

ANALISIS DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO					ACCION DE MEJORA					A.P.No.	
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR.		DESCRIPCION DEL INDICADOR
PROCESO ESTRATEGICO "SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION" (SEPG)																		
SEPG1	Deficiencias estratégicas en la articulación de la Planeación Institucional.	La falta de instrucciones, compromisos, lineamientos, metodologías y políticas puede obstaculizar la definición de la planeación estratégica de la entidad.	ESTRATEGICO	Probable	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	Plan Sectorial de Desarrollo Presupuesto y Plan de Acción 0	33 Riesgo Extremo (Z-19)	EVITAR EL RIESGO	1. Desarrollar la metodología integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score Card y validación de su consistencia con los diferentes planes. 2. Realizar recomendaciones institucionales al sector a tener en cuenta en los Planes Maestros.	CESAR PEÑALOZA	Gerente de Planeación	VPRE	jul-13	dic-14	- Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes	Cada indicador del balance debe estar asociado a las metas de los planes	
SEPG2	Mala ejecución de las metas del Plan de Acción y el Plan Estratégico de la entidad.	Falta de articulación de las metas y compromisos establecidas por las áreas en el Plan de Acción Anual, frente a los objetivos del plan estratégico de entidad.	ESTRATEGICO	Posible	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Plan de Regularización Fichas Informativas de los Proyectos Comités de Gerentes	22 Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	Implementación y formalización de la metodología de seguimiento del Plan de Acción y Estratégico.	- CESAR PEÑALOZA - Gerente de Cada Modo	Gerente Planeación Gerente de cada área	VPRE VGC VE VAF VJ VEstructuración	ene-13	may-14	Informe de seguimiento al plan de acción.	Informe de seguimiento bajo la nueva metodología validado en el Comité de Presidencia.	
SEPG3	Generación de déficit de recursos o altos costos financieros por obligaciones no previstas y/o no reconocidas.	Costos adicionales a los contemplados en la planeación, ocasionados en el desarrollo de los proyectos de concesión o requerimientos administrativos no previsto.	FINANCIERO	Posible	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	Procedimiento de tramites presupuestales 0 0	7 Riesgo Moderado (Z-8)	REDUCIR EL RIESGO	1- Metodología de gerencia de proyectos. 2- Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Recomendación de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Premio a la Gestión de Interventoría.	1. CESAR PEÑALOZA -Gerente de Planeación; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Ejecutivo. 2. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Ejecutivo. 3. MAURICIO CASTRO - Gerente de Riesgos. 4. DIEGO BUSTOS - Jefe Oficina de Control Interno	1. Gerente de Planeación; Vicepresidente de Gestión; Vicepresidente Ejecutivo. 2. Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología; Vicepresidente Ejecutivo. 3. Gerente de Riesgos. 4. Jefe Oficina de Control Interno	VPRE VGC VJ OCI	ago-13	1. Mar-14 2. Dic-14 3. Jul-14 4. May-14	1- Validación Metodología de gerencia de proyectos por la alta dirección del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Presentación a MHCP de las recomendaciones de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Informe de resultados del Concurso "Premio a la Gestión de Interventoría"	1- Validación Metodología de gerencia de proyectos por la alta dirección del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Presentación a MHCP de las recomendaciones de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Informe de resultados del Concurso "Premio a la Gestión de Interventoría"	
SEPG4	Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación.	La información suministrada por las áreas para el proceso de planeación es inexacta, inoportuna y de difícil obtención	OPERATIVO	Probable	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	Formatos y procedimientos del Sistema de Calidad Fichas Informativas de los Proyectos 0	22 Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	1. Desarrollar la metodología integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score card y validación de su consistencia con los diferentes planes. 2. Realizar recomendaciones institucionales al sector a tener en cuenta en los Planes Maestros.	CESAR PEÑALOZA	Gerente de Planeación	VPRE	jul-13	dic-14	- Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes	Cada indicador del balance debe estar asociado a las metas de los planes	
SEPG5	Aprobación insuficiente de recursos y demoras en la aprobación del presupuesto de la entidad	Demoras en la entrega de la información y en la gestión para la elaboración y aprobación del presupuesto (internas y externas), así como aprobación de recursos inferiores a los requeridos por la entidad para cada vigencia.	FINANCIERO	Casi seguro	Moderado	Riesgo Extremo (Z-18)	Aprobación del anteproyecto de inversión por Consejo Directivo. Cronograma de elaboración del anteproyecto. Guía para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	21 Riesgo Alto (Z-13)	REDUCIR EL RIESGO	1- Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Implentación del Sistema Integral de Calidad.	1. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Jurídico. 2. CESAR PEÑALOZA - Gerente de Planeación;	0	0	1. Nov-14 2. Feb.- 13	1. Dic-14 2. Dic-14	1- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	1- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	
SEPG6	Utilizar información asimétrica e inadecuada en la Formulación de Proyectos de Infraestructura de Transporte.	La información analizada para la planeación de proyectos de infraestructura se encuentra dispersa, y no está sistematizada en una herramienta que permita percibir los beneficios y conveniencias de realizar uno u otro proyecto de inversión previo a la toma	OPERATIVO	Posible	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	Plan Sectorial de Desarrollo Sistema de Información de Concesiones Fichas Informativas de los Proyectos	14 Riesgo Moderado (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	Desarrollo e implementación de metodología de priorización de proyectos y de análisis de prefactibilidad.	CESAR PEÑALOZA	Gerente de Planeación	VPRE	ene-14	jun-14	Proyectos Evaluados / Proyectos Definidos en Periodo	De una base de proyectos establecidos en un cronograma a analizar, el área responsable realizará la evaluación de los proyectos. Esto se realiza según los criterios técnicos definidos por el Ministerio de Transporte.	
SEPG7	Identificación de riesgos inherentes de los procesos de manera sesgada o incorrecta.	Algunos riesgos inherentes importantes de los procesos pueden no incluirse en el mapa de riesgo institucional ocasionando dificultades en la planeación de recursos y de las medidas para atención de los mismos.	OPERATIVO	Probable	Moderado	Riesgo Alto (Z-14)	Capacitaciones y acompañamiento a facilitadores de los procesos Comité MIPIG Guía administración del Riesgo y formatos formulados	14 Riesgo Moderado (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	-1 Aprobación de políticas para administración del Riesgo. -2. Aprobación y divulgación de la Guía para Administración del Riesgo. - 3. Capacitaciones para manejo del riesgo institucional. -4. Seguimiento y solicitud de ajustes a los mapas de riesgo por procesos y/o institucional	1. COMITÉ MIPIG/ ANDRÉS FIGUERO 2. COMITÉ MIPIG; ANDRÉS FIGUERO/ MAURICIO CASTRO/ M VIVIANA PARRA 3. M VIVIANA PARRA S. 4. MAURICIO CASTRO/ M VIVIANA PARRA; COMITÉ MIPIG;	VPRE VAF	VPRE VAF	sep-13	dic-14	Cultura organizacional frente a la administración del riesgo	Cantidad de ajustes adicionales realizados por la gerencia de riesgos o el Comité. Esta cifra demostrará el avance de la cultura organizacional en el tema de riesgos.	
SEPG8	Deficiencias en la documentación de los procesos organizacionales.	El hecho de que la documentación del sistema no se ajuste a los requerimientos por la normalidad, se encuentre incompleta, desactualizada o no exista, puede generar errores en el desarrollo de los procesos y por consiguiente en el logro de los objetivos plan	OPERATIVO	Probable	Menor	Riesgo Alto (Z-11)	Grupos de trabajo dedicados para la elaboración y validación de los procesos Comité MIPIG Programas de capacitación y validación de procesos	12 Riesgo Bajo (Z-5)	REDUCIR EL RIESGO	1. Implementación del Sistema Integral de Calidad.	2. CESAR PEÑALOZA - Gerente de Planeación;	0	0	Feb.- 13	Dic.-14	Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	
PROCESO MISIONAL "ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" (EPI)																		
EPI-1	Estructuración legal inadecuada o insuficiente.	El componente jurídico en estructuración (asesoría, pliegos, y contrato) puede tener inconsistencias, falencias o contradicciones.	ESTRATEGICO	Posible	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Comité de Contratación 0 0	18 Riesgo Moderado (Z-7)	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0	0			0	0	

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA					A.P.No.	
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			CRONOGRAMA		INDICADOR.		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL			
EPI-2	Estructuración financiera, técnica, social, pre-fiscal y ambiental deficiente o inadecuada.	Los estudios elaborados durante la etapa de estructuración no reflejan la realidad del proyecto.	TECNICO	3	11	33	Aprobaciones de riesgos y de condiciones financieras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aprobación del Confis y Autorización para comprometer vigencias futuras	18	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0				0	0	
				Posible	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Aprobación del Comparador Público Privado por parte del Departamento Nacional de Planeación	Riesgo Moderado (Z-7)										
							Interventorías de la estructuración											
EPI-3	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	4	7	28	Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21	24	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0				0	0	
				Probable	Moderado	Riesgo Alto (Z-14)	Circular externa radicada con No. 2013-000017-4 del 16 de Agosto de 2013	Riesgo Alto (Z-11)										
							0											
EPI-4	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	3	11	33	Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21	18	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0				0	0	
				Posible	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Contratación de evaluadores para revisión de las iniciativas privadas	Riesgo Moderado (Z-7)										
							0											
EPI-5	Posibilidades de filtración de la información	La filtración de información puede presentarse sobre el modelo financiero, sobre los estudios y documentos estructurales antes de hacer pública la licitación.	OPERATIVO	3	11	33	Acta de recibo de Modelo Financiero suscrita entre la Agencia y entidades externas como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación	18	REDUCIR EL RIESGO	Convenios o actas de confidencialidad con las personas que manejan los modelos financieros	Gerente Financiero de la Vicepresidencia de Estructuración	Gerente Financiero de la Vicepresidencia de Estructuración	Vicepresidente de Estructuración	dic-13	dic-14	1 convenio o acta de confidencialidad firmado	Convenio o acta de confidencialidad firmado por la persona encargada de manejar el modelo o las personas encargadas de revisarlo	
				Posible	Mayor	Riesgo Extremo (Z-19)	Compromiso de transparencia y confidencialidad suscrito por los funcionarios de la Agencia, Contratistas y Estructuradores	Riesgo Moderado (Z-7)										
							Convenio Administrativo entre la Agencia y la FDN para la promoción, viabilidad y desarrollo de proyectos para la cuarta generación, donde existe un acuerdo de confidencialidad											
EPI-6	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	Estatuto anticorrupción, ley 1474 de 2011	6	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0				0	0	
				Posible	Moderado	Riesgo Alto (Z-13)	Se requiere tener contratada la interventoría dentro de los requisitos para poder firmar acta de inicio del contrato de concesión	Riesgo Bajo (Z-4)										
							0											
EPI-7	Falta de información para realizar valoraciones de riesgos	La deficiente información o la falta de la misma genera traumas y demoras para el proceso, puesto que la aprobación de riesgos es uno de los requisitos básicos y sin este el proceso no puede continuar su trámite normal.	TECNICO	4	11	44	Panel de expertos	24	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0				0	0	
				Probable	Mayor	Riesgo Extremo (Z-20)	0	Riesgo Alto (Z-11)										
							0											
PROCESO MISIONAL "GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA" (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 etapa avanzada que afectan el proceso de selección.	ESTRATEGICO	5	11	55	Comité de Contratos	30	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de la Bitácora del Proyecto	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	nov-13	dic-14	Bitácora implementada para cada proyecto	Bitácora	
				Casi seguro	Mayor	Riesgo Extremo (Z-21)	División de funciones entre estructuración y contratación	Riesgo Alto (Z-12)										
							0											
CP - 2	Adendas modificatorias direccionadas	Los pliegos de condiciones pueden presentar cambios sustanciales que afecten la oportunidad de participación en el proceso.	CUMPLIMIENTO	1	13	13	Comité de Contratos	13	EVITAR EL RIESGO	- Implementación de indicador de adendas de evaluación	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	ene-14	dic-14	- Indicadores implementados - Documentos estandarizados	- Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación implementado - Documentos estandarizados implementados	
				Raro	Catastrófico	Riesgo Alto (Z-17)	- Implementación del MRAN	Riesgo Alto (Z-17)										
							- Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar											
CP - 3	Pliegos sastrés (configurados de forma amañada)	Los requisitos para la selección de los contratistas se establecen para favorecer a una firma específica.	CUMPLIMIENTO	1	13	13	División de funciones entre estructuración y contratación	13	EVITAR EL RIESGO	Implementación de políticas estándar, lo que incluye procesos, procedimientos, formatos y listas de chequeo estandarizadas para todos los procesos	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	feb-14	dicembre 2014	- Listas de chequeo implementadas - Pliegos estandarizados	- Listas de chequeo implementadas - Pliegos estandarizados implementados	
				Raro	Catastrófico	Riesgo Alto (Z-17)	Comité de Contratos - Implementación del MRAN	Riesgo Alto (Z-17)										
							Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar											
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	3	REDUCIR EL RIESGO	- Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	feb-2014	dic-14	Indicadores implementados - Seguimiento en comité de contratos	- Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación implementado - Reportes mensualizados al Comité de contratos	
				Posible	Insignificante	Riesgo Bajo (Z-3)	0	Riesgo Bajo (Z-3)										
							0											
CP - 5	Proceso de contratación desiertos o cancelados	Los procesos de selección pueden terminar anormalmente sin que sean adjudicados	OPERATIVO	3	1	3	División de funciones entre estructuración y contratación	1	ASUMIR EL RIESGO	- Implementar requisitos estandar de evaluación según tipo de procesos	WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	jun-14	dic-14	- Documentos estandarizados	- Cláusulas de evaluación estandarizadas	
				Posible	Insignificante	Riesgo Bajo (Z-3)	Comité de Contratos	Riesgo Bajo (Z-1)										
							0											

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA						
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			CRONOGRAMA		INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL			
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	REDUCIR EL RIESGO	- Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones - Implementar indicadores de gestión del grupo	WILMAR DARIO GONZALEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	febrero2014	dic-14	- Indicadores implementados	- Sistema de seguimiento A la gestión de la GIT de Contratación implementado - Reportes mensualizados al Comité de contratos	
							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 competencia en los procesos	CUMPLIMIENTO	2	13	26	Pactos de Probidad y Transparencia	13	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	- Implementación de la Bitácora del Proyecto	WILMAR DARIO GONZALEZ BURITICA	COORDINADOR GIT DE CONTRATACION	GIT DE CONTRATACION	nov-13	dic-14	bitácora implementada para cada proyecto	bitácora	
							Protocolo de seguridad, Sala de evaluación monitoreada											
PROCESO MISIONAL "GESTION CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" (GC)																		
GC-1	Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras	El inicio del proceso predial depende de insumos técnicos que no son elaborados con la debida oportunidad y calidad que se requiere; de otra parte, el concesionario no cuenta con un equipo idóneo y la debida planeación y coordinación del trabajo. Lo anterior	TECNICO	4	11	44	Realizar comités prediales	22	REDUCIR EL RIESGO	Que el concesionario disponga de un equipo humano idóneo para la gestión predial (obligación 4 G) Fortalecer el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del proyecto Brindar alcance suficiente a la dedicación del equipo humano de la interventoría Adelantar las visitas de seguimiento con mayor frecuencia	Edgar Chacón y equipo interdisciplinario de supervisión de los proyectos	Gerente de proyecto - Expertos	VPRE-VJ-VGC-VEJ	ene-14	PERMANENTE	Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra	Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra	
							Realizar visitas de campo											
GC-2	Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.	Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras.	TECNICO	3	11	33	Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos	33	REDUCIR EL RIESGO	Que el contrato incorpore medidas de control , instructivos y cláusulas sancionatorias relacionadas con el proceso de licenciamiento ambiental. Dentro de la etapa de estructuración inicial las gestiones y los trámites ambientales sobre la necesidad de presentar Diagnósticos Ambientales de Alternativas para los fines de licenciamiento, de manera que al momento de sacar los pliegos, el proyecto cuente con la definición de los corredores que deben ser objeto de licenciamiento ambiental.	Fernando Iregui Mejía y equipo socio ambiental Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión	Gerente de Proyecto Expertos	VPRE, VE	PERMANENTE	PERMANENTE	Contratos	Contratos que incluyan las medidas sancionatorias. Contratos que incluyan los trazados que deben ser objeto de licenciamiento	
							0											
GC-3	Reclamaciones sobre los contratos de concesión.	reclamaciones en el desarrollo de los proyectos por parte de los concesionarios.	CUMPLIMIENTO	4	7	28	0	28	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecimiento integral en la estructuración de los proyectos. Revisión inicial por todo el equipo de apoyo a la supervisión para identificar y mitigar posibles vacíos contractuales.	Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión	N/A	VE, VGC, VEJ, VJ, VPRE	Desde la primera adjudicación a partir de 2014	PERMANENTE	INFORME DE VERIFICACION (1)	INFORME FIRMADO.	
							0											
GC-4	Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión.	Las falencias en el seguimiento integral de los proyectos.	CUMPLIMIENTO	3	7	21	formato o registro	7	REDUCIR EL RIESGO	Elaboración de la metodología para el seguimiento y control a los proyectos de concesión.	Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisión	N/A	VGC VEJ VPRE	nov-13	abr-14	Metodología (1)	Metodología aprobada	
							0											
GC-5	Extratramitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. (supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas)	Las partes asumen o dejan de hacer funciones, o toman decisiones que no les corresponden generando conflictos en los proyectos por falta de claridad de sus responsabilidades.	ESTRATEGICO	3	6	18	0	18	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 apoyo técnico y en el momento en que se presenten modificaciones que afecten sustancialmente el proyecto.	Gerentes de Proyecto	N/A	VGC, VJ, VPRE,VEJ	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	N/A	Actas de socialización.	Actas Firmadas.	
							0											
GC-6	Solicitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos	Cambios no previstos que se generan en desarrollo de los proyectos por solicitud de agentes externos. No se socializa oportuna y debidamente el diseño y alcances del proyecto y el desarrollo del proceso predial	TECNICO	4	7	28	0	28	REDUCIR EL RIESGO	Socializar en la etapa de estructuración el proyecto, para que el contrato contenga las necesidades reales de las comunidades. Monitoreo permanente dentro de la zona de influencia con acercamiento a las comunidades y entidades involucradas para anticipar y/o identificar requerimientos adicionales al alcance contractual	Gerencia de Promoción - VE Gerente de Proyecto Predial, Social y Ambiental - VPRE, Gerentes de Proyecto VGC, VEJ y VJ	N/A	VE, VGC, VEJ, VPRE, VJ	CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO	N/A	Actas de socialización. Actos Administrativos (Modificaciones contractuales)	Actas Firmadas. Actos Administrativos firmados	
							0											
GC-7	Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto.	Las comunidades pueden presentar acciones de hecho externas al proyecto generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de cronogramas.	TECNICO	4	11	44	Matriz de Seguimiento al Plan Social Básico	22	REDUCIR EL RIESGO	Ajustar los procedimientos de seguimiento de las obligaciones contractuales de Interventoría y del Concesionario, realizados por la Gerencia Social y Ambiental e incorporarlos al manual de seguimiento que realice la VPGC. Implementar controles y medidas sancionatorias enfocadas a la gestión que adelanta la Interventoría de cada uno de los proyectos Monitoreo permanente con acercamiento a las comunidades para anticipar y/o identificar problemáticas sociales	Fernando Iregui Mejía y equipo Socio - ambiental	Gerente Social y Ambiental Expertos	VPPRE	25/12/2013	PERMANENTE	Procedimientos Requerimientos y sanciones a las que haya lugar contra las Interventorías	Procedimientos de Seguimiento Social y Ambiental, ajustados	
							Matriz de Seguimiento al Plan de Compensaciones Socioeconómicas											
GC-8	Decisiones inoportunas al interior de la entidad.	Demora en la emisión de conceptos de las diferentes gerencias que atrasan la toma de decisiones .	OPERATIVO	4	11	44	0	44	EVITAR EL RIESGO	Determinar entre las diferentes vicepresidencias los tiempos de respuesta de acuerdo a los temas por medio de una circular	Camilo Mendoza Rozo Javier Alberto Hernández López	Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo	VGC, VEJ	dic-13	feb-14	CIRCULAR (1)	CIRCULAR PUBLICADA	
							0											
GC-9	Entrega inoportunas del registro contable de inversiones.	Las concesiones e interventoría de todos los modos están obligadas periódicamente a presentar información de inversiones ejecutadas con sus respectivos aportes, y en muchas ocasiones la entrega de manera tardía.	CUMPLIMIENTO	4	6	24	Formatos entre ellos los Fm 112a-112c y 112d	24	REDUCIR EL RIESGO	Definir plazos de entrega por medio de un oficio a los concesionarios e interventorías, la cual debe ser socializada entre las partes	Hernando Merib Rodríguez Arana Emerson Durán Vargas	Gerentes Financiero	VGC, VEJ	nov-13	dic-13	OFICIOS	OFICIOS ENTREGADOS	
							Registro contable											
GC-10	Demoras en la ejecución de compromisos contractuales.	Pese a la obligación en el contrato los concesionarios incumplen muchos de los compromisos pactados.	CUMPLIMIENTO	3	11	33	Formatos	22	REDUCIR EL RIESGO	Implementar nuevas medidas para el control y seguimiento las cuales deben quedar incluidas en la metodología a elaborar planteada para el riesgo No.4	Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisión	N/A	VGC	nov-13	abr-14	Metodología (1)	Metodología aprobada	
							Informes entre otros interventoría y supervisión.											
							Planes de trabajo											

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA							
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR.	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	A.P.No.	
GC-11	Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales.	Existen impactos sociales y ambientales no identificados desde la estructuración del proyecto que quedan sin cobertura contractual, lo cual limita el manejo de los mismos que retrasa y aumenta el costo de los proyectos.	TECNICO	Probable	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	0 0 0	44 Riesgo Extremo (Z-20)	EVITAR EL RIESGO	Que en la etapa de estructuración se realicen los estudios ambientales de factibilidad con un nivel de profundidad mayor, con el ánimo de que la minuta 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.	Fernando Inguera Mejía y equipo socio-ambiental	Gerente Social y Ambiental	VE, VPRE	PERMANENTE PERMANENTE	PERMANENTE PERMANENTE	Contrato Plan de Contingencia	Contratos de concesión acordes con las necesidades reales del entorno social y ambiental de los proyectos Plan de Contingencia para cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos		
GC-12	Sobreevaluación de los predios por la expropiación judicial	Existen diferencias muy significativas entre el valor dado en los avalúes comerciales fijados por las lonjas y los valores establecidos por los juzgados, siendo estos últimos muy superiores al valor ofertado	TECNICO	Posible	Mayor	33 Riesgo Extremo (Z-19)	Efectuar seguimiento oportuno a los procesos de expropiación Efectuar revisión rigurosa y pronunciamiento oportuno ante los peritajes judiciales Anticipar las situaciones de conflicto a partir del acercamiento con los propietarios, comunidades y autoridades locales.	11 Riesgo Alto (Z-15)	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	Edgar Chacón - Jaifer Blanco - Oscar Ibañez	Gerente de proyectos (Predial, Jurídico Predial, Defensa Judicial)	VPRE-VJ	ene-14	PERMANENTE	Eficiencia del seguimiento	En la medida en que la información a los propietarios sea oportuna y efectiva y se desarrolle un seguimiento riguroso a los procesos de expropiación, aumentamos la probabilidad que los peritajes 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	Probable	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer costos reales de predios Efectuar seguimiento oportuno a la gestión predial Efectuar cálculos de aportes periódicos al fondo de contingencias	22 Riesgo Alto (Z-16)	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecer la presencia en el desarrollo de los procesos de estructuración para que los costos establecidos obedezcan a las metodologías, la realidad predial del corredor vial y el mercado inmobiliario Establecer continuamente el cálculo de ejecución de recursos prediales para proyectar las necesidades de contingencias	Edgar Chacón - Jaifer Blanco - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto.	Gerente de proyectos. Expertos	VPRE-VJ-VGC, VEJ	ene-14	PERMANENTE	Ejecución de recursos conforme a asignación de riesgos contingentes	De acuerdo con la debida proyección de los costos prediales que se efectúe en la estructuración, el efectivo seguimiento predial a la gestión del concesionario y los oportunos cálculos de las necesidades contingentes, la necesidad de recursos prediales corresponden a los inicialmente previstos en el contrato y los sobrecostos no sobrepasarán las contingencias previstas		
PROCESO DE APOYO " TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACION " TPSC																			
TPSC-1	Perjuicios y demoras en las respuestas de derechos de petición por falta de soporte legal del mecanismo.	Los derechos de petición se pueden quedar sin soporte legal si la a definición de la inexequibilidad de los art. 1-33 del Ley 1437-11 no se resuelve oportunamente antes de dic de 2013.	CUMPLIMIENTO	Posible	Mayor	33 Riesgo Extremo (Z-19)	Tipificación en Orfeo Mensajes Recordatorios Informe mensual	11 Riesgo Alto (Z-15)	REDUCIR EL RIESGO	Que el procedimiento que en materia legislativa en el Congreso de la Republica se espera, en realidad se lleve a buen término antes del 31 de diciembre de 2014/Adelantar pronunciamiento directamente a Presidencia de la Republica para que se expida una norma que mitigue el impacto/ Expedir una circular	0	Coordinación GIT Disciplinario Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión	0	ene-15	dic-15	Proyección y envío de oficio	Oficio a Presidencia solicitando la expedición de acto administrativo que entre a solventar las acciones mientras se expide una norma		
TPSC-2	Incremento en requerimientos de cumplimiento y demandas	La ausencia de norma que regule el derecho de petición puede generar deterioro en las respuestas a los ciudadanos, incrementando demandas y requerimientos.	CUMPLIMIENTO	Posible	Moderado	21 Riesgo Alto (Z-13)	0 0	21 Riesgo Alto (Z-13)	REDUCIR EL RIESGO	Que el procedimiento que en materia legislativa en el Congreso de la Republica se espera, en realidad se lleve a buen término antes del 31 de diciembre de 2014/Procurar mecanismos internos para adelantar la defensa de los derechos de la entidad	0	Coordinación GIT Disciplinario Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión	0	ene-15	dic-15	Contestar las demandas y acciones que contra la Agencia se instauran/Estimar al interior de la entidad la necesidad de contratar personal para defensa judicial	Contratar personal para coadyuvar en la defensa de los intereses de la Agencia		
TPSC-3	Las estrategias, planes y programas planeados sobre atención al ciudadano queden sin soporte normativo.	Las propuestas y esfuerzos adelantados por la Agencia durante este año se demorarían o podrían llegar a detenerse.	IMAGEN	Raro	Moderado	7 Riesgo Moderado (Z-8)	Tipificación en Orfeo Mensajes Recordatorios Informe mensual	7 Riesgo Moderado (Z-8)	REDUCIR EL RIESGO	Que el procedimiento que en materia legislativa en el Congreso de la Republica se espera, en realidad se lleve a buen término antes del 31 de diciembre de 2014/Internamente expedir una circular para que con sustento en la Carta Política se mantenga vigente planes y programas	0	Vicepresidente Administrativo/ Fincanciero/ Coordinación GIT Atención al Ciudadano elabora proyecto circular	0	ene-15	dic-15	Circular	Expedir una circular que con sustento en la Constitución y el derecho de petición lleve a que se pueda mantener las acciones planteadas para cada programa o plan		
TPSC-4	Respuestas incompletas, inexactas 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	Moderado	28 Riesgo Alto (Z-14)	Tipificación por Orfeo Recordatorios diarios Informe mensual	14 Riesgo Moderado (Z-8)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Atención oportuna y completa a las PQRS, que ingresan a la Agencia, por parte de los servidores y colaboradores de la Agencia .	Cada uno de los servidores y colaboradores de la Agencia es responsable por el manejo claro y oportuno de las peticiones que ingresan a la entidad	0	Coordinación GIT Disciplinario Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión	0	ene-14	dic-14	Verificar y generar estrategias de alertas por Orfeo	Adelantar seguimiento mas riguroso e incrementar las alertas por el sistema para controlar las respuestas de PQSR	
TPSC-5	La comunidad o grupos sociales puede a través de mecanismos legales interrumpir los servicios misionales que presta la Agencia.	El incumplimiento de requisitos legales previos para la ejecución de un proyecto pueden generar conflicto en la prestación de servicios a la comunidad.	CUMPLIMIENTO	Improbable	Menor	12 Riesgo Bajo (Z5)	Tipificación en Orfeo Informe mensual 0	12 Riesgo Bajo (Z5)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Agotar los procedimientos que componen el derecho de consulta previa/Elaborar oficios ante el Ministerio para que programe la realización de las consultas previas, mesas de trabajo y acompañamiento para socialización	0	Vicepresidencia Estructuración/ Gerencia de Planeación Concesionarios/Interventoría	0	ene-14	dic-14	Verificar y generar estrategias de alertas por Orfeo	Establecer a través de Orfeo mecanismos para verificar la realización de solicitudes de consulta previa.		
TPSC-6	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	Probable	Mayor	44 Riesgo Extremo (Z-20)	Monitorias y seguimientos de G. Riesgos y Control Interno Mapa de riesgos anticorrupción 0	44 Riesgo Extremo (Z-20)	REDUCIR EL RIESGO	1- Implementación modelo mecanismo Reportes de Alto Nivel. 2- Implementación conjunta focos estrategicos (pacto probidad y transparencia)	0	0	1.- Gerencia Juridica de Estructuración/ Contratación 2.- Gerencia de Riesgos/Oficina Control Interno	1. mayo/2013 2. Dic.2013	2013/2014	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance		
PROCESO DE APOYO " GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA " (GAF)																			
GAF-1	Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por valor o rubro diferente al solicitado.	Expedición errónea de Certificados de Disponibilidad Presupuestal afectando valor o rubro diferente al solicitado	FINANCIERO	Raro	Mayor	11 Riesgo Alto(Z-15)	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	11 Riesgo Alto(Z-15)	ASUMIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LAS REVISIONES	ELSA LILIANA LIEVANO TORRES	EXPERTO 6 - JEFE DE PRESUPUESTO	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA . PRESUPUESTO	nov-13	feb-14	100%	LOGRAR LA TOTALIDAD DE LOS CDP EXPEDIDOS POR VALOR Y RUBROS SOLICITADOS		

ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA				A.P.No.		
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			CRONOGRAMA		INDICADOR.	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL		
GAF-2	Expedición de RP (Registro Presupuesta) con cargo a CDP o valor diferente al solicitado	Registro Presupuestal erróneo del Compromiso afectando CDP diferente al solicitado o por encima del valor solicitado del Valor del CDP	FINANCIERO	Raro	Mayor	11 Riesgo Alto(Z-15)	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	11 Riesgo Alto(Z-15)	ASUMIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LAS REVISIONES	ELSA LILIANA LIEVANO TORRES	EXPERTO 6 - JEFE DE PRESUPUESTO	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PRESUPUESTO	nov-13	feb-14	100%	LOGRAR LA TOTALIDAD DE LOS RP EXPEDIDOS POR VALOR Y CON CARGO A CDP SOLICITADOS
GAF-3	Información de la ejecución real No reflejada en los reportes del Sistema	Los Reportes generados desde SIF pueden no reflejar la ejecución real de los recursos asignados a determinados compromisos	FINANCIERO	Posible	Mayor	33 Riesgo Extremo (Z-19)	Seguimiento presupuestal periódico por Área de Ppto Envío de información de Saldos a Cada Área	18 Riesgo Moderado (Z-7)	REDUCIR EL RIESGO	CAPACITAR A LOS SUPERVISORES RESPECTO DE SUS RESPONSABILIDADES	NAZLY JANNE DELGADO VILLAMIL	COORDINADORA	GIT - APOYO, CONTROL DISCIPLINARIO	nov-13	feb-14	80%	REALIZAR CAPACITACION A POR LO MENOS EL 80% DE LOS SUPERVISORES
GAF-4	Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros.	Demoras en la expedición de documentos o realización de procedimientos financieros por razones ajenas al área	TECNOLOGIA	Posible	Moderado	21 Riesgo Alto(Z-13)	Reporte de Casos a SIF por fallas o inconsistencias Hacer seguimiento a la solicitudes de PAC	3 Riesgo Bajo (Z-3)	ASUMIR EL RIESGO	ORGANIZAR LOS PROCESOS PARA AJUSTARLOS A LAS FRANJAS HORARIAS EN QUE EL SISTEMA PRESENTA MENOS FALLAS (AM)	NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	feb-14	100%	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS DENTRO DEL PROCESO SEAN EXPEDIDOS CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA
GAF-5	Giros sin el cumplimiento de los requisitos.	Tramitar el giro de recursos sin el cumplimiento del procedimiento o de los requisitos definidos	FINANCIERO	Raro	Catastrófico	13 Riesgo Alto(Z17)	revisión por parte de las tres áreas involucradas en el proceso Información a las personas jurídicas y naturales de los requisitos exigidos para el pago Pólizas contra Riesgos de Infidelidad Financiera	7 Riesgo Moderado (Z-8)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS	NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	feb-14	100%	ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGURO DE INFIDELIDAD FINANCIERA PARA AMPARAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD
GAF-6	Obligación con cargo a compromiso diferente	Obligar un pago con cargo a compromiso diferente al que lo origina	FINANCIERO	Raro	Mayor	11 Riesgo Alto(Z-15)	Revisión del documento del supervisor Pólizas contra Riesgos de Infidelidad Financiera	11 Riesgo Alto(Z-15)	ASUMIR EL RIESGO	MANTENER LAS REVISIONES A LOS DOCUMENTOS SOPORITES DE CADA OBLIGACIÓN	MIREYI VARGAS OLIVEROS	EXPERTO 6 - JEFE DE CONTABILIDAD	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABILIDAD	nov-13	feb-14	100%	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE OBLIGACIONES EN SU TRAMITE PREVIO AL PAGO SEAN CARGADAS AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE
GAF-7	Clasificación y/o registros inadecuados de los hechos económicos.	Inadecuada identificación, registro y clasificación de los hechos económicos de la agencia	FINANCIERO	Posible	Mayor	33 Riesgo Extremo (Z-19)	Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelen 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.	18 Riesgo Moderado (Z-7)	ASUMIR EL RIESGO	SEGUIMIENTO A LA INFORMACION SOLICITADA, Y SOCIALIZACION DE LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA MISMA	MIREYI VARGAS OLIVEROS	EXPERTO 6 - JEFE DE CONTABILIDAD	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABILIDAD	nov-13	feb-14	100%	MANTENER LOS CONTROLES Y EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACION CONTABLE DE LA ENTIDAD
GAF-8	Pérdida de recursos ó títulos valores.	Pérdida de recursos por ataques electrónicos o por extravío o hurto de títulos valores	FINANCIERO	Raro	Catastrófico	13 Riesgo Alto(Z17)	Manejo de caja fuerte Título valores (inversiones) desmaterializados camaras de seguridad y llave en las puertas	13 Riesgo Alto(Z17)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS	NELCY JENITH MALDONADO BALLEEN	COORDINADORA	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	feb-14	100%	ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGURO DE INFIDELIDAD FINANCIERA PARA AMPARAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD
GAF-9	Recibo de Bienes y Servicios de mala calidad o en cantidades incorrectas	Los Bienes y Servicios adquiridos para la agencia no cumplan los requerimientos de los procesos	FINANCIERO	Raro	Moderado	7 Riesgo Moderado (Z-8)	Contrato, alcance del contrato y obligaciones del contrato Polizas de garantía, de calidad de los bienes y servicios Control de ingreso o Registro de almacén e inventarios	7 Riesgo Moderado (Z-8)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	VERIFICACION ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	NAZLY JANNE DELGADO VILLAMIL	COORDINADORA	GIT - APOYO, CONTROL DISCIPLINARIO	nov-13	feb-14	100%	GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BS CONTENGAN LA CLAUSULAS DONDE SE EXLIAN LAS POLIZAS DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
GAF-10	Posibilidad de pérdida o deterioro de los soportes de los procesos contractuales, expedientes disciplinarios e Información Administrativa y Financiera	Los documentos del proceso son requeridos por varios procedimientos, implicando la manipulación y el retro transitorio del área de archivo y la posibilidad de pérdida de la documentación.	OPERATIVO	Posible	Mayor	33 Riesgo Extremo (Z-19)	Se realizar control de prestamos por Orfeo y manualmente en los casos de documentos anteriores al año 2008 Se ha centralizado el archivo de gestión de la VAF para realizar inventario documental y ejercer control de los documentos que entrega cada área La sala de consulta de documentos cuenta con cámara de seguridad (pero la puerta no se pueda cerrar automáticamente), en el archivo central ubicado en fontibón no funcionan las cámaras	11 Riesgo Alto(Z-15)	ASUMIR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES PARA EL PRESTAMOS Y RETIRO TRANSITORIO DE LOS DOCUMENTOS DEL AREA DE ARCHIVO, ASI COMO LA EXPEDICION DE DIRECTRICES PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS EXPEDIENTES	CARMEN YANETH RODRIGUEZ	EXPERTO 6 - GESTION DOCUMENTAL	GIT - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION DOCUMENTAL	nov-13	feb-14	100%	VELAR POR LA INTEGRIDAD DE LOS EXPEDIENTES ENTREGADOS AL AREA Y ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA EL ADECUADO MANEJO

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE MEJORA					A.P.No.	
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR.		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
GAF-11	Prescripción y caducidad de la Acción Disciplinaria.	La acción disciplinaria se ve afectada en su oportunidad procesal	CUMPLIMIENTO	Raro	Mayor	11 Riesgo Alto(Z-15)	0 0	11 Riesgo Alto(Z-15)	ASUMIR EL RIESGO	ORGANIZAR LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS PARA QUE SEAN REALIZADAS CON OPORTUNIDAD E INDICAR A CADA ÁREA INVOLUCRADA LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE UNA RESPUESTA OPORTUNA	NAZLY JANNE DELGADO VILLAMIL	COORDINADORA	GIT - APOYO A LA GESTIÓN, CONTROL DISCIPLINARIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	nov-13	feb-14	100%	VELAR POR LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	
GAF-12	Pérdida o deterioro de la información digital de los procesos disciplinarios.	La documentación e información digital de los procesos es vulnerable al deterioro o pérdida por falta de seguridad en su acceso y por la inexistencia de un sistema adecuado de archivo y de backups	CUMPLIMIENTO	Raro	Mayor	11 Riesgo Alto(Z-15)	0 0	11 Riesgo Alto(Z-15)	ASUMIR EL RIESGO	PROPONER LA ADECUADA FORMA DE ORGANIZAR, ARCHIVAR Y ASEGURAR LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL ÁREA Y SOLICITAR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN	NAZLY JANNE DELGADO VILLAMIL	COORDINADORA	GIT - APOYO A LA GESTIÓN, CONTROL DISCIPLINARIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	nov-13	feb-14	100%	PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN DIGITAL	
GAF-13	Dificultades para la 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 agíl generando congestiones	OPERATIVO	Probable	Catastrófico	52 Riesgo Extremo (Z-24)	Plan General de Evacuación y de Seguridad Industrial 0 0	52 Riesgo Extremo (Z-24)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	EXIGIR A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LAS ADECUACIONES AL PLAN DE EVACUACIÓN	MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO	VICEPRESIDENTE	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	nov-13	feb-14	100%	REALIZAR LA GESTIÓN PARA PLANTEAR LAS EXIGENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO	
PROCESO DE APOYO "GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES" (GIC)																		
GIC-1	El presupuesto para la actualización y/o adquisición de soluciones tecnológicas puede ser denegado o insuficiente.	El presupuesto para la actualización y/o adquisición de soluciones tecnológicas puede ser denegado o insuficiente.	TECNOLOGIA	Raro	Menor	6 Riesgo Bajo (Z-4)	Realizar la Priorización de los proyectos a realizar según las necesidades de la ANI como el presupuesto de cada año. Se planea el presupuesto con un año y medio de anticipación 0	1 Riesgo Bajo (Z-1)	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a su impacto en la infraestructura	0	0	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	ene-14	dic-14	actas de seguimiento	número de actas realizadas	
GIC-2	Fallas en el proceso de contratación tecnológica.	Pueden darse eventos por los cuales la contratación de requerimientos tecnológicos no se culmine exitosamente.	OPERATIVO	Posible	Insignificante	3 Riesgo Bajo (Z-3)	Calidad en los estudios de oportunidad y control Acompañamiento de la Gerencia de Contratación en todos los procesos Procedimientos establecidos en los procesos de contratación y unificación de criterios en todo el Gobierno Nacional	1 Riesgo Bajo (Z-1)	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0	-	-	0	0		
GIC-3	Instalación de software o hardware que afecte la infraestructura tecnológica de la agencia.	Para la actualización o modificación de infraestructura tecnológica (hardware y software) se requiere el análisis y autorización previa de la Gerencia de Sistemas, quienes miden el impacto y la conveniencia de la misma para la agencia.	OPERATIVO	Improbable	Menor	12 Riesgo Bajo (Z-5)	Existe un documento de políticas que estipula que no se puede instalar nada sin la autorización de la G. de Sistemas de Info. y Tecnología Controles a través de los roles de cada usuario en el directorio activo Revisión periódica por parte de las personas de Mesa de Ayuda sobre Hardware/software que afecte la Infraestructura tecnológica de la ANI. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno realiza verificaciones periódicas	6 Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento y evaluación semestral del funcionamiento de las adquisiciones proyectadas en conjunto con toda la plataforma	0	0	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	ene-14	dic-14	actas de seguimiento	número de actas realizadas	
GIC-4	Saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	Los servicios TIC pueden presentar bajo rendimiento o el no funcionamiento de los mismos, por saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	TECNOLOGIA	Posible	Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)	Realización Auditorias tanto internas como externas, que permiten la identificación de acciones de mejora o problemas en las diferentes soluciones tecnológicas de la ANI y las medidas a ejecutar. Monitoreo diario de la plataforma tecnológica. Los usuarios reportan todas las fallas a la mesa de ayuda, y periódicamente se hace un reporte de las fallas reportadas para evaluar posibles problemas sobre la infraestructura	6 Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO	Adquisiciones de equipos que dan mayor robustez a la infraestructura TIC	0	0	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	jul-13	dic-14	Soluciones adquiridas e integradas con la infraestructura de la ANI	Reporte al final de cada año de cuenta de cada solución, como se integra y como mejora la infraestructura TIC de la ANI	
GIC-5	Que se presenten dificultades en acoger los nuevos paradigmas asociados a los cambios de la cultura organizacional, producidos por nuevas soluciones tecnológicas implementadas.	Algunas soluciones tecnológicas implican un cambio de comportamiento en los individuos, al no darse ese cambio de comportamiento, se desaprovechan los recursos tecnológicos y a veces hasta se entorpecen los procesos existentes en toda la organización.	OPERATIVO	Probable	Moderado	28 Riesgo Alto (Z-14)	Manejo de capacitaciones sobre los sistemas tecnológicos, de acuerdo a los roles de los usuarios Se sensibilizan las decisiones con los cuadros directivos 0	28 Riesgo Alto (Z-14)	REDUCIR EL RIESGO	Programar capacitaciones e integrarlas con otras actividades de la ANI	0	0	0	-	-	0	0	
PROCESO DE APOYO "GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO" (GTH)																		
GTH-1	Fallas en la vinculación del personal	Ingreso de personal que no cumple con las competencias comportamentales y con los requisitos establecidos en el manual específico de funciones y competencias laborales.	OPERATIVO	Improbable	Moderado	14 Riesgo Moderado (Z-9)	Formato de verificación de requisitos. 0 0	7 Riesgo Moderado (Z-8)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar proceso de Selección de Personal Revisar desde el punto de vista técnico el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	feb-14	jul-14	Requerimientos de Personal / Manual de funciones y competencias laborales	Manual de funciones y competencias laborales expedido.	

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MEJORA					A.P.No.		
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			CRONOGRAMA			INDICADOR.	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL			
GTH-2	Reprocesos y errores administrativos	Errores en los pagos de nómina, nombramientos, retiros, situaciones y eventos de carácter administrativo en la entidad	OPERATIVO	Posible	Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)	Normativas y formatos DAFP-CNISC Regulación interna y formatos internos 0	18 Riesgo Moderado (Z-7)	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar a los servidores del GTTH en normas de empleo público, carrera administrativa y Gerencia Pública. Fortalecer los controles asociados a los procedimientos.	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	feb-14	Jul-14	Hallazgos de Contraloría	Reportes, no conformidades y hallazgos	
GTH-3	Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada.	Los planes de capacitación, estímulos y salud ocupacional no están alineados con el Plan estratégico de la entidad, los objetivos del área, de los equipos de trabajo y los individuos.	ESTRATEGICO	Improbable	Menor	12 Riesgo Bajo (Z-5)	Evaluación de programas 0	6 Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar diagnósticos y considerar cada uno de los lineamientos de la entidad y objetivos esperados.	Ivonne de la Caridad Prada Medina	Gerente de Proyectos o Funcional	VAF-GIT	feb-14	Jul-14	Índices de satisfacción y cumplimiento del Plan	Resultados y metas alcanzadas	
PROCESO DE EVALUACION "EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL" (EVA)																		
EVA-1	Suministro inoportuna de información interna y externa.	La información requerida por el proceso para resolver tanto requerimientos internos como externos es suministrada fuera de términos. (entes de control, Invas, interventores, otros)	OPERATIVO	Posible	Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)	Sistema de seguimiento de la OCI a los requerimientos de los entes de control (SOCCI). Procedimiento Respuesta a los entes de control. Resolución 852.	18 Riesgo Moderado (Z-7)	REDUCIR EL RIESGO	1* Ajustar el Procedimiento Respuesta a los entes de control a las necesidades de la Entidad (Aplicativo de OCI). 2* Solicitar el desarrollo de una herramienta que permita la trazabilidad, registro y control de cada una de las etapas que se surten en el proceso de respuesta a los entes de control, que permita un análisis estadístico.	1* Héctor Vanegas-Luz Mary Hernández 2* Juan Diego Toro	12* Contratista-OCI	Oficina de Control Interno	18/11/2013 28/11/2013	13/01/2014 20/12/2013	1) Número de procedimientos aprobados. 2) Número de solicitudes de desarrollo.	1) Procedimiento aprobado.(1) 2) Solicitud de desarrollo.(1)	
EVA-2	Las observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la OCI, no se difunden e implementan de manera eficaz y oportuna por parte de las áreas competentes.	Las áreas desconocen u omiten la importancia de las recomendaciones de la OCI y no implementan mecanismos de evaluación y seguimiento para subsanar las falencias.	OPERATIVO	Posible	Menor	18 Riesgo Moderado (Z-7)	Procedimiento Plan de mejoramiento por procesos - acciones correctivas y preventivas. / Procedimiento Auditorías independientes/Procedimiento Auditorías o visitas técnicas (guías). Informes PEI-PII. 0	18 Riesgo Moderado (Z-7)	REDUCIR EL RIESGO	1* Ajustar los Procedimientos Plan de mejoramiento por procesos - acciones correctivas y preventivas. / Procedimiento Auditorías independientes/Procedimiento Auditorías o visitas técnicas a las necesidades de la Entidad. (niveles de servicio-requerimiento plan de acción-los incumplimientos a las respuestas irán con copia a control interno disciplinario). 2* Incluir en el cronograma de actividades de la OCI. (Seguimiento a las actividades de la Oficina de Control Interno disciplinario de la Entidad)	12* Héctor Vanegas	12* Contratista-OCI	Oficina de Control Interno	18/11/2013 21/12/2013	13/01/2014 20/12/2013	1) Número de procedimientos aprobados 2) Cronograma aprobado.(1)	1) Procedimientos aprobados.(3) 2) Cronograma aprobado.(1)	
EVA-3	Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	La generación de resultados basados en un diagnóstico que no da fe del estado real de la situación.	OPERATIVO	Improbable	Moderado	14 Riesgo Moderado (Z-9)	Procedimiento Auditorías independientes/Procedimiento Auditorías o visitas técnicas (guías). 0	2 Riesgo Bajo (Z-2)	ASUMIR EL RIESGO	1* Ajustar los Procedimientos Auditorías independientes / Procedimiento Auditorías o visitas técnicas a las necesidades de la Entidad.	1* Héctor Vanegas	1* Contratista-OCI	Oficina de Control Interno	18/11/2013	13/01/2014	1) Número de procedimientos aprobados	1) Procedimientos aprobados.(2)	
EVA-4	Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	La generación de conceptos no se realiza contemplando el marco normativo y situacional aplicable o su entrega es tardía frente a la necesidad de toma de decisiones.	OPERATIVO	Improbable	Moderado	14 Riesgo Moderado (Z-9)	Procedimiento Asesoría y acompañamiento 0	2 Riesgo Bajo (Z-2)	ASUMIR EL RIESGO	1* Ajustar el Procedimiento Asesoría y acompañamiento a las necesidades de la Entidad.	1* Héctor Vanegas	1* Contratista-OCI	Oficina de Control Interno	18/11/2013	13/01/2014	1) Número de procedimientos aprobados	1) Procedimiento aprobado.(1)	
"PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS" - PrcNa (Procedimiento temporal en este mapa)																		
PrcNa-1	Indebida Notificación por medio electrónico	La solicitud de notificación electrónica no proviene de la persona legitimada para notificarse.	CUMPLIMIENTO	Probable	Catastrófico	52 Riesgo Extremo (Z-24)	0	52 Riesgo Extremo (Z-24)	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar una base de datos de entidades oficiales, personas naturales y jurídicas públicas y privadas que adelanten trámites ante la entidad // Mediante memorando dirigido a Vicepresidentes, Gerentes, Coordinadores, Supervisores de la Agencia solicitar la inclusión y diligenciamiento de un formato por el peticionario del trámite, que haga parte del expediente, en el que directamente deje conocer su correo electrónico y dirección de contacto	0	Vicepresidente Jurídico	0	ene-14	dic-14	Estructuración base de datos // Memorando	Estructurar una base de datos por Atención al Ciudadano // Elaborar un memorando por Vicepresidencia Jurídica dirigido a Vicepresidentes, Gerentes, Coordinadores y Supervisores	
PrcNa-2	Indebida Notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello	El correo electrónico suministrado para adelantar la notificación por medio electrónico no es el de la persona legitimada para notificarse.	CUMPLIMIENTO	Posible	Catastrófico	39 Riesgo Extremo (Z-23)	0	39 Riesgo Extremo (Z-23)	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar una base de datos de entidades oficiales, personas naturales y jurídicas públicas y privadas que adelanten trámites ante la entidad // Mediante memorando dirigido a Vicepresidentes, Gerentes, Supervisores de la Agencia solicitar la inclusión y diligenciamiento de un formato por el peticionario del trámite, que haga parte del expediente, en el que directamente deje conocer su correo electrónico y dirección de contacto	0	Vicepresidente Jurídico	0	ene-14	dic-14	Estructuración base de datos // Memorando	Estructurar una base de datos por Atención al Ciudadano // Elaborar un memorando por Vicepresidencia Jurídica dirigido a Vicepresidentes, Gerentes, Coordinadores y Supervisores	
PrcNa-3	Filtración de la información	Omitir términos como mecanismos formales de citación para surtir las notificaciones y comunicaciones. Aviso anticipado a quienes deben ser notificados por personas no autorizadas a través de diferentes medios.	CUMPLIMIENTO	Probable	Catastrófico	52 Riesgo Extremo (Z-24)	0	52 Riesgo Extremo (Z-24)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Solicitar la aplicación del Código de ética y buen gobierno//	0	Vicepresidente Jurídico	0	ene-14	dic-14	Circular	Expedir una circular por la Gerencia de Talento Humano orientado a dar aplicación al código de ética y buen gobierno, puntualmente en lo que refiere a la confidencialidad de la información	
PrcNa-4	Debilidad en el procedimiento de Notificación	Inexistencia de apoyo de personal idóneo para dar continuo cumplimiento a la función de notificación	OPERATIVO	Casi seguro	Mayor	55 Riesgo Extremo (Z-21)	0	55 Riesgo Extremo (Z-21)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Solicitar por la Vicepresidencia Jurídica el nombramiento o contratación de personal de apoyo para el cumplimiento de la función.	0	Vicepresidente Jurídico	0	ene-14	dic-14	Nombramiento o contratación de personal	Elevar solicitud por la Vicepresidencia Jurídica a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera para nombrar o contratar personal de apoyo para esta función.	
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES " - PrcCom (Procedimiento temporal en este mapa)																		

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MEJORA							A.P.No.
SIGLA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			CRONOGRAMA		INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL			
PrcCom-1	Deficiencias en la comunicación entre las dependencias.	La información entre las dependencias puede presentar problemas para que fluya de manera óptima, generándose en oportunidades situaciones de teléfono roto.	OPERATIVO	3	7	21 Riesgo Alto (Z-13)	Rendición de cuentas trimestral (participan medios de comunicación) Comites de Medios (Reuniones semanales) Envío de memorando solicitando continua información positiva para realizar comunicados.	18 Riesgo Moderado (Z-7)	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a su impacto en la infraestructura	0	0	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	ene-14	dic-14	actas de seguimiento	número de actas realizadas	
PrcCom-2	Filtración de información a medios de comunicación.	Las personas internas o externa a la Agencia pueden informar a los medios o publicar en los mismos información que no es oficial.	IMAGEN	2	7	14 Riesgo Moderado (Z-9)	Memo aclaratorio de canales oficiales de comunicación Implementación del cronograma de eventos de inauguración coordinado por la VPRE, VGC, Ofic Com	7 Riesgo Moderado (Z-6)	ASUMIR EL RIESGO	0	0	0	-	-	0	0		
PrcCom-3	Disminución de la confiabilidad de la información suministrada a medios	La información que es suministrada a medios puede no ser debidamente validada y corroborada entre las dependencias, o presenta errores e incoherencias.	IMAGEN	2	7	14 Riesgo Moderado (Z-9)	Coordinación de información interinstitucional Mecanismos para verificación de la información antes de salir a medios	14 Riesgo Moderado (Z-9)	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento y evaluación semestral del funcionamiento de las adquisiciones proyectadas en conjunto con toda la plataforma	0	0	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	ene-14	dic-14	actas de seguimiento	número de actas realizadas	
PrcCom-4	Diferencias entre la información suministrada por la ANI y la suministrada por otras entidades del sector.	En algunas ocasiones los datos suministrados a los directivos de otras entidades como Ministros, Presidente de la República, Directores, Presidente ANI, etc. se realizan de manera informal, presentándose diferencias o desfases de tiempo frente a la inform	OPERATIVO	1	6	6 Riesgo Bajo (Z-4)	Incorporación de un usuario de comunicaciones en el chat del Comité Ejecutivo	6 Riesgo Bajo (Z-4)	REDUCIR EL RIESGO	Adquisiciones de equipos que dan mayor robustez a la infraestructura TIC	0	0	Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología	jul-13	dic-14	Soluciones adquiridas e integradas con la infraestructura de la ANI	Reporte al final de cada año que de cuenta de cada solución, como se integra y como mejora la infraestructura TIC de la ANI	
PrcCom-5	Dificultades en los eventos de socialización de proyectos nuevos	Los eventos de socialización con la comunidad y medios para presentar aspectos de los nuevos proyectos de infraestructura pueden presentar fallas que afecten el propósito.	IMAGEN	3	7	21 Riesgo Alto (Z-13)	Reunión de verificación previas al evento Definición de protocolos y lineamientos de participación del público explicados al moderador	3 Riesgo Bajo (Z-3)	REDUCIR EL RIESGO	Programar capacitaciones e integrarlas con otras actividades de la ANI	0	0	0	-	-	0	0	

Notas importantes: 1. El presente Mapa de Riesgo Institucional es una compilación con base en los mapas de riesgos de cada uno de los procesos oficial en la ANI.
2. El mapa de riesgos del Proceso de Jurídica, está pendiente de construcción debido a que la implementación de la documentación del proceso no había culminado a la fecha del ejercicio.
3. En el presente mapa aparecen dos procedimientos (PrcCom y PrcNa) que pertenecen al Proceso de Jurídico (pendiente por construir) y al Proceso de Transparencia y Participación al Ciudadano, respectivamente. Por lo tanto, una vez se termine la documentación en estos procesos y se construya el mapa de riesgos por proceso, se incorporarán los mismos al Mapa de Riesgo Institucional, reflejando así sólo los riesgos por proceso.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre/Cargo	Firma	Nombre/Cargo	Firma	Nombre/Cargo	Firma
M Viviana Parra Segura - Experto GIT de Riesgos		Mauricio Orlando Castro - Coordinador GIT de Riesgos			