de personal. Procedimiento para levantamiento de bitácoras de los proyectos.	Mayor	Caso Seguro (A)	55	Riesgo Extremo (Z-21)	REDUCIR EL RIESGO	1. Solicitar el desarrollo de una estrategia e metodología que facilite la utilización y actualización de la información producida en la entidad. 2. Solicitar la revisión y ajuste de procedimientos para el manejo y almacenamiento de información electrónica. 3. Desarrollar la metodología para la elaboración de casos de estudio. 4. Desarrollar casos de estudio. 5. Solicitar para documentar y fortalecer los procesos de inducción y rendición a la Entidad.	1. POLY PAOLA OSORIO ALVAREZ 2. POLY PAOLA OSORIO ALVAREZ 3. 4. 5. POLY PAOLA OSORIO ALVAREZ	1. 2. 3. 4. 5. Gerente de Planeación	VPRE	1. 03/2015 2. 03/2015 3. 03/2015 4. 03/2015 5. 04/2015	1. 31/12/2015 2. 31/12/2015 3. 31/12/2015 4. 31/12/2015 5. 31/12/2015	1. Solicitud realizada. 2. Solicitud realizada. 3. Metodología de casos de estudio implementada. 4. Casos de estudio implementados. 5. Solicitud realizada. (No. Solicitud realizada/ No. Solicitud propuestas)*100

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALIDACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN		ACCIÓN DE MEJORA				INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
BIOLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
SEPG-7	Identificación y valoración tardía 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 utilizar los controles de manera subjetiva (de manera subjetiva) mostrando un riesgo residual (sin controles) ubicado en una zona de riesgo no acorde con la realidad.	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	21	Capacitaciones y acompañamiento a equipos de trabajo designados para los procesos. Informes y/o reportes de riesgos a las directivas. Guía administración del Riesgo y formatos formulados	Moderado	Improbable (D)	14	Riesgo Moderado (Z-8)	REDUCIR EL RIESGO	1. Aprobación y divulgación del Manual para Administración del Riesgo. 2. Entrenamiento para manejo del riesgo institucional. 3. Revisión y ajustes a los mapas de riesgo por procesos y/o institucional 2016. 4. Fortalecimiento al seguimiento y monitoreo a mapas de riesgos	1. CAMILO MENDOZA AROLA 2. MARÍA CAROLINA AROLA 3. MARÍA CAROLINA AROLA 4. Genere de Riesgos	1. Vicepresidente de Planeación 2. Gerente de Riesgos	GT RIESGOS VPRE ALTA DIRECCION	1. sep/2013 2. nov/13 3. Dic/13 4. jun/15	1. dic/2015 2. dic/15 3. abr/16 4. enero/16	1. porcentaje de acierto para la aplicación del Manual 2. Proceso con entrenamiento/ Total de Procesos ANI 3. Mapas de Riesgos ajustados/ Total mapas de Riesgos por procesos 4. Total de Mapas de riesgos con monitoreo y seguimiento/ total mapas de riesgos de procesos	1. porcentaje de acierto para la aplicación del Manual 2. Proceso con entrenamiento/ Total de Procesos ANI 3. Mapas de Riesgos ajustados/ Total mapas de Riesgos por procesos 4. Total de Mapas de riesgos con monitoreo y seguimiento/ total mapas de riesgos de procesos
SEPG-8	Deficiencias en la documentación de los procesos de Sistema de Gestión de Calidad.	La documentación del sistema de calidad puede presentar deficiencias como que no se ajuste a la normatividad, que se encuentre incompleta, desactualizada o no este bien articulada entre procesos.	OPERATIVO	Posible (C)	Menor	18	Grupos de trabajo dedicados en la elaboración y validación de los procesos y procedimientos de la ANL. Divulgación y socialización del sistema de calidad. Acompañamiento en la documentación y divulgación por parte del aplicativo ITS.	Menor	Improbable (D)	12	Riesgo Bajo (Z-9)	ASUMIR EL RIESGO	1. Implementar y documentar la herramienta ITS para gestionar el Sistema de Calidad de la ANL. 2. Desarrollar la feria del conocimiento.	1. PAOLA OSORIO ALVAREZ 2. PAOLA OSORIO ALVAREZ	Gerente de Planeación	VPRE	01/01/2015	31/12/2016	1. Herramienta implementada. 2. Feria del conocimiento realizada.	1. (No. Herramientas implementadas / No. Herramientas propuestas)*100 2. (No. Ferias realizadas / No. Ferias propuestas)*100
SEPG-9	Ejecución deficiente de la auditoría interna de calidad por parte de los servidores públicos o funcionarios de la entidad.	La generación de los resultados basados en un diagnóstico que no da la situación.	OPERATIVO	Probable (B)	Mayor	44	Nombramiento por cada área o dependencia de un representante para ser auditor interno de calidad. Entrenamiento a los auditores internos de calidad. 0	Mayor	Probable (B)	44	Riesgo Extremo (Z-20)	REDUCIR EL RIESGO	1. Documentar e implementar el procedimiento de auditorías del Sistema de Calidad. 2. Ejecución de auditoría interna. 3. Implementar y documentar la herramienta ITS para gestionar el Sistema de Calidad de la ANL.	1,2,3. POLDY PAOLA OSORIO ALVAREZ	Gerente de Planeación	VPRE	01/01/2015	31/12/2016	1. Procedimiento de auditoría implementado / No. Procedimiento de auditoría propuesto)*100 2. Auditoría realizada. 3. Herramienta implementada.	1. (No. Procedimiento de auditoría implementados / No. Procedimiento de auditoría propuestos)*100 2. (No. Auditorías realizadas / No. Auditorías propuestas)*100 3. (No. Herramientas implementadas / No. Herramientas propuestas)*100
PROCESO MISIONAL "ESTRUCTURACIÓN Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" (EPI)																				
EPI1	Estructuración legal inadecuada o insuficiente.	El componente jurídico en estructuración (asesoría, diseño, y control) puede tener inconsistencias, falencias o contradicciones.	ESTRATEGICO	Posible (C)	Mayor	33	Comité de Contratación. Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de evaluación a precalificar.	Mayor	Raro (E)	11	Riesgo Alto (Z-19)	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento y realización de los ajustes necesarios al contrato estándar.	Liliana Coy	Gerente Jurídica de Estructuración	Vicepresidencia Jurídica	feb-15	feb-16	Número de Versiones de contratos revisados	Este indicador controlará que por lo menos 1 vez al año la Vicepresidencia Jurídica haya realizado verificaciones al contrato
EPI2	Estructuración financiera, técnica, social, ambiental deficiente o inadecuada.	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 asignaciones futuras. Aprobación del Compensador Público Privado por parte del Departamento Nacional de Planeación. Inventarios de la estructuración	Mayor	Raro (E)	11	Riesgo Alto (Z-19)	REDUCIR EL RIESGO	Contratar interventoría o personal técnico externo para revisión de los estudios de estructuración.	Cambio Jaramillo	Vicepresidente de Estructuración (E)	Vicepresidencia de Estructuración	feb-15	feb-16	(No. de proyectos que tienen interventoría o revisión técnica / No. Total de proyectos en estructuración) * 100%	Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 interventoría o 1 persona técnica encargada de revisar los estudios de estructuración
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 1487 de 2012, en su artículo 21. Circular externa radicada con No. 2015-000714-4 del 18 de Agosto de 2015.	Moderado	Improbable (D)	14	Riesgo Moderado (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar las respectivas verificaciones por parte de la Agencia.	Cambio Jaramillo	Vicepresidente de Estructuración (E)	Vicepresidencia de Estructuración	feb-15	feb-16	Número de proyectos revisados con conflicto entre iniciativas públicas y privadas / Número de proyectos de iniciativa privada revisados	Este indicador mide que no se haya firmado ningún proyecto de iniciativa privada, con conflictos entre iniciativas públicas.
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	Contratación de evaluaciones para revisión de las iniciativas privadas.	Mayor	Raro (E)	11	Riesgo Alto (Z-19)	REDUCIR EL RIESGO	Contratar firmas idóneas para revisión de las iniciativas privadas.	Cambio Jaramillo	Vicepresidente de Estructuración (E)	Vicepresidencia de Estructuración	feb-15	feb-16	(No. De firmas contratadas / No. Total de iniciativas privadas en estructuración)*100%	Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 firma encargada de revisar la iniciativa privada y compararla con la iniciativa pública.
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 adscritas como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. Compromiso de transparencia y confidencialidad suscrito por los funcionarios de la Agencia, Contratistas y Estructuradores. Convenio Administrativo entre la Agencia y la FEN para la promoción, viabilidad y desarrollo de proyectos para la cuarta generación, donde está un acuerdo de confidencialidad	Mayor	Raro (E)	11	Riesgo Alto (Z-19)	REDUCIR EL RIESGO	Convenio o actas de confidencialidad con las personas que manejan los modelos financieros.	Andrea Hernandez	Gerente Financiera de Estructuración	Vicepresidente de Estructuración	feb-15	feb-16	(No. De actas firmadas / No. De modelos financieros)*100%	Convenio o acta de confidencialidad firmada por la persona encargada de manejar el modelo o las personas encargadas de revisarlo

ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN		ACCIÓN DE MEJORA				INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			
BIOLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	Opciones de Mitigación	Acción requerida para mitigar el riesgo	Nombre	Cargo			Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Final
EP6	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	3	7	21	Establecimiento de la interventoría por ley 1474 de 2011 (Exige tener firmada la interventoría previa al acto de inicio del contrato de concesión)	7	1		Riesgo Moderado (Z-8)	REDUCIR EL RIESGO	Hacer la contratación de la interventoría antes de la suscripción del contrato de concesión	Gabriel del Toro	Gerente de Contratación	Vicepresidencia Jurídica	feb-15	feb-16	(No. De contratos que cuentan con interventoría previa a suscripción de contrato/ No. Total de contratos firmados) 100%	Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 interventoría previa a la suscripción de un contrato de concesión
EP7	Falta de información para realizar valoraciones de riesgo	La deficiente información o la falta de la misma genera incertidumbre y demoras para el proceso, puesto que la generación de riesgos es uno de los requisitos básicos y sin este el proceso no puede continuar su trámite normal.	TECNICO	4	11	44	Panel de expertos	6	4		Riesgo Alto (Z-11)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el panel de expertos cuando la información que necesita la Agencia no exista	Cambio Jaramillo	Gerente Técnico de Estructuración	Vicepresidencia de Estructuración	feb-15	feb-16	(No. De Paneles de Expertos realizados / No. Total de proyectos en estructuración) 100%	Este indicador controla que se realice por lo menos un panel de expertos, cuando sea necesario, en cada cuando la Agencia no cuente con la información necesaria para hacer análisis de riesgos
PROCESO MISIONAL "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 se encuentran en etapas avanzadas que afectan el proceso de selección.	ESTRATEGICO	5	11	55	Comité de Contratos	6	5	30	Riesgo Alto (Z-12)	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de la Bitácora del Proyecto	GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-15	dic-15	N° de Proyectos que requieren bitácora/ No. Total de bitácoras realizadas 100%	Establecer el número de bitácoras requeridas por el GIT de Contratación para los proyectos que requieren bitácora
CP-2	Adendas modificatorias direccionadas	Los pliegos de condiciones pueden presentar cambios sustanciales que afectan la oportunidad de participación en el proceso.	CUMPLIMIENTO	1	13	13	Comité de Contratos	13	1	13	Riesgo Alto (Z-12)	EVITAR EL RIESGO	Implementación de indicador de adendas - Estandarización de pliegos y requisitos de evaluación	GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-15	dic-15	Reporte de Indicadores de Gestión del GIT de Contratación	Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación el cual se reporta periódicamente a la Alta Dirección
CP-3	Pliegos sesgos (configurados de forma sesgada)	Los requisitos para la selección de los contratistas se establecen para favorecer a una firma específica.	CUMPLIMIENTO	1	13	13	Comité de Contratos	13	-1	-13	Riesgo Alto (Z-12)	EVITAR EL RIESGO	Implementación de políticas estándar, lo que incluye procesos, procedimientos, formatos y lista de chequeo estandarizadas para todos los procesos - Estandarización de pliegos	GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-15	dic-15	Pliegos estandarizados para cada modalidad de selección	Se deben estandarizar pliegos de condiciones para todos los modalidades de selección que se realizan en la ANI
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	1	3	Comité de Contratos	1	3	3	Riesgo Bajo (Z-3)	REDUCIR EL RIESGO	Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones	GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-15	dic-15	Seguimiento del PAA en comité de contratos	Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación implementado - Reportes mensuales al Comité de Contratos
CP-5	Procesos de contratación desiertos o cancelados	Los procesos de selección pueden tener anomalías sin que sean adjudicados	OPERATIVO	3	1	3	Comité de Contratos	1	3	3	Riesgo Bajo (Z-3)	ASUMIR EL RIESGO	Implementar requisitos estándar de evaluación según tipo de procesos	GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-15	dic-15	Reporte de Indicadores de Gestión del GIT de Contratación	Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación el cual se reporta periódicamente a la Alta Dirección
CP-6	Baja ejecución del plan de adquisiciones	No se comprometen los recursos relacionados con procesos de selección incluidos en el PAA	ESTRATEGICO	2	6	12	Seguimiento PAA	6	2	12	Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO	Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones - Implementar indicaciones de gestión del grupo	GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-15	dic-15	Seguimiento del PAA en comité de contratos	Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación implementado - Reportes mensuales al Comité de Contratos
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 competitividad en los procesos de APP	CUMPLIMIENTO	2	13	26	Acuerdo de confidencialidad	13	0	0	Riesgo Alto (Z-12)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Implementación de la Bitácora del Proyecto	GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES	COORDINADOR GIT DE CONTRATACIÓN	GIT DE CONTRATACIÓN	ene-15	dic-15	Acta de confidencialidad suscrito por los participantes en proyectos de APP - Evidencia de un protocolo de seguridad para la sala de evaluación	Los evaluadores y demás participantes deberán suscribir un acuerdo con la Agencia que defina la confidencialidad de sus actuaciones
PROCESO MISIONAL "GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" (GC)																				
GC-1	Demora en la disponibilidad y/o adjudicación de los predios requeridos para las obras	El proceso predial depende del diseño definitivo del proyecto y del otorgamiento de la Licencia ambiental en los países que se requiera, que algunas veces no son elaborados con la debida oportunidad y calidad que se requiere. El proceso de adjudicación predial se puede ver afectado por eventos externos entre ellos Concesionarios, intermediarios, abogados y los mismos propietarios	TECNICO	0	11	44	Realizar comités prediales	11	2		Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecer el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del proyecto	Gerente Predial y equipo Espes	Gerente de proyecto	VPRE	01/02/2015	31/12/2015	Porcentaje de cumplimiento de la longitud efectiva de predios disponibles para el desarrollo de la obra programada sobre longitud efectiva de predios disponibles	Longitud efectiva de predios disponibles para el desarrollo de la obra
							Asistir a las reuniones del Comité de Seguimiento a la Gestión						Que el concesionario disponga de un equipo humano idóneo para la gestión predial (obligación 4 G)							
							Realizar vistas de campo			22			Incorporar mayor dedicación al equipo de la respectiva obra de los concesionarios de mediana que abra la entidad.							
							Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra	Mayor	Improbable (G)				Asistir las vistas de seguimiento con mayor frecuencia							

ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN		ACCIÓN DE MEJORA				INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		
BOLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
GC-2	Demoras en la obtención de licencias y permisos ambientales.	Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras.	TECNICO	Probable (B)	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	Cuadro de trámites Socioambientales, Preditales y otros pendientes de los Proyectos Para las Concesiones 4G contractualmente está prevista la Revisión de los estudios ambientales entre el Concesionario, la Interventoría y la ANLJ previa radicación en la ANLA Realizar el seguimiento de los trámites para la obtención de las Licencias y de los permisos ambientales previos a las actividades de intervención	11	4	44	Riesgo Extremo (Z-20)	REDUCIR EL RIESGO	Que el contrato incorpore medidas de control, restrictivas 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 las condiciones que deben ser objeto de licenciamiento ambiental.	Gerente Socio-Ambiental y equipo socio ambiental Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión	Gerente de Proyecto-Expertos	VPRE, VE	01/02/2015	31/12/2015	Licencias obtenidas	Contratos que incluyan los trabajos que deben ser objeto de licenciamiento
GC-3	Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión.	Se puede presentar reclamaciones y controversias contractuales con motivo de cláusulas contractuales con ambiguas, así como las contradicciones en cualquier etapa respectiva durante de los proyectos.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Moderado	28 Riesgo Alto (Z-14)	Plan de regularización. Bótomos de las modificaciones contractuales.	1	2	2	Riesgo Bajo (Z-9)	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 riesgos contractuales.	Gerente de Proyecto y Equipo de apoyo a la supervisión del proyecto y Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión	N/A	VE, VGC, VEJ, VPRE	01/02/2015	31/12/2015	Numero de problemáticas resueltas/obtenidas presentadas en informe	Informe de verificación firmado por todo el equipo.
GC-4	Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión.	Se pueden presentar falencias en el seguimiento integral de los proyectos, por parte de la entidad o las interventorías.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Menor	24 Riesgo Alto (Z-11)	Procedimiento supervisión a contratos de concesión, incluye formatos Informes de interventoría y supervisión. Planes de regularización	6	2	12	Riesgo Bajo (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a la aplicación del Procedimiento supervisión a contratos de concesión, incluye formatos.	Gerente Proyectos	Gerente Proyectos	VGC, VEJ, VPRE	01/04/2015	31/12/2015	Numero verificaciones/total proyectos concesión por Gerencia	Procedimiento seguimiento a concesiones
GC-5	Estratificación de funciones, autoridad y alcance de las partes del contrato, supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas)	Las partes asumen o dejan de hacer funciones, o tienen funciones que no les corresponden generando conflictos en los proyectos por falta de claridad de sus responsabilidades.	ESTRATEGICO	Posible (C)	Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)		6	3	18	Riesgo Moderado (Z-7)	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 miembros del equipo de apoyo, a la supervisión y en el momento en que se presenten modificaciones que afecten sustancialmente el proyecto.	Gerentes de Proyecto	N/A	VGC, VU, VPRE, VEJ	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	31/12/2015	Actas de socialización/numero de eventos	Actas de socialización donde se indica las funciones que le corresponden a los miembros del equipo
GC-6	Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por agentes externos.	Cambios no previstos o subóptimos que se generan en el desarrollo de los proyectos por solicitud de agentes externos.	TECNICO	Posible (C)	Moderado	21 Riesgo Alto (Z-13)		7	3	21	Riesgo Alto (Z-13)	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 Predit, Social y Ambiental - VPRE.	N/A	VE, VPRE	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	31/12/2015	Actas de socialización, Actas Administrativas (Modificaciones contractuales)	Actas Firmadas, Actas Administrativas firmados
GC-7	Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto.	Las comunidades pueden presentar acciones externas al proyecto generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de cronogramas.	TECNICO	Posible (C)	Mayor	33 Riesgo Extremo (Z-19)	Matriz de Seguimiento al Plan Social Básico Matriz de Seguimiento al Plan de Compensaciones Socioeconómicas Matriz de Conflictos Social diferentes a consulta previa	7	1	7	Riesgo Moderado (Z-8)	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 incorporados al manual de Interventoría y Supervisión que realice la VPDC. 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	Gerente Socio-Ambiental equipo Socio-Ambiental	Gerente Social y Ambiental Expertos	VPRE	01/02/2015	31/12/2015	Manual de Interventoría y supervisión finalizado Requerimientos y sanciones a los que haya lugar contra los Interventores actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión	Procedimientos de Seguimiento Social y Ambiental, ajustados actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión
GC-8	Decisiones imprevistas al interior de la entidad.	Demora en la emisión de conceptos y/o toma de decisiones en las diferentes áreas.	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	21 Riesgo Alto (Z-13)		7	3	21	Riesgo Alto (Z-13)	EVITAR EL RIESGO	Determinar entre las diferentes dependencias los tiempos de respuesta de acuerdo a los temas por medio de una circular	Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente Jurídico	VGC, VEJ, VU	01/04/2015	31/12/2015	Memorando	Memorando interno con indicaciones de tiempos	
GC-9	Entrega inoportuna del registro contable de inversiones.	Las concesiones e interventorías de todos los medios están obligadas periódicamente a presentar información de inversiones ejecutadas con sus respectivos soportes, y en muchas ocasiones la entregan de manera tardía.	CUMPLIMIENTO	Posible (C)	Moderado	21 Riesgo Alto (Z-13)	Formatos GCSP, F-08, GCSP, F-08, GCSP, F-09, GCSP, F-09, GCSP, F-09, GCSP, F-09 Registro contable	1	1	1	Riesgo Bajo (Z-9)	EVITAR EL RIESGO	Definir plazos de entrega por medio de un oficio a las concesiones e interventorías, el cual debe ser socializado entre las partes	Gerentes Finanzas	Gerente Financiero VGC Gerente Financiero VEJ	VGC, VEJ	01/04/2015	30/08/2015	Oficio remitido/numero de concesiones	Oficio recordando plazos de entrega de información financiera a los interventores y concesionarios
GC-10	Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados.	Los concesionarios retrasan las obligaciones contractuales y/o compromisos pactados, responsabilizando a terceros	CUMPLIMIENTO	Posible (C)	Moderado	21 Riesgo Alto (Z-13)	Formatos de interventoría Informes entre otros, interventoría y supervisión Planes de trabajo	7	1	7	Riesgo Moderado (Z-8)	REDUCIR EL RIESGO	Implementar medidas para el control y seguimiento incluidas en el procedimiento de supervisión a contratos de concesión	Gerentes Proyecto	Gerentes Proyecto VGC y VEJ	VGC, VEJ	01/04/2015	31/12/2015	Asistencia Gerente a reuniones equipo de apoyo a la supervisión Número de reuniones programadas equipo de apoyo a la supervisión	actas de reunión equipos de apoyo a la supervisión

ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MITIGACIÓN		ACCIÓN DE MEJORA					INDICADOR		
BOLETA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
GC-11	Atrazos y sobrecostos sociales y ambientales por vicios 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 recursos con las incidencias sobre el tiempo y los costos de ejecución de los proyectos.	TECNICO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)		Mayor	Posible (C)	33	Riesgo Extremo (Z-19)	REDUCIR 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 el alcance de la concesión 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 estructuración del proyecto de concesión Gerente Socio Ambiental Equipo socio ambiental	NA Gerente Social y Ambiental - expertos	VE, VPRE	01/02/2015	31/12/2015	Proceso licitatorio de las concesiones Plan de Contingencias	Contratos de concesión acordes con las necesidades del entorno social y ambiental de los proyectos Plan de Contingencias para cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos
GC-12	Sobreevaluación de los precios en desarrollo del proceso de expropiación judicial	Existen diferencias muy significativas entre el valor dado en los avisos comerciales (basados por las tarifas y los valores establecidos por los juzgados, siendo estos últimos muy superiores a los valores de los avisos comerciales) con los cuales se han refinanciado a los propietarios en las ofertas formales de compra	TECNICO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Efectuar control y seguimiento al concesionario para la debida elaboración de los insumos prediales (ficha predial, foto social, estudio de título, avalúo comercial corporativo) Efectuar control para que el concesionario adelante un debido seguimiento a los procesos de expropiación y presente oportunamente los debidos recursos	Mayor	Raro (E)	11	Riesgo Alto (Z-13)	REDUCIR EL RIESGO	Brindar oportuna y debidamente la información del proceso predial a los propietarios Fortalecer la frecuencia y rigurosidad del seguimiento a los procesos de expropiación	Gerente Predial- Gerente Jurídico Predial- Gerente Defensa Judicial	Gerente de proyectos (Predial, Jurídico, Defensa Judicial)	VPRE-VJ	02/03/2015	31/12/2015	Eficiencia del seguimiento de acuerdo al valor pagado/valor ofrecido	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 parámetros sean más acordes con la realidad del predio
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	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para establecer proyecciones reales del costo de adquisición de los predios. Efectuar control y seguimiento oportuno a la gestión predial	Moderado	Raro (E)	7	Riesgo Moderado (Z-8)	EVITAR EL RIESGO	Fortalecer la presencia en el desarrollo de los procesos de estructuración para que los costos reales/efectivos obedezcan a las metodologías, la realidad predial del corredor vial y el mercado inmobiliario Establecer continuamente el cálculo de ejecución de recursos prediales para proyectar las necesidades de contingencias	Gerente Predial- Gerente Jurídico Predial y Equipo predial	Gerente de Predial- Expertos	VPRE-VJ	02/03/2015	31/12/2015	Ejecución de recursos conforme a asignación riesgos contingentes	De acuerdo con la debida proyección de los costos prediales que se efectúa 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 corresponderá a los inicialmente previstos en el contrato y los sobrecostos no sobrepasarán las contingencias previstas
GC-14	Sanciones por descato 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 resoluciones judiciales.	CUMPLIMIENTO	Raro (E)	Moderado	Riesgo Moderado (Z-8)	Plan de regularización.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	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 Identificar cada una de las situaciones de conflicto, con el ánimo de establecer e implementar los planes de contingencia correspondientes a cada una de dichas situaciones	Gerente Defensa Judicial Equipo defensa judicial	Gerente de Defensa Judicial Expertos	VJ	En el momento que se presente el evento	31/12/2015	Ordenes judiciales cumplidas / número de ordenes judiciales	Determinar que se cumpla oportunamente con las sentencias judiciales
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 y repercuten en las obras.	TECNICO	Probable (B)	Moderado	Riesgo Alto (Z-14)	Efectuar estudios de redes con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer trazado de las diferentes redes	Moderado	Probable (B)	28	Riesgo Alto (Z-14)	REDUCIR EL RIESGO	Identificar desde la etapa de estructuración posibles redes que afectan el proyecto. Que el concesionario disponga personal suficiente para realizar las investigaciones de redes a tiempo para determinación del trazado de redes con las diferentes empresas de servicios En las reuniones de seguimiento con el concesionario y la interventoría incorporar el tema de redes	Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Gerente de proyectos- Equipo de apoyo a la supervisión del proyecto	Gerente de proyectos.	VE-VGC-VEJ	01/04/2015	31/12/2015	Problemáticas de redes resultas / problemáticas de redes detectadas	De acuerdo con la debida revisión de las redes que se efectúa en la estructuración y el efectivo seguimiento a la gestión del concesionario, se evitan estar atrasos en las obras por causa de las redes
GC-16	Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de pago establecidos en los contratos.	El establecer tarifas diferenciadas para cobros específicos, genera obligaciones económicas a la entidad	FINANCIERO	Posible (C)	Menor	Riesgo Moderado (Z-7)	Realizar estudios de impacto social y económico en las poblaciones afectadas a las futuras estaciones de peaje	Menor	Posible (C)	18	Riesgo Moderado (Z-7)	REDUCIR 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 comunidades de tarifas diferenciadas para ser asumidas dentro del proyecto. Implementar planes para las situaciones a cada una de las situaciones, que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto	Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Gerente Socio Ambiental Gerencias Financieras	Gerentes Financieras Gerente Socio Ambiental	VEVGC, VEJ	Cada que se presente el evento	31/12/2015	Número de nuevas tarifas diferenciadas aprobadas	Determinación de nuevas tarifas diferenciadas
GC-17	Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales	Pendientes reclamaciones del concesionario con respecto al incumplimiento en la obligación de pago por parte de la Agencia	FINANCIERO	Posible (C)	Menor	Riesgo Moderado (Z-7)	Revisión por parte de la Gerencia Financiera Formatos financieros	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecer el seguimiento por parte del equipo financiero de la entidad	Hernando Merib Rodríguez Arana Elienson Durán Vargas	Gerentes Financiero	VGC, VEJ	02/01/2015	31/12/2015	Número de pago vigencias futuras / programación pago vigencias futuras	Pago efectivo de vigencias futuras
PROCESO DE APOYO - TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN- TPSC																				
TPSC-1	Respuestas incompletas, tardías e 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 (Z-14)	Tipificación por Oficio Recorridos diarios Informe mensual	Insignificante	Improbable (D)	2	Riesgo Bajo (Z-3)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Atención oportuna y completa a las PQRS, que ingresen 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 GIT Decididos: Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión		01/01/2015	01/12/2015	# ESTRATEGIAS REALIZADAS/ #ESTRATEGIAS PLANIFICADAS*100	ESTRATEGIAS DE ALERTAS DE PQRS- Cumplir con los terminos legales establecidos y verificar la comunicación de las respuestas dadas por la agencia.
TPSC-2	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 (Z-8)	Monitoreo y seguimientos de G. Riesgos y Control Interno Revisión periodica de riesgos del mapa antocorrupción y propuestas medidas de mitigación Activación del mecanismo de reportes de alto nivel para nuevos procesos licitatorios.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	1. Fortalecimiento del Mapa de Riesgos Antocorrupción alineando las acciones de mitigación a los focos estratégicos antocorrupción. 2. Creación de la cultura organizacional administrando riesgos e incluyendo políticas de anticorrupción. 3. Incluir Mapas de Riesgo en el software relacionar: Módulo de Riesgos	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Riesgos VPRESdencias	1. Gerencia Riesgos 2. Gerencia de Riesgos VPRESdencias 3. Vicepresidencia de Planeación	1. Marzo 2015 2. Noviembre 2014 3. Mayo 2015	1. Diciembre 2015 2. Diciembre 2016 3. Diciembre 2015	1. Porcentaje de Mapas Alentados por focos. 2. Complemento Cronograma Riesgo Indicaciones. 3. Porcentaje mapas de riesgo incluídos	1. (Número de Mapas de Riesgo Alentados por focos / 19) * 100 2. No. de actividades cumplidas. Indicaciones. 3. (Número de mapas de Riesgo incluídos en el sistema / 19) * 100	

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCION DE MITIGACION		ACCION DE MEJORA							
BIOLA	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACION	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR
TPSP-3	Información suministrada a medios sin las validaciones necesarias.	La información que es suministrada a medios puede no ser debidamente validada y corroborada entre las dependencias o presentar errores e inconsistencias.	IMAGEN	Posible (C)	Moderado	21	Coordinación de la información periodística. Verificación de la información antes de salir a medios. Envío, por parte de la oficina de comunicaciones por correo electrónico, semanal dirigida a los representantes de Estratificación, Gestión Contractual y Operativo solicitando información puntual 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 obtener y socializar la información del Ministerio de Transporte y de la Agencia.	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-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 área periodística de que trate el comunicado, en la que se de lectura al texto, perfilando los aspectos a incluir.			OFICINA DE COMUNICACIONES	01/01/2015	31/12/2015	# DE REUNIONES - Reuniones de la Oficina de Comunicaciones con el supervisor del proyecto del que se va a dar la noticia.	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - Presionar por la veracidad y claridad de la información a difundir.
PROCESO DE APOYO "GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA" (GAF)																				
GAF-1	Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por valor o labor diferente al solicitado.	Expedición errónea de Certificados de Disponibilidad Presupuestal afectando valor o rubro diferente al solicitado.	FINANCIERO	Raro (E)	Moderado	7	Sistema de Información Financiera limita posibilidad de error. Revisión por parte del expedidor del documento. Revisión de documento expedido previo a la firma del Jefe de Presupuesto.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LAS REVISIONES	ELSALILMIA LEVIANO TORRES	EXPERTO 6 - JEFE DE PRESUPUESTO	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO	01/01/2015	31/12/2015	% DE GESTIÓN	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, con exceso del valor solicitado del valor del CDP.	FINANCIERO	Raro (E)	Moderado	7	Sistema de Información Financiera limita posibilidad de error. Revisión por parte del expedidor del documento. Revisión de documento expedido previo a la firma del Jefe de Presupuesto.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LAS REVISIONES	ELSALILMIA LEVIANO TORRES	EXPERTO 6 - JEFE DE PRESUPUESTO	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO	01/01/2015	31/12/2015	% DE GESTIÓN	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 retardación de procedimientos financieros por razones ajenas al área.	TECNOLOGIA	Improbable (D)	Moderado	14	Reporte de Casos a SIF por fallos o inconsistencias. Hacer seguimiento a la solitudes de PAC.	Insignificante	Improbable (D)	2	Riesgo Bajo (Z-3)	REDUCIR EL RIESGO	ORGANIZAR LOS PROCESOS PARA AJUSTARLOS A LAS FRANJAS HORARIAS EN QUE EL SISTEMA PRESENTA MENOS FALLOS (M)	MELY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2015	31/12/2015	# DE REPORTES DE FALLOS EN EL SIF	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS DENTRO DEL PROCESO SEAN EXPEDIDOS CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA
GAF-4	Sino sin el cumplimiento de los requisitos.	Tramitar el giro de recursos sin el cumplimiento del procedimiento o de los requisitos definidos.	FINANCIERO	Raro (E)	Moderado	7	revisión por parte de las tres áreas involucradas en el proceso. Información a las personas jurídicas y naturales de los recursos asignados para el pago. Pólizas contra Riesgos de Infidelidad Financiera.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	MELY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2015	31/12/2015	% DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE INFIDELIDAD 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 origina.	FINANCIERO	Raro (E)	Moderado	7	Revisión del documento del supervisor. Verificar el compromiso antes de realizar la obligación.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	MANTENER LAS REVISIONES A LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE CADA OBLIGACIÓN	MIREYI VARGAS OLIVEROS	EXPERTO 6 - JEFE DE CONTABILIDAD	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD	01/01/2015	31/12/2015	% DE GESTIÓN	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE OBLIGACIONES EN SU TRÁMITE 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	Raro (E)	Moderado	7	Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que reflejan las diferentes cuentas, para determinar su adecuada clasificación contable. Verificar la causación oportuna y el correcto registro de las operaciones llevadas a cabo por la entidad de acuerdo con los documentos soportes. Hacer conciliaciones periódicas con las demás dependencias que suministran información al área contable, que permitan verificar la consistencia de los saldos.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA MISMA.	MIREYI VARGAS OLIVEROS	EXPERTO 6 - JEFE DE CONTABILIDAD	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD	01/01/2015	31/12/2015	# de informes de conciliación	MANTENER LOS CONTROLES Y EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA ENTIDAD.
GAF-7	Pérdida de recursos o hurtos de billetes valores.	Pérdida de recursos por ataques electrónicos o por hurto o hurto de billetes valores.	FINANCIERO	Raro (E)	Mayor	11	Manejo de caja fuerte. Tubo valores (Inversiones) desmaterializados. camaras de seguridad y llave en las puertas.	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO	ADQUISICION DE PÓLIZAS DE SEGUROS	JUANA CELINA CARVAJAL REYES	EXPERTO 6 - JEFE DE TESORERIA	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2015	31/12/2015	% DE GESTIÓN	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE INFIDELIDAD FINANCIERA PARA AMPARAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD
GAF-8	Recibo de Bienes y Servicios de mala calidad en cantidades incorrectas.	Los Bienes y Servicios adquiridos para la agencia no cumplen los requerimientos de los procesos.	FINANCIERO	Raro (E)	Moderado	7	Control, alcance del contrato y obligaciones del contrato. Pólizas de garantía, de calidad de los bienes y servicios. Control de Ingreso o Registro de almacén e inventarios.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	VERIFICACION ADQUISICION DE PÓLIZAS DE SEGUROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	LUIS FABIAN RAMOS BARRERA	EXPERTO 6 - SERVICIOS GENERALES	GF - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2015	31/12/2015	% DE GESTIÓN	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE B.B. CONTENGAN LA CLÁUSULA DONDE SE EXIGAN LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN		ACCIÓN DE MEJORA				INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
BIOLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
CAF-9	Posibilidad de pérdida o deterioro de los soportes de los procesos contractuales, expedientes disciplinarios de Información Administrativa y Financiera	Los documentos del proceso son requeridos por varios procedimientos implicando la manipulación y el retro traslado del área de archivo y la posibilidad de pérdida de la documentación.	OPERATIVO	Raro (E)	Moderado	7	Se realizar control de préstamos por Ofiio y manualmente en los casos de documentos anteriores al año 2008	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REducir EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES PARA EL PRESTATARIO Y FACTOR TRANSITORIO DE LOS DOCUMENTOS DEL AREA DE ARCHIVO, ASÍ COMO LA EXPLICACION DE DIRECTORES PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS EXPEDIENTES	CARMEN YANETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAZLY JANNE DELGADO VILLAMIL	EXPERTO 6 - GESTION DOCUMENTAL COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DOCUMENTAL GIT - APOYO A LA GESTION CONTROL DISCIPLINARIO Y ATENCION AL CIUDADANO	01/01/2015	31/12/2015	% DE GESTION	VELAR POR LA INTEGRIDAD DE LOS EXPEDIENTES ENTREGADOS AL AREA Y ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA EL ADECUADO MANEJO
						7	Se ha centralizado el archivo de gestión de la VAF para realizar inventario documental y ejercer control de los documentos que entrega cada área													
						7	La sala de consulta de documentos cuenta con el acompañamiento de una persona del archivo cuando se realiza una consulta.													
CAF-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.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-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	MAZLY JANNE DELGADO VILLAMIL	COORDINADORA	GIT - APOYO A LA GESTION CONTROL DISCIPLINARIO Y ATENCION AL CIUDADANO	01/01/2015	31/12/2015	# DE EXPEDIENTES REVISADOS / # DE EXPEDIENTES ACTIVOS/100	VELAR POR LA OPORTUNA ELECCION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS
						1	Revisar mensualmente los expedientes disciplinarios con el propósito de controlar la práctica y agotar probatorio.													
CAF-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 que generando congestiones.	OPERATIVO	Raro (E)	Moderado	7	Plan General de Evacuación y de Seguridad Industrial.	Moderado	Raro (E)	7	Riesgo Moderado (Z-8)	REducir EL RIESGO	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ADJUDICACIONES AL PLAN DE EVACUACION	NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/01/2015	31/12/2015	% DE GESTION (Realizaciones realizadas / # simulacros previstos)/100	REALIZAR LA GESTION PARA PLANTEAR LAS EXIGENCIAS A LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO
						7	Simulacros de evacuación													
PROCESO DE APOYO "GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES"(GIC)																				
GIC-1	El presupuesto para la adquisición de soluciones tecnológicas puede ser demorado o ineficiente.	El presupuesto para la adquisición de soluciones tecnológicas puede ser demorado o ineficiente.	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.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REducir EL RIESGO	Disembere previo al inicio de la ejecución, revisar el presupuesto asignado y hacer las modificaciones o ajustes necesarios al plan de acción	Bibiana Alvarez	Experto 6	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	01/01/2015	31/12/2015	Publicación del Plan de Acción inicial el 31 de enero, ajustado con los recursos aprobados.	Plan de Acción inicial
						7	Se planea el presupuesto con un año y medio de anticipación													
GIC-2	Fallas en el proceso de contratación tecnológica.	Pueden darse eventos por los cuales la contratación de requerimientos tecnológicos no se cumple oportunamente.	OPERATIVO	Posible (C)	Insignificante	3	Cumplimiento de la ley de contratación según Colombia compra eficiente.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO								
GIC-3	Saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	Los servicios TIC pueden presentar bajo rendimiento o no funcionamiento de los mismos, por saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	TECNOLOGIA	Improbable (D)	Moderado	14	Cumplimiento de la política "POLITICAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TIC" que establece que no se puede instalar nada en la infraestructura de la G. de Sistemas de Info. y Tecnología	Moderado	Raro (E)	7	Riesgo Moderado (Z-8)	REducir EL RIESGO	Adquisiciones de equipos que dan mayor robustez a la infraestructura TIC	Bibiana Alvarez	Experto 6	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	01/01/2015	01/12/2014	Soluciones adquiridas e integradas con la infraestructura de la ANI	Documento trimestral del seguimiento al plan de acción
						14	Realización Auditorías internas y/o externas, que permitan la identificación de acciones de mejora o problemas en las diferentes soluciones tecnológicas de la ANI y las medidas a ejecutar.													
						14	Monitoreo diario de la plataforma tecnológica.													
GIC-4	Que se presenten dificultades en adoptar los nuevos paradigmas asociados a los cambios de la cultura organizacional, producción por nuevas soluciones tecnológicas implementadas.	Algunas soluciones tecnológicas implican un cambio de comportamiento en los individuos, al no darse esa cultura de comportamiento, se desaprovechan los recursos tecnológicos y a veces hasta se entorpecen los procesos existentes en toda la organización.	OPERATIVO	Posible (C)	Menor	18	Capacitaciones sobre los sistemas tecnológicos, de acuerdo a los roles de los usuarios	Insignificante	Posible (C)	3	Riesgo Bajo (Z-3)	REducir EL RIESGO	Programar capacitaciones e integrarlas con otras actividades de la ANI	Bibiana Alvarez	Experto 6	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	01/01/2015	31/12/2015	Capacitar al personal de la Agencia en las nuevas herramientas tecnológicas y su registro se hace en las hojas de capacitaciones que se realicen.	Hoja de capacitaciones con tema y fecha
						18														
PROCESO DE APOYO "GESTION DEL TALENTO HUMANO" (GTH)																				
GTH-1	Fallas en la visualización de 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	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	REducir EL RIESGO	Realizar proceso de Selección de Personal Revisar desde el punto de vista técnico el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.	Ingeniero de la Calidad Prácticamente	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	01/01/2015	31/12/2015	N° candidatos evaluados / N° candidatos requeridos para cubrir las vacantes	Candidatos con proceso de Selección y verificación de perfiles, con base en el manual de funciones competencias laborales/ Total de candidatos
						12	Verificación de trayectoria laboral													
GTH-2	Reproceso y errores administrativos	Errores en los pagos de nómina, nombramientos, retiros, jubilaciones y errores de carácter administrativo en la entidad	OPERATIVO	Improbable (D)	Menor	12	Normativas y formatos OAFP-ONSIC	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	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.	Ingeniero de la Calidad Prácticamente	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	01/01/2015	31/12/2015	Porcentaje de procesos administrativos realizados exitosamente / Total Procesos	Procesos administrativos realizados sin errores, quejas o hallazgos / Total
						12	Regulación interna y formatos internos de control													
							Herramientas tecnológicas y personal idóneo en el área													

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALIDACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MEJORA										
BIOLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
GT-3	Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada.	Los planes de capacitación, estímulos y calidad ocupacional no están alineados con el Plan estratégico de la entidad, los cuadros del área, de los equipos de trabajo y los individuos.	ESTRATEGICO	Probable (C)	Menor	Riesgo Bajo (Z-6)	Evaluación de programas 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	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar diagnósticos y considerar cada uno de los lineamientos de la entidad y objetivos separados.	Gerente de la Unidad de Planeación y Gestión	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	01/01/2015	31/12/2016	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	
PROCESO DE APOYO "GESTIÓN JURÍDICA" (GJ)																					
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 (Z-13)	ORFED COMITES DE REGULARIZACIÓN	Insignificante	PROBABLE	1	Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO									
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 representatividad.	CUMPLIMIENTO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	ORFED COMITES DE REGULARIZACIÓN BITACORAS	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO									
GJ-3	Recepción inoportuna o extemporánea de documentos que se emiten 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 (Z-14)	ORFED REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO	Insignificante	Probable (C)	2	Riesgo Bajo (Z-3)	ASUMIR EL RIESGO									
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 interventores, la entidad debe iniciar los procesos correspondientes.	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	COMITES DE REGULARIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO									
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 deficiencias.	OPERATIVO	Posible (C)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	REVISIÓN DE VARIOS FILTROS CAPACITACIONES	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO									
GJ-6	Revelación y uso indebido de la información confidencial	La información confidencial se puede liberar fuera de la entidad y puede ser usada en contra de los intereses de la entidad.	CUMPLIMIENTO	Improbable (D)	Menor	Riesgo Bajo (Z-5)	FILTROS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO									
GJ-7	Pérdida de documentación física o física relacionada con trámites jurídicos	La información física o impreso es susceptible de pérdida total o parcial.	OPERATIVO	Posible (C)	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	ORFED BITACORAS	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO									
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	Riesgo Alto (Z-14)	PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO	Moderado	Improbable (D)	14	Riesgo Moderado (Z-8)	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 a sustrato conminas 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.	Uliana Poveda	Experto G3 07	Vicespresidencia Jurídica - Grupo Interno de Trabajo Defensa Jurídica	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 proviene de la persona legitimada para notificarla.	CUMPLIMIENTO	Improbable (D)	Menor	Riesgo Bajo (Z-5)	Correo electrónico requiere la información del correo electrónico al cual debe hacerse llegar la notificación, haciendo la salvedad de que el correo debe ser institucional para personas jurídicas. formato GEJ-F-015 (Autorización notificaciones de información por medios electrónicos) En el sistema Oficio queda registrado el correo electrónico y la notificación expresa del titular del trámite para ser notificado por este medio	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO									

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MITIGACIÓN		ACCIÓN DE MEJORA								
BIOLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	Opciones de Mitigación	Acción requerida para mitigar el riesgo	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	Descripción del Indicador		
GI-10	Indebida Notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello	El correo electrónico suministrado para notificar la notificación por medio electrónico no es el de la persona legitimada para notificar.	CUMPLIMIENTO	Improbable (I)	Menor	Riesgo Bajo (Z-4)	En el sistema Ofico queda registrado el correo electrónico y la manifestación expresa del titular de trámite para ser notificado por este medio. Realización previa de llamada telefónica a los titulares de trámite 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. Formato GEAJ-F-016 (Autorización notificaciones de información por medios electrónicos)	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	REMICAR EL RIESGO										
GI-11	Filtración de la información	Omitir términos como mecanismos formales de citación para surtir las notificaciones y comunicaciones. Aviso anticipado a quienes deban ser notificados por personas no autorizadas a través de diferentes medios.	CUMPLIMIENTO	Improbable (I)	Menor	Riesgo Bajo (Z-4)	Memorando dirigido a los Gerentes y Coordinadores de los medios de transporte instruidos a no entregar información antes de que materialice completa y en debida forma la notificación al titular del derecho. Envío correo electrónico por la Coordinadora Grupo Trabajo. Disciplina en el que trace el Inventario de reservas de la información que evita filtración, hasta tanto no sean debidamente notificados. Suscripción de compromisos de transparencia y confidencialidad por parte de los servidores y colaboradores de Agencia.	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO										
GI-12	Debilidad en el procedimiento de notificación	Existencia de apoyo de personal idóneo para dar continuo cumplimiento a la función de notificación.	OPERATIVO	Improbable (I)	Menor	Riesgo Bajo (Z-4)	Propender por el apoyo de profesionales de otros Grupos de la Agencia, para agilizar las actividades que conforman el acto de notificación al interior de la entidad. Se replantea el proceso de notificación observando como resultado la optimización de los recursos físicos y humanos destinados para dicha labor considerando de esta manera un procedimiento eficaz y fortalecido.	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO										
PROCESO DE EVALUACIÓN "EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL" (EVA)																						
EVA-1	Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control.	La información requerida por el proceso para regular tanto requerimientos internos como externos suministrada fuera de términos (antes de control, ítems, interveintes, otros)	OPERATIVO	Raro (E)	Moderado	Riesgo Moderado (Z-8)	Sistema de seguimiento de la OCI a los requerimientos de los entes de control (BOCC). Procedimiento atención a los organismos de control del Estado. Resolución 852 de 2012 Resolución 237 de 2012.	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO	1º Aplicar el procedimiento de atención a los organismos de control del Estado	1º Luz Mary Hernández y Diana Rodríguez	1º Contraloría OCI	Oficina de Control Interno	Continua	Continua	N.A.	N.A.		
EVA-2	Las observaciones y recomendaciones proferidas por las auditorías no se difunden de manera eficaz y oportuna por parte de las áreas competentes.	Las observaciones y recomendaciones generadas en las auditorías no son transmitidas a las áreas pertinentes de manera oportuna.	OPERATIVO	Improbable (I)	Menor	Riesgo Bajo (Z-5)	Procedimiento Auditorías / Procedimiento Auditorías Técnicas. Informes PEI-PL. Plan de Mejoramiento por Proceso	Insignificante	Raro (E)	1	Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO	1º acción de monitoreo anual 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 OCI. 2º Socialización con las diferentes áreas de los no conformidades contenidas en el REP y forma de ejecutoria para el cierre de las mismas.	1º Funcionarios OCI. 2º Funcionarios OCI	1º Contraloría OCI. 2º Contraloría OCI	Oficina de Control Interno	1º 01/04/2015 2º 01/04/2015	1) 01/08/2016 2) 14/08/2017	1) Cierre de conformidades 2) Reuniones con las diferentes áreas	1) informe de seguimiento 2) Reuniones con las diferentes áreas		
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 da fe de la realidad real de la situación.	OPERATIVO	Improbable (I)	Menor	Riesgo Bajo (Z-4)	Procedimiento Auditorías / Procedimiento Auditorías Técnicas. Informes PEI-PL	Menor	Raro (E)	6	Riesgo Bajo (Z-4)	ASUMIR EL RIESGO	1º Aplicar el procedimiento de auditorías y auditorías técnicas	1º Funcionarios OCI	1º Contraloría OCI	Oficina de Control Interno	Continua	Continua	N.A.	N.A.		
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 considerando el marco normativo y situacional aplicable a su entrega en tardía frente a la necesidad de toma de decisiones.	OPERATIVO	Improbable (I)	Menor	Riesgo Bajo (Z-4)	Procedimiento Asesoría y acompañamiento	Insignificante	Improbable (I)	2	Riesgo Bajo (Z-2)	ASUMIR EL RIESGO	1º Aplicar el procedimiento Asesoría y acompañamiento.	1º Funcionarios OCI	1º Contraloría OCI	Oficina de Control Interno	Continua	Continua	N.A.	N.A.		
OTROS RIESGOS (OR)																						
OR-1	Incumplimientos 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 operativas. De otra parte existe el riesgo total de que el controlador mantenga los hallazgos a pesar de cumplir con el plan de mejoramiento.	CUMPLIMIENTO	Probable (B)	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	Seguimiento a Planes de mejoramiento. Permanencia de las acciones (desde OCI). Recomendaciones por correo electrónico para solicitar acciones y medidas. Cierre preliminar de hallazgos (OCI)	Mayor	Improbable (I)	22	Riesgo Alto (Z-16)	REMICAR EL RIESGO	1.- Realizar diagnóstico de hallazgos fiscales vigentes de la entidad. 2.- Implementar una herramienta de software que administre todo el proceso de gestión de los hallazgos hasta su cierre. (Software de Sistema de Control de Calidad). 3.- Entregar a los servidores públicos el análisis y manejo de técnicas para solución de problemas. 4.- Implementar el seguimiento a los hallazgos fiscales y planes de mejora desde el informe de "AN como Varios".	1. Diego Bustos 2. Nidia Esperanza Alfaro 3. Diego Bustos 4. Piedad Patricia Caserio	1. Oficina de Control Interno 2. Grupo Interno de Planificación 3. Oficina Control Interno 4. Grupo Interno de Planificación	1. Marzo 2015 2. Febrero 2015 3. Abril 2015 4. Abril 2015	1. Julio 2015 2. Mayo de 2015 3. Junio 2015 4. Diciembre 2015	1. % Avenas Diagnóstico. 2. % de hallazgos implementados en la vigencia. 3. % de Cierre de la capacidad. 4. Avenas de implementación del informe	1. Porcentaje depende de la asistencia del Diagnóstico (0-100) 2. No. De hallazgos incluidos en el sistema / No. Total de hallazgos reportados. 3. (No. De Personas capacitadas / No. Total de personas capacitables del PMI) 4. Porcentaje depende de la presentación del primer seguimiento en el informe "AN como Varios". (0-100)			

NOTA: El presente Mapa de Riesgos es una versión preliminar que cuenta con la aprobación de cada uno de los líderes de los procesos. Por políticas internas, se encuentra pendiente la aprobación final de los riesgos eliminados.