MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO:	SEPG-F-030	VERSIÓN: 007	FECHA:	12/11/2020

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Garantizar un oportuno y eficiente control y seguimiento de la ejecución de los proyectos de infraestructura pública de transporte a cargo de la ANI y establecer lineamientos para los interventores de los contratos de concesión, los supervisores de los contratos de interventoría y otros contratos y los equipos de control y seguimiento a los proyectos, de acuerdo a las actividades que deben cumplir en el marco de la Ley y las obligaciones contractuales.

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

MÓDULO II

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO	PUNTOS, ÁREAS Y FACTORES DE RIESGO			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
ACTIVIDADES DEL PROCESO	**PUNTO DE RIESGO**	**ÁREAS DE IMPACTO**	**FACTORES DE RIESGO**	**ID**	**RIESGO**	**CLASIFICACIÓN DEL RIESGO**
Realizar los estudios de conveniencia con sus respectivos anexos para solicitar proceso contratación de la interventoría.	Insumos	Económica y Reputacional	Procesos	**GCSP-01**	Posibilidad de pérdida económica, por reconocimiento de valores superiores a los inicialmente proyectados, debido a la entrega de insumos inadecuados para la realización de los estudios de conveniencia en la contratación de la interventoría	Ejecución y Administración de Procesos
Revisar y aprobar la (s) garantía (s) de los Contratos.	Productos	Reputacional	Procesos	**GCSP-02**	Posibilidad de pérdida reputacional, por hallazgos administrativos y/o disciplinarios de entes de control, debido a una inadecuada revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias	Ejecución y Administración de Procesos
Verificar la documentación contractual de cada proyecto (incluida interventoría) Suscribir acta de inicio previa verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.	Procesos	Reputacional	Procesos	**GCSP-03**	Posibilidad de afectación de la buena imagen de la Entidad, por hallazgos de entes de control, debido a la suscripción del acta de inicio sin el cumplimiento de los requisitos previos.	Ejecución y Administración de Procesos
Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contrato de obra pública y contrato de interventoría, para la ejecución de los proyectos en las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el trámite para la suscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con el concesionario, la interventoría y demás actores que participen en el proyecto.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	**GCSP-04**	Posibilidad de pérdida económica, por sobrecostos en el desarrollo de los proyectos, debido a la inoportuna e insuficiente atención tanto de las problemáticas sociales, ambientales, prediales, de redes, técnicas y jurídicas, como de las controversias presentadas en la ejecución de los proyectos.	Ejecución y Administración de Procesos
	Resultados	Reputacional	Eventos Externos (Terceros)	**GCSP-05**	Pérdida de credibilidad de los grupos de interés por inadecuada gestión y malas prácticas por parte de la Entidad, debido a la emisión de conceptos erróneos, deficiencia en el relacionamiento con las comunidades y entidades, e inadecuado seguimiento a las afectaciones generadas en el marco de la ejecución del proyecto.	Ejecución y Administración de Procesos
	Procesos	Reputacional	Eventos Externos (Terceros)	**GCSP-06**	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos por parte de los entes de control, debido a la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales y/o en los procedimientos internos	Ejecución y Administración de Procesos
Atender los diferentes requerimientos y PQRS que se generen en el desarrollo y ejecución de los proyectos.	Productos	Reputacional	Procesos	**GCSP-07**	Posibilidad de pérdida reputacional, por sanciones por parte de los entes de control y/o por acciones judiciales, debido al incumplimiento de un mandato legal, frente a los principios generales establecidos para la función administrativa y la gestión fiscal y/o por responder PQRS fuera de los tiempos estipulados en la norma	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Gestionar permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y férrea.	Procesos	Reputacional	Procesos	**GCSP-08**	Posibilidad de pérdida reputacional, por retrasos en la respuesta que resuelve el trámite (resolución de otorgamiento del permiso o concepto), debido a un inadecuado funcionamiento y/o uso de las herramientas tecnológicas necesarias, así como la insuficiencia de personal para atender las solicitudes radicadas	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Realizar el proceso de terminación del contrato y su posterior reversión y liquidación.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	**GCSP-09**	Posibilidad de pérdidas económicas, por transferencias de obligaciones no contractuales a la entidad, debido a errores u omisiones durante la terminación, caducidad, nulidad, reversión y/o liquidación de los contratos.	Ejecución y Administración de Procesos

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

	MODULO III			MODULO IV		MODULO V				MODULO VI		
	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		ATRIBUTOS DEL CONTROL - EFICIENCIA		ATRIBUTOS DEL CONTROL - IMPLEMENTACIÓN	VALORACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL		
ID	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**NIVEL DE RIESGO INHERENTE**	**No.**	**CONTROL**	**TIPO DE CONTROL**	**IMPLEMENTACIÓN**	**REDUCE**	**CALIFICACIÓN DEL CONTROL**	**PROBABILIDAD RESIDUAL**	**IMPACTO RESIDUAL**	**NIVEL DE RIESGO RESIDUAL**
GCSP-01	BAJA (40%)	CATASTRÓFICO (100%)	**EXTREMO**	1	Los Gerentes de modo, cada vez que se va a realizar la contratación de la interventoría, efectúan la revisión de los insumos requeridos con la Vicepresidencia de Estructuración, y el GIT Contratación, verificando los perfiles, dedicaciones, tiempos requeridos, y las actividades a desarrollar tanto de control como de verificación, con el fin de contar con el estudio de conveniencia y el anexo respectivo, que reposan como evidencia.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%	BAJA (40%)	CATASTRÓFICO (100%)	**EXTREMO**
GCSP-02	MEDIA (60%)	MENOR (40%)	**MODERADO**	1	Los integrantes del equipo del proyecto (financiero y jurídico), verifican inicialmente los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías, de acuerdo con las condiciones exigidas contractualmente, con base en lo establecido en el procedimiento APROBACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE POLIZAS Y DEMAS GARANTIAS (GCSP-P-012) con el propósito de aprobar las pólizas y demás garantías relacionadas con todos los contratos, permisos y autorizaciones temporales a fin de verificar su idoneidad y suficiencia en desarrollo de la actividad contractual. Como evidencia se dispone de los memorandos respectivos y el registro de aprobación de pólizas (GCSP-F-003)	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%	BAJA (40%)	MENOR (40%)	**MODERADO**
GCSP-02				2	Los integrantes del equipo del proyecto (financiero y jurídico), realizan seguimiento a los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías, con el fin de verificar, con tres (3) meses de antelación las pólizas a vencer y de esa manera generar alertas, con base en lo establecido en el procedimiento APROBACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE POLIZAS Y DEMAS GARANTIAS (GCSP-P-012) con el propósito de administrar las pólizas y demás garantías relacionadas con todos los contratos, permisos y autorizaciones temporales a fin de verificar su idoneidad y suficiencia en desarrollo de la actividad contractual. Como evidencia se dispone de los memorandos, oficios y/o correos respectivos.	Detectivo	Manual	**Probabilidad**	30%			
GCSP-03	BAJA (40%)	MENOR (40%)	**MODERADO**	1	El Supervisor y los integrantes del equipo de seguimiento del proyecto, cada vez que se va a suscribir un acta de inicio, revisan y verifican la información requerida, de acuerdo con los procedimientos (GCOP-P-010, GCOP-P-003, GCOP-P-005, GCOP-P-004) en cada proceso, para garantizar que se satisfagan las necesidades de la ANI y los requisitos establecidos contractualmente. Como evidencia reposa el acta de inicio de cada proceso subida como soporte en el SECOP I y SECOP II.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%	BAJA (40%)	MENOR (40%)	**MODERADO**
GCSP-04	MUY ALTA (100%)	CATASTRÓFICO (100%)	**EXTREMO**	1	Los integrantes del equipo de seguimiento del proyecto semanalmente se reúnen para hacer seguimiento a cada proyecto, con el propósito de socializar las diferentes situaciones del mismo e identificar alternativas de solución a las problemáticas que se presentan. Como evidencia se dispone de las actas de las reuniones y listas de asistencia, de acuerdo con los procedimientos GCSP-P-003, GCSP-P-019, GCSP-P-020, GCSP-P-023, GCSP-P-024.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%	MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	**EXTREMO**
GCSP-04				2	Los integrantes del equipo de seguimiento, de acuerdo con los requisitos establecidos en los contratos de concesión, realizan revisión a los cambios de diseño del proyecto, cada vez que se presenten, con el fin de determinar si se presentan sobrecostos o mayores tiempos en la ejecución de los mismos. Como evidencia se dispone de los oficios generados entre las partes.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-04				3	Los integrantes del equipo de seguimiento, cada vez que se requiera, revisan las propuestas de modificación del contrato de concesión identificadas por las partes, con el propósito de evitar sobrecostos en los proyectos. Como evidencia, en caso de modificación, se dispone del otrosí debidamente firmado y de la bitácora respectiva, de acuerdo con el procedimiento SEPG-P-001 "Bitácora de Proyectos" y GCSP-P-021 "Modificación de contratos de concesiones"	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-04				4	Los integrantes del equipo de seguimiento, de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato, revisan y aprueban los informes de la interventoría, con el propósito de verificar el avance y estado del proyecto en sus diferentes componentes. Como evidencia se dispone del registro de aprobación de los informes de interventoría (Formato GCSP-F-202) y el oficio de aprobación que se envía al interventor.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-04				5	Los ordenadores del gasto, solicitan los recursos anualmente, con el propósito de cubrir las necesidades presentadas para la gestión, especialmente en el seguimiento y la supervisión de los proyectos, aplicando lo establecido en el Procedimiento "Anteproyecto de Presupuesto" (SEPG-P-015) dejando como evidencia los registros enunciados en este.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-04				6	Los apoyos financieros de los equipos de proyectos mensualmente asisten a los comités de fiducia y revisan los informes de estas, con el fin de vigilar los movimientos de caja de las subcuentas de cada proyecto y generar las alertas respectivas. Así mismo, los colaboradores de las distintas áreas con el apoyo de la interventoría revisan que los gastos y depositos correspondan a los items permitidos en las respectivas subcuentas del contrato; como evidencia se dispone de los informes de las fiducias o las actas de los comités.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-05	ALTA (80%)	MODERADO (60%)	**ALTO**	1	El Equipo de la Gerencia Social, con el apoyo de las demás áreas y de la Oficina de Comunicaciones, coordinan estrategias de socialización encaminadas a la información y participación de las comunidades del área de influencia de los proyectos, y los demás grupos de interés, cada vez que se requiera y/o se establezca en las actividades de gestión social propias del proyecto, con el fin de dar a conocer los aspectos más relevantes de este, reportar sus avances, atender inquietudes, quejas y sugerencias. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento "Socialización de proyectos por parte del Grupo Interno de Trabajo Social" (GCSP-P-033). Como evidencia, reposan las actas de reunión, listados de asistencia, y los formatos de ingreso de PQRS.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%	MUY BAJA (20%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**
GCSP-05				2	Los colaboradores de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva, cada vez que se requiere, realizan visitas de seguimiento a los proyectos de concesión aplicando lo establecido en el "Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión contractual" (GCSP-M-002), con el propósito de que la ejecución de los proyectos se realice de acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato. Como evidencia, reposan las actas de reunión, el informe de seguimiento al proyecto (GCSP-F-019, GCSP-F-049 y GCSP-F-205) y el informe de comisión o desplazamiento (GADF-F-074)	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-05				3	Los integrantes del equipo de seguimiento del proyecto semanalmente se reúnen para hacer seguimiento a cada proyecto, con el propósito de socializar y analizar las diferentes situaciones sociales, prediales y ambientales del mismo e identificar alternativas de solución a las problematicas que se presentan. Como evidencia se dispone de las actas de las reuniones y listas de asistencia.	Detectivo	Manual	**Probabilidad**	30%			
GCSP-06	ALTA (80%)	MENOR (40%)	**MODERADO**	1	Los integrantes del equipo de seguimiento, de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato, revisan y aprueban los informes de la interventoría y las solicitudes de pago, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. Como evidencia se dispone del registro de aprobación de los informes de interventoría (Formato GCSP-F-202) el oficio de aprobación que se envía al interventor, y el memorando de viabilidad del pago.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%	MUY BAJA (20%)	MENOR (40%)	**BAJO**
GCSP-06				2	Los integrantes del equipo de seguimiento, de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato, revisan y aprueban las actas de recibo de obras y las actas de retribución, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. Como evidencia se dispone de las respectivas actas suscritas.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-06				3	El equipo de apoyo a la gestión presenta mensualmente un informe de seguimiento, el cual es revisado por los Gerentes, con el fin de autorizar el pago correspondiente. Como evidencia, reposan los informes firmados por el equipo y revisados por los Gerentes, y los oficios remitidos a las fiducias con la respectiva documentación.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-07	ALTA (80%)	MODERADO (60%)	**ALTO**	1	Los colaboradores de las Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva, cada vez que se requiere, gestionan los hallazgos producto de las auditorías realizadas por los entes de control, con el fin de subsanarlos, según lo establecido en el procedimiento "Gestión del plan de mejoramiento institucional PMI" (EVCI-P-006) Como evidencia se dispone de la matriz del PMI.	Detectivo	Manual	**Probabilidad**	30%	BAJA (40%)	MODERADO (60%)	**MODERADO**
GCSP-07				2	Los integrantes del equipo de seguimiento, dos veces al mes, revisan y verifican la información de cada proyecto subida a la herramienta informática dispuesta por la entidad, con el propósito de entregar información veraz y actualizada a la ciudadanía y partes interesadas. Como evidencia de ello se cuenta con la trazabilidad del cargue y actualización de la información en la herramienta.	Detectivo	Manual	**Probabilidad**	30%			
GCSP-08	ALTA (80%)	LEVE (20%)	**MODERADO**	1	La coordinación del GIT Permisos, cuentan con un software de programación diseñado en el sistema ORFEO, para el trámite de permisos, cuando se detecta algún fallo en el sistema, el cual permite realizar una asignación correcta del radicado, expediente y etapa de cada una de las solicitudes, con el fin de agilizar y garantizar la transparencia en la gestión del trámite. Como evidencia del control se dispone del software en la plataforma ORFEO.	Preventivo	Automático	**Probabilidad**	50%	BAJA (40%)	LEVE (20%)	**BAJO**
GCSP-08				2	La coordinación del GIT Permisos y sus colaboradores, realizan tanto la inducción a su personal , como la capacitación a concesionarios, interventorías, equipos de supervisión y peticionarios, del procedimiento y la normatividad del trámite a efectuar a la solicitud, cuando estos lo requieren, con el fin que el trámite se efectúe cumpliendo con la normatividad vigente (Resolución No. 716 del 28 de abril del 2015 y Resolución 1361 del 4 de abril del 2012), y según el procedimiento establecido (GCSP-P-001 y GCSP-P-038). Como evidencia del control se dispondrá de un informe semestral elaborado por el GIT Permisos, el cual incluirá el número de capacitaciones y/o inducciones realizadas.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			
GCSP-09	MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	**EXTREMO**	1	El equipo responsable de la reversión, cada vez que se requiere, identifica las obligaciones pendientes de cumplimiento y establecen mecanismos para su gestión, atendiendo a lo establecido en el "Manual de reversiones" (GCSP-M-001) con el fin de evitar que la ANI asuma obligaciones que no le correspondan. Como evidencia se tiene los registros que se llevan en las diferentes reversiones y las actas.	Detectivo	Manual	**Probabilidad**	30%	MUY BAJA (20%)	CATASTRÓFICO (100%)	**EXTREMO**
GCSP-09				2	Los integrantes del equipo de seguimiento cada vez que se requiera, solicitan por parte de la Vicepresidencia Jurídica, línea de acción referente a los contratos con el fin de evitar transferencias de obligaciones no contractuales a la entidad. Como evidencia se dispone de los memorandos y/o correos electrónicos de recepción y de respuesta a la solicitud.	Preventivo	Manual	**Probabilidad**	40%			

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

MODULO VII

	TRATAMIENTO DEL RIESGO				PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO		INDICADOR DEL RIESGO		
ID	**TRATAMIENTO**	**FORMA DE REDUCCIÓN**	**¿Requiere plan de mitigación?**	**Observaciones (Justificación)**	**ACCIÓN DE MITIGACIÓN**	**RESPONSABLE**	**INDICADOR CLAVE DEL RIESGO**	**META DEL INDICADOR**	**OBSERVACIONES**
GCSP-01	Reducir	Mitigar	SI	N/A	Solicitar asesoría por parte del GIT Contratación y la Vicepresidencia de Estructuración para identificar puntos de control adicionales, con base en los casos concretos frente a los cuales se ha generado alertas de una posible materialización del riesgo	Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia Ejecutiva	Contratos de inteventoria que presentaron sobrecostos reconocidos por terceros debido a errores u omisiones asociados al proceso de contratación	0	N/A
GCSP-02	Aceptar	N/A	NO	Atendiendo a los controles establecidos, los cuales permiten reducir la probabilidad del riesgo a niveles aceptables, y que el impacto del mismo es menor, la opción de tratamiendo del riesgo es aceptarlo.	N/A	N/A	Hallazgos por inadecuada revisión, aprobación y seguimiento de las garantías	0	El indicador se mide con los hallazgos que no han presentado el cierre al plan de mejoramiento propuesto a la fecha del seguimiento
GCSP-03	Aceptar	N/A	NO	Atendiendo a los controles establecidos, los cuales permiten reducir la probabilidad del riesgo a niveles aceptables, y que el impacto del mismo es menor, la opción de tratamiendo del riesgo es aceptarlo. Adicionalmente, el riesgo no se ha materializado como se evidencia en el PMI.	N/A	N/A	Actas de inicio suscritas sin el cumplimiento de los requisitos previos	0	El indicador se mide con los hallazgos que no han presentado el cierre al plan de mejoramiento propuesto a la fecha del seguimiento
GCSP-04	Reducir	Mitigar	SI	N/A	Solicitar ante la Vicepresidencia de Estructuración, la implementación de controles adicionales en la estructuración de los proyectos, frente a los temas de redes y predios. Así mismo, que haya un mayor control y supervisión por parte de las interventorías a las propuestas.	Gerentes	Proyectos con sobrecostos por una inoportuna e insuficiente atención tanto de las problemáticas sociales, ambientales, prediales, de redes, técnicas y jurídicas, como de las controversias presentadas en la ejecución de los proyectos.	0	El indicador se mide con los hallazgos que no han presentado el cierre al plan de mejoramiento propuesto a la fecha del seguimiento
GCSP-05	Aceptar	N/A	NO	Atendiendo a los controles establecidos, los cuales permiten reducir la probabilidad del riesgo a niveles mínimos, la opción de tratamiendo del riesgo es aceptarlo.	N/A	N/A	Oportunidad en la atención de las problemáticas presentadas en la ejecución del proyecto	>=95%	*La probabilidad inherente de este riesgo se evaluó teniendo en cuenta una de las actividades específicas que hacen parte la actividad general de seguimiento y control planteada en la caracterización del proceso
GCSP-06	Aceptar	N/A	NO	Atendiendo a los controles establecidos, los cuales permiten reducir la probabilidad del riesgo a niveles mínimos, y su impacto es menor, la opción de tratamiendo del riesgo es aceptarlo.	N/A	N/A	Pagos evidenciados sin el cumplimiento de los requisitos previos	0	*La probabilidad inherente de este riesgo se evaluó teniendo en cuenta una de las actividades específicas que hacen parte la actividad general de seguimiento y control planteada en la caracterización del proceso
GCSP-07	Reducir	Mitigar	SI	N/A	Solicitar una socialización a la Oficina de Servicio al Ciudadano, en el procedimiento para respuesta y trámite de las PQRS para las áreas que presentan mayor incumplimiento en el proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos.	Vicepresidencia de Gestión Contractual, Vicepresidencia Ejecutiva y/o Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, según corresponda	Oportunidad en la atención de PQRS	>=95%	N/A
GCSP-08	Reducir	Mitigar	SI	N/A	Elaborar un informe semestral, que contenga los fallos del software y la trazabilidad de la gestión para sus respectivas correcciones y/o ajustes, así como el número de inducciones y/o capacitaciones realizadas en el semestre.	GIT 3 Gestión Contractual, Permisos y Modificaciones	% de solicitudes atendidas en los tiempos estipulados	>90%	N/A
GCSP-09	Aceptar	N/A	NO	Atendiendo a los controles establecidos, los cuales permiten reducir la probabilidad del riesgo a niveles mínimos, la opción de tratamiendo del riesgo es aceptarlo. Adicionalmente, frente a una posible materialización del riesgo, se coordinarán espacios de trabajo con las entidades involucradas, con el fin de lograr una distribución equitativa de las obligaciones.	N/A	N/A	Obligaciones transferidas a la ANI sin plan de acción	<=20%	El indicador se mide con respecto a las obligaciones transferidas en la vigencia en curso. Adicionalmente, el indicador está orientado a generar alertas frente a la gestión de las obligaciones eventualmente transferidas.

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS

	NOMBRE	CARGO	
Elaboró	Gloria Ines Cardona Botero	Gerente - Proyectos Carretero 4 - VGC	Mapa de riesgos aprobado mediante memorando con Radicado No. 20213110061183
Elaboró	Maria Eugenia Arcila Zuluaga	Gerente - Proyectos Aeroportuarios - VGC	
Elaboró	Claudia Judith Mendoza Cerquera	Experto - Vicepresidencia Ejecutiva	
Elaboró	Gersain Alberto Ostos Giraldo	Asesor - Gestión Contractual	
Elaboró	Carlos Alexander Vargas Guerrero	Apoyo administrativo - VGC	
Elaboró	Diana Carolina Orjuela Garcia	Apoyo - GIT Ambiental - VPRE	
Elaboró	Angela Patricia Arias Saldaña	Apoyo - GIT Social - VPRE	
Elaboró	Juan Camilo Sanabria Torres	Apoyo - Portuario - VGC	
Elaboró	Octavio Serrano Suarez	Equipo Proyectos Carreteros 1 - VGC	
Elaboró	Luis Felipe Lugo Arias	Apoyo - GIT Predial - VPRE	
Elaboró	Javier Barreto Bermudez	Apoyo - G.I.T. Proyectos Carreteros Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones - VGC	
Vo.Bo.	Gloria Ines Cardona Botero	Gerente - Proyectos Carretero 4 - VGC	
Vo.Bo.	Maria Eugenia Arcila Zuluaga	Gerente - Proyectos Aeroportuarios - VGC	
Vo.Bo.	Fernando Alberto Hoyos Escobar	Gerente - Proyectos Portuarios - VGC	
Vo.Bo.	Francisco Orduz Varon	Coordinador - G.I.T. Proyectos Carreteros Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones - VGC	
Vo.Bo.	Egnna Dorayne Franco Mendez	Coordinadora - Vicepresidencia Ejecutiva	
Vo.Bo.	Jairton Habit Diez Díaz	Coordinador - GIT Social - VPRE	
Vo.Bo.	Xiomara Patricia Juris Jimenez	Coordinadora - GIT Predial - VPRE	
Vo.Bo.	Lilian Carol Bohorquez Olarte	Coordinadora - GIT Ambiental - VPRE	
APROBÓ	Luis Eduardo Gutiérrez Díaz	Vicepresidente de Gestión Contractual	
APROBÓ	Carlos Alberto García Montes	Vicepresidente Ejecutivo	
APROBÓ	Diego Alejandro Morales Silva	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno	