



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPT-D-074	ID:	FECHA:
			27/12/2012

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Corrupción-Goberno

RIESGO I		RIESGO II		RIESGO III					
ID	ACTIVIDAD / PASADORA	IMPACTO O POSIBLE CONSECUENCIA	CASOS SIMILARES	PROCESO RESPONSABLE	VICERRECTORÍA / OFICINA RESPONSABLE				
L-001	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Posibilidad de que se presenten conflictos de intereses entre funcionarios públicos que participen en el proceso de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte.	Se han identificado casos de corrupción en el sector público, especialmente en el área de contratación pública, que podrían afectar el proceso de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte.	Proceso de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte				
						1	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses o no los declara correctamente.	1	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses o no los declara correctamente.
						2	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	2	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.
						3	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	3	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.
						4	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	4	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.
						5	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	5	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.
						6	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	6	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.
						7	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	7	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.
						8	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	8	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.
						9	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	9	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.
						10	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	10	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.
						11	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	11	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.

TABLA 1: MONITOREO DE LOS RIESGOS										
PROCESO	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INICIAL	ID	CONTROL	CAPACIDAD DEL PLAN DE CONTROL	SEÑAL DE CAPACIDAD DE MONITOREO DEL CONTROL	SEÑAL DEL CONTROL DE MONITOREO DEL CONTROL	¿SE CONTINÚA MONITOREANDO LA SITUACIÓN DEL RIESGO?	¿SE CONTINÚA MONITOREANDO LA SITUACIÓN DEL RIESGO?	FECHA DE RIESGO INICIAL
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Posibilidad de que se presenten conflictos de intereses entre funcionarios públicos que participen en el proceso de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte.	Alto	1	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses o no los declara correctamente.	100	Alto	Alto	Alto	Alto	27/12/2012
			2	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			3	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			4	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			5	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			6	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			7	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			8	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			9	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			10	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			11	El funcionario responsable de la actividad no declara sus intereses.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	
			12	El funcionario responsable de la actividad declara sus intereses pero no los declara correctamente.	100	Alto	Alto	Alto	27/12/2012	

TABLA 2: PLAN DE MONITOREO					
PROCESO	IMPACTO	ACTIVIDAD DE MONITOREO	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE MONITOREO
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Posibilidad de que se presenten conflictos de intereses entre funcionarios públicos que participen en el proceso de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte.	1. Realizar y actualizar los procedimientos de control interno de la ANI, especialmente en el área de contratación pública.	Responsable de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Agosto de 2013	Agosto de 2013
		2. Realizar y actualizar los procedimientos de control interno de la ANI, especialmente en el área de contratación pública.	Responsable de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Agosto de 2013	Agosto de 2013

APROBACIONES DEL PLAN DE MONITOREO	
Elaborado por:	Responsable de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Revisado por:	Responsable de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Aprobado por:	Responsable de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte
Fecha de aprobación:	27/12/2012