

ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MISION: Desarrollamos la infraestructura de transporte nacional a través de APP para generar competitividad y servicio de calidad. Lo hacemos mediante una gestión transparente y confiable, promoviendo el trabajo en equipo y el crecimiento personal y profesional de nuestro talento humano y el bienestar de la sociedad.

FECHA DE ELABORACION Y CONSOLIDACION: ENERO DE 2015

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACIÓN										
1	Elaboración de pliegos de condiciones y condiciones contractuales a la medida de una firma(s) particular.	El pliego de condiciones se podría elaborar con condiciones y requisitos específicos, a fin de adjudicar el contrato a una firma(s) en particular.	Los funcionarios que estructuran, tramitan o supervisan los proyectos pueden intervenir colusivamente en el proceso de contratación. Proceso inadecuado de revisión de antecedentes de firmas estructuradoras.	Posibilidad de que el personal externo que participe en la estructuración y asesore a los proponentes. Acuerdos colusivos y prácticas de corrupción por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso	Posible	Celebración del Comité de Contratación.	Continuar con el cumplimiento del Manual de Contratación de la ANI en cuanto a los aspectos de estructuración del pliego de condiciones y la estandarización de los pliegos de pliegos.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%
						Estructuración jurídica estableciendo requisitos y condiciones claras, para evitar medidas predecibles o ajustadas respecto de agentes privados específicos.	Definición expresa en los documentos de precalificación y en los pliegos de licitación respecto del conflicto de interés para el personal externo.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%
						Filtros en la contratación de funcionarios ANI que permitan establecer si los perfiles y antecedentes presentan riesgo de prácticas colusorias.	Continuar la Implementación del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN. Mejorando el protocolo de su funcionamiento para una mayor efectividad del mismo, en cuanto a las posibles denuncias por actos de corrupción en los procesos de contratación	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA JURIDICA	100%
						Emitir mensajes de alerta a la Vicepresidencia de Estructuración, sobre posibles situaciones de colusión y corrupción.	Continuar mejorando la versiones de contrato estándar, contrato APP y propuesta de pliegos estándar.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%
						Solicitar acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, en los procesos de mayor envergadura.	Continuar solicitando acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación en los procesos de selección de mayor envergadura.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%
						Auto capacitación y revisión de casos de otras entidades, para evitar medidas de corrupción y colusión en el desarrollo de los procesos de selección.	Continuar implementando las recomendaciones del sistema integrado de calidad impulsado por el área de Planeación en lo relacionada con la estructuración jurídica.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA DE PLANEACIÓN	100%
						2	Filtración de la información antes del inicio del sistema de precalificación o del proceso de selección.	Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a una firma(s) en particular, antes de la divulgación oficial de la invitación a precalificar o del pliego de condiciones.	Dilación entre los tiempos de aprobación de pliegos y su publicación oficial. Suministro de información a terceros por parte de Funcionarios y/o contratistas. Falta de confidencialidad en el manejo de la información. Inobservancia de protocolos de manejo de información electrónica.	Corrupción o colusión por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso de selección.
Manejo único de la información oficial del proceso de selección a través del sistema de gestión documental ORFEO, lo que permite la consulta de documentos no asignados al responsable del proceso.	Continuar con la implementación del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION -	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%						
Todo documento que hace parte de la estructuración del proyecto y que no está sometido a reserva, se publica en SECOP de manera oportuna.	Remitir oportunamente a la Vicepresidencia de Estructuración, los documentos que conforman la estructuración jurídica de los proyectos para que sean publicados en el SECOP	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%						
Suscripción de cláusulas de confidencialidad por parte de los Estructuradores y de Acuerdos de Confidencialidad por parte de los funcionarios y/o contratistas de la ANI	Auto socialización del Código de Ética y Buen Gobierno, del Estatuto Anticorrupción, Ley Antitrámites y de la Ley de Información.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%						

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
3	Adjudicar contratos a firma(s) con malas prácticas o que representen riesgo de LA/FT/CO.	El contrato de concesión, de interventoría o del estructurador, se podría adjudicar a firma(s) sin tener en cuenta otros factores como antecedentes de malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, actividades o socios con actividades sospechas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción - LA/FT/CO	La entidad frente actividades u operaciones fraudulentas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de corrupción. LAFT/CO no cuenta con los mecanismos tecnológicos y la capacitación del personal para detectar durante el sistema de precalificación, proceso de selección o ejecución del contrato, este tipo de actividades.	Existe la restricción de ley y constitución para restringir por sospecha	Posible	En el pliego de condiciones se establecen compromisos de probidad y transparencia, establecidos en los anexos del contrato	Auto socialización del Código de ética y buen gobierno, el Estatuto Anticorrupción, Ley Antitrámites y la Ley de información.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%
			Las normas de contratación limitan la posibilidad de restringir la participación a personas que no estén inculpas de manera expresa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad sin que sea posible hacer dicha restricción por malas prácticas que no se cataloguen en esas causales. Sin embargo es obligación conocer a sus proveedores y reportar según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 de 1999.					En la minuta del contrato se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos y conductas ilícitas.	Continuar con el uso del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION
4	Destinación indebida de recursos por vacíos contractuales	Posibles vacíos en los contratos de concesión con aportes estatales que podrían generar una destinación indebida de recursos .	Algunos contratos pueden quedar con regulaciones genéricas que permiten interpretaciones de diferente índole	Agentes externos con intereses cruzados.	Posible	Instrucción de conservación de recursos excedentes financieros dentro de patrimonios autónomos, sin hacer uso de ellos, hasta llegar a un acuerdo oficial.	Propuesta de contrato estándar - contrato APP y pliego estándar	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y GERENCIA FINANCIERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%
			Falta de controles dentro del proceso.				Continuar con la directriz institucional adoptada y consensuada con MHCP para manejo de los excedentes financieros y recursos de divulgación en los nuevos contratos de concesión	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION / VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION / GERENCIA DE PLANEACION	100%
GERENCIA DE CONTRATACION										
1	Elaboración de pliego de condiciones a la medida de una firma(s) particular.	El pliego de condiciones se elabora con condiciones y requisitos específicos, con el fin de adjudicar el contrato a una firma(s) en particular.	Posibilidad de que el personal de la entidad que estructura efectúe, o intervenga directamente en el proceso de contratación este en connivencia con un posible proponente.	Posibilidad de que el personal externo a la entidad que participa en la estructuración asesore a los proponentes este en connivencia con posible proponente.	Posible	Comité de Contratación. R223/234 DE 2011. R308/2013. Circular 01 de 2014 - Vicepresidencia Jurídica.	- Continuar con la política de que los pliegos de condiciones de los procesos de APP sigan siendo aprobados en comité de Contratos. - Actualización del Manual de Contratación de la ANI.	GIT DE CONTRATACION	COMITÉ DE CONTRATOS	100%
						Elaboración de pliegos de condiciones para APP con la participación de estructuradores externos y otras áreas de la ANI y documentos del proceso estandarizados.	Continuar con la suscripción de actas de confidencialidad con funcionarios, contratistas y personal externo de la agencia.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION - VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%
						Filtros en la contratación de los funcionarios de la ANI. Posibilidad de que terceros independientes puedan participar en los procesos de selección.	Continuar en conjunto con la secretaria de transparencia de la Presidencia de la Republica con el Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION, Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - VICEPRESIDENCIA DE	100%
						Corrupción por parte de los funcionarios encargados de estructurar, tramitar los proyectos.	Corrupción por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso.	Durante el proceso de selección de los proyectos de APP participa la Vicepresidencia de Estructuración, las Gerencias de Estructuración y Contratación de la Vicepresidencia Jurídica y consultores externos contratados por la ANI.	Continuar con la aplicación de los documentos estandarizados de APP.	GIT DE CONTRATACION

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO									
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)						
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)												
2	Filtración de la información antes de publicación de pliegos, o de la asignación de licitación	Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a una firma(s) en particular, antes de la divulgación oficial del pliego de condiciones, o resultados de licitación.	Funcionarios y/ o contratista suministren información a terceros	Gente externa con intereses cruzados.	Posible	Sala de evaluación monitoreada con circuito de tv, con grabación y restricciones de sacar o entrar documentos y uso de celular.	Implementar protocolo de seguridad para la sala de evaluación.	GIT DE CONTRATACION	---	100%						
			Relaciones entre funcionarios/contratistas y terceros con motivo de sus trabajos.			Control de la información.	Continuar con el manejo independiente de la información de cada proceso por parte de los implicados (funcionarios, contratistas, personal externo).				GIT DE CONTRATACION	---	100%			
			Falta de confidencialidad en el manejo de la información			Se encuentra restringido el acceso al Sistema de Gestión Documental Orfeo para la consulta de documentos no asignados al responsable del proceso	Continuar en conjunto con la secretaria de transparencia de la Presidencia de la Republica con el Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MRAN							GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%
			Posibles debilidades en protocolos de manejo de información electrónica			Todo documento se publica en el SECOP de manera oportuna.	Continuar con la medición de indicadores operativos del G.I.T de Contratación que permitan medir el nivel de cumplimiento de publicaciones en el SECOP .							GIT DE CONTRATACION	---	100%
						Código de ética y buen gobierno.	Sensibilización del Código de ética y buen gobierno al interior del GIT de Contratación.									
3	Calificación de los pliegos de forma subjetiva o errónea.	Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en calificación de propuestas, con el fin de favorecer a una firma(s) en particular.	Conflictos de interés de parte del evaluador.	Gente externa con intereses cruzados.	Posible	La decisión final debe ser sustentada y validada por el filtro del Jefe del evaluador, y el Gerente Contractual.	Actualización del Manual de Contratación.	GIT DE CONTRATACION	COMITÉ DE CONTRATOS	100%						
			Estándares subjetivos de calificación			Existe un Comité de Evaluación quienes evalúan las propuestas con base en criterios previamente definidos, sobre todo en la oferta económica, así como herramientas para prevenir e identificar la colusión	Fortalecer las buenas practicas para la Prevención de la Colusión.									
			Falta de controles dentro del proceso.			La decisión final deberá ser aprobada por Comité de Contratación del cual hacen parte todos los Gerentes y Vicepresidentes.	Resolución de creación de Comité de Contratación									
4	Adjudicar contratos a firma(s) con malas prácticas o que representen riesgo de LAFT/CO.	El contrato de concesión, de interventoría o del estructurador, se pueda adjudicar a firma(s) sin tener en cuenta otros factores como antecedentes de malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, actividades o socios con actividades sospechas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción - LAFT/CO	No existen políticas o procedimientos para proceder ante sospechas de actividades u operaciones fraudulentas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de corrupción. LAFT/CO durante el sistema de precalificación, proceso de selección o ejecución del contrato .	Existe la restricción de ley y constitución para restringir por sospecha	Posible	Verificación de antecedentes frente a integración de firmas participantes/adjudicatarios.	Se requiere la elaboración de procedimiento y estándares para actuar frente a malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, operaciones o socios con actividades sospechas.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%						
			Las normas de contratación limitan la posibilidad de restringir la participación a personas que no estén incursas de manera expresa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad sin que sea posible hacer dicha restricción por malas prácticas que no se cataloguen en esas causales. Sin embargo es obligación conocer a sus proveedores y reportar según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999.			En el pliego de condiciones se establecen compromisos de probidad y transparencia	Sensibilización del Código de ética y buen gobierno				GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%			
						En las nuevas minuta del contratos se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos, y conductas ilícitas	Desarrollar un taller con el GIT de Contratación con el de conocer los riesgos de LAFT/CO en contratación.				GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%			

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
5	Modificar los pliegos de condiciones con el fin de favorecer a terceros.	Los pliegos de condiciones se podrían modificar luego de su publicación oficial, para favorecer o perjudicar algún candidato(s)	Falta de procedimiento para ajustes oficiales a los pliegos. Falta de controles dentro del proceso.	Gente externa con intereses cruzados.	Posible	Todo documento se publica en el SECOF de manera oportuna Indicadores Operativos del GIT de Contratación Toda la información lo que se publica en SECOF tiene previo visto bueno del Gerente de Contratación. Los actos administrativos más importantes son presentados ante el Comité de Contratación.	Actualización del Manual de contratación ANI. Implementación de indicadores. Elaborar un inventario de adendas y sus causas.	GIT DE CONTRATACION GIT DE CONTRATACION GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%
GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL										
1	Ocultar o presentar pruebas falsas o incompletas para beneficiar a terceros	En procesos de instancia judicial y arbitral se podrían ocultar o presentar pruebas falsas o incompletas que busquen entorpecer el proceso o beneficiar a terceros.	Las dependencias que cuentan con la información requerida y los soportes que sirven de prueba no los remiten oportunamente o los remiten incompletos	Renuncia de concesionarios o de terceros en remitir la información requerida o de cumplir sus obligaciones.	Posible	La pruebas son organizadas por las respectivas gerencias de la entidad sobre informes de supervisores, interventores y/o el concesionario, y otros..	Solicitar la habilitación de perfil de consulta al nuevo sistema de control y seguimiento de la ANI	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION GERENCIA DE TECNOLOGIA	100%
			No contar con un sistema de seguimiento actualizado de los avances e inconvenientes principales de los proyectos de concesiones. Imposibilidad de acceder al módulo de consulta del sistema de información documental Orfeo.				Solicitar la modificación de la política de acceso al módulo de consulta del Orfeo para la GDJ		GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL
2	Negligencia en el seguimiento de los términos de vencimiento procesales con el fin de beneficiar a terceros.	La falta de seguimiento u omisión de plazos de vencimiento de términos procesales, a fin de que no se ejecuten las acciones de cumplimiento necesarias .	Pocos abogados para atender todos los requerimientos judiciales	Gran cantidad de tramites judiciales cuyos términos corren simultáneamente y pueden presentar vencimientos al mismo tiempo en lugares diferentes.	Posible	Contrato con firma externa quienes están revisando el estado de procesos, y envían los informes a diario. Se efectúa seguimiento a los procesos judiciales entregados a firmas externas (Tribunal de Arbitramento) Consulta por parte de lo abogados de la Gerencia de Defensa Judicial del Portal de la Rama Judicial cotejando la información proporcionada por la firma externa La Lupa.com	Continuar con la contratación de un servicio adicional para el envío de comunicaciones oficiales.	CRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI	100%
			Fallas en el servicio de correos de la Agencia Falta de un mayor número de auxiliares que hagan más expeditas las labores administrativas.	Ineficacia de los sistemas de seguimiento contratados con externos para la vigilancia judicial de los procesos a cargo de la Gerencia. Proveedor de correo externo no garantiza la entrega oportuna de los documentos remitidos a los despachos judiciales y reporta esta situación de manera tardía.					Gerenciar ante el área encargada la vinculación de personal profesional y de apoyo asistencial administrativo, considerando la necesidad de la Gerencia de Defensa Judicial, y la gran cantidad de tramites a su cargo.	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL
3	Incumplimiento o falta de gestión efectiva ante ordenes judiciales.	Los fallos ordenados por entes judiciales podrían no ejecutarse, o realizase una mala gestión con ellos ocasionando detrimento patrimonial de la Nación o para beneficio de terceros.	La ejecución de las condenas deben ser ejecutadas mediante procesos contractuales demorados. Imposibilidad de adicionar contratos vigentes para incorporar las obras ordenadas por los fallos Errores en la planeación de los proyectos que incluyan obras requeridas por la comunidad	asignación insuficiente de recursos para atención de ordenes judiciales La necesidad o intransigencia de las comunidades Presiones políticas que comprometen la posición y tramites de la Agencia.	Posible	Informe de seguimiento a cumplimiento de sentencias Informe a las Vicepresidencias correspondientes de las novedades judiciales En algunos casos la oficina de Atención al Ciudadano hace seguimiento por requerimientos del peticionario.	Reporte semestral integrado respecto del cumplimiento de sentencias y/o laudos	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI	50%
4	Filtración de información de procesos judiciales	Decisiones y posiciones institucionales para atender fallos judiciales, puede filtrarse antes de presentarlo oficialmente con el fin de favorecer a terceros.	Debilidad en los sistemas de información y manejo de expedientes		Posible	Manejo centralizado de correspondencia Selección adecuada de personal a cargo del Gerente y Talento Humano	Sensibilización del Código de ética y buen gobierno, y Estatuto anticorrupción	GERENCIA DE TALENTO HUMANO	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
			Fallas en el servicio de correos de la Agencia La información relacionada con la defensa de la entidad es compartida con los equipos de trabajo de la entidad	Gente externa con intereses cruzados.					Sensibilización interna del Código de Ética del abogado	GERENCIA DEFENSA JUDICIAL

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL										
1	Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero.	Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero.	Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	Posible	Se implementaron grupos interdisciplinarios de apoyo a la supervisión que fortalecen el seguimiento contractual. (Equipos de apoyo a la supervisión)	Aplicación de formatos estándares para verificación de los avances y estado de las concesiones .	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO	100%
			No aplicación de políticas institucionales para manejo de relaciones con terceros de la Agencia.	Conflicto de intereses del interventor		Toma de decisiones avaladas por las diferentes gerencias y vicepresidencias.	Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Fallas en los controles de seguimiento.	Personal externo con intereses cruzados.		Seguimiento coordinado con los interventores.	Elaboración de protocolo de pautas a los supervisores y expertos para reacción ante problemas con la comunidad, grupos al margen de la ley, o situaciones de peligro, sobornos, etc.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO	100%
			Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área específica	Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas.		Comités semanales de seguimiento al proyecto	Informar el estado del proyecto por parte de la interventoría a los equipos de supervisión, una vez al mes en la reunión de los equipos de apoyo a la supervisión.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO	100%
			Deficiente control en el manejo del archivo para la custodia de información.	Personal externo con conflicto de intereses en la manipulación de la información.		La vicepresidente, gerentes y el área de Talento Humano filtran hojas de vida en el momento de la contratación de personal.	Gestionar acciones para mejorar la calidad de la información digitalizada y las medidas de control, seguridad y seguimiento a las mismas.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; GRUPO DE SISTEMAS	100%
			No contar con los servicios de la Interventoría Integral para los contratos de Concesión	La falta de disponibilidad de recursos del interventor o concesionario puede generar suministro de datos falsos o incompletos		Continuar implementando medidas de control para reforzar la transparencia en la labor de la supervisión de contratos de concesión.	Implementar auditorías aleatorias teniendo como base los informes.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO	50%
2	Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones.	Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones.	Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 a 1999	Personas externa con intereses cruzados.	Posible	Comités semanales de seguimiento al proyecto	Gestionar talleres, conferencias y/o capacitaciones que preparen a los equipos de apoyo a la supervisión personal relacionado con las concesiones en el manejo de situaciones de peligro y conflicto personal.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIA DE TALENTO HUMANO	40%
			Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas.	Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas.		Se implementaron grupos interdisciplinarios de apoyo a la supervisión que fortalecen el seguimiento contractual. (Equipos de apoyo a la supervisión)	Revisión de informes de fiduciarias e interventor	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIA FINANCIERA	100%
			Ausencia de protocolos o medidas de seguridad para supervisores.			Reuniones de revisión de información con las diferentes Fiducias	Continuar con la elaboración de parámetros de información mínima que deben contener los informes de la fiduciaria presentados a la Agencia.			
3	Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación.	La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero, legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación.	Sistema de información de concesiones desactualizado y con fallas para consultar.	Personas externas con intereses cruzados.	Posible	Comités de obra semanales	Continuar el diseño de políticas y/o procedimientos para el manejo de información y canales oficiales para suministro de información y/o expedientes a terceros.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO CARRETERO, FERREO, PORTUARIO; AEROPORTUARIO; GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	100%
			Información desarticulada entre las áreas, o falta de comunicación de las mismas.	Conflicto de intereses del interventor		Se implementaron grupos interdisciplinarios de apoyo a la supervisión que fortalecen el seguimiento contractual. (Equipos de apoyo a la supervisión)	Diseño e implementación de la primera etapa de un nuevo sistema de seguimiento y control para la ANI.	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
			Ausencia de antecedentes, expedientes o información centralizada en algunas áreas. Falta de divulgación y cruce de información al interior de las distintas áreas que participan en los contratos de concesión.	Cuando la Interventoría no hace entrega a la ANI de la información requerida, se presentan dificultades en la aplicación de las herramientas para su cumplimiento		Toma de decisiones avaladas por las diferentes gerencias y vicepresidencias.	Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Posibles fallas en el manejo de la documentación, registro y archivo de los expedientes y documentos de los contratos.	Incumplimiento por parte de la interventoría de sus obligaciones contractuales .		Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites		GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%
No contar con Interventoría en alguna de las etapas de la concesión										

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)	
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)							
4	Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados.	Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión .	Trámites internos y externos necesario para gestionar permisos en la concesión demorados	personal externo con intereses cruzados.	Posible	Canalización de todos los tramites de permisos por modelo vial, férreo, portuario, aéreo a través de la Gerencia Contractual de Permisos	Continuar con el desarrollo de la aplicación que facilite el trámite en línea de los permisos.	GERENCIA CONTRACTUAL DE TRÁMITES Y PERMISOS	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	40%	
				Tramitadores externos corruptos.		Aplicación de la normatividad interna, ámbito del cual hacen parte las resoluciones No.063 de 2003 y No.241 de 2011 por las cuales se fijan los procedimientos para el otorgamiento de permisos, para los modo carretero y férreo respectivamente	Continuar con la ejecución y continuidad de políticas y normas para el manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIAS	100%	
				Intereses creados por relaciones labores.		Demora en entidades externas para efectuar trámites ante empresas.	Continuar generando mecanismos para el seguimiento del cumplimiento de los plazos para el trámite de los permisos y generación de alertas	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIA CONTRACTUAL DE TRAMITES Y PERMISOS	80%	
5	Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros	La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos	Debilidades en la custodia de expedientes y antecedentes.	personal externo con intereses cruzados.	Posible	Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO	Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIAS	100%	
				Consulta de expedientes por parte de interventores y sus asistentes.		Personal de Gestión documental y Gerencias Contractuales permiten consulta de expediente físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de un funcionario	Desarrollo e implementación de procedimientos y seguridad para la consulta de archivos físicos .	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIAS	100%	
				Debilidades en el sistema de Gestión Documental.		Ausencia de procedimiento de consulta de expedientes por parte de terceros.	Continuar con la aplicación de las pautas y recomendaciones dadas por el Área de Archivo y Correspondencia que tiene a cargo la custodia y préstamo de la información documental generada por los diferentes modos a cargo de la VGC .	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL/ GERENCIAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	100%	
6	Utilización indebida de información privilegiada	El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público	Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área específica.	personal externo con intereses cruzados.	Posible	Manuales de funciones	Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%	
				Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.		Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos	Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel - MRAN	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION -	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%
				Ausencia de políticas institucionales para manejo de relaciones con proveedores de la Agencia.		Conflicto de intereses del interventor	Verificación de Inhabilidades e Incompatibilidades de acuerdo con la Ley.				
7	Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones	En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros.	Liquidaciones de pagos en Excel. En la actualidad no se cuenta con un programa para pagos que garantice que el modelo financiero de pagos efectuados al concesionario no pueda ser objeto de modificaciones, cambios o manipulación.	personal externo con intereses cruzados.	Posible	La liquidación de pagos tiene varios filtros, la interventoría proyecta la liquidación y al interior de la entidad el grupo financiero también la proyecta. Una segunda persona al interior de la Agencia revisa, el Gerente Financiero aprueba , y por último el Director de Interventoría, el Gerente Financiero y el Vicepresidente de gestión Contractual firman el formato de liquidación de pagos.	Mantener procedimiento de seguimiento y control para liquidación y pago de deudas en la ANI y gestionar la Gerencia de Sistemas y Tecnología la elaboración de un sistema de liquidación.	GERENCIA FINANCIERA	VICEPRESIDENCIAS	100%	
				Posibilidad de generarse intereses particulares entre concesionario, interventores, supervisores.		Continuar con el uso del formato de liquidación de deudas y autorización de pagos	GERENCIA FINANCIERA	VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GERENTES	100%		
						Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%		

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
8	Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio	Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario	---	Conflicto de intereses de la fiduciaria	Posible	Se pide apoyo y se mantiene al tanto de irregularidades a la Superintendencia Financiera.	Propuesta de contrato estándar - contrato APP y Estandarización de pliegos de condiciones para concesiones. Allí existe clausulado sobre obligaciones de la fiduciaria frente a la ANI	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA DE CONTRATACION GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%
				Fiduciaria puede pertenecer al mismo grupo económico			Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACIÓN -	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA	100%
GERENCIA SOCIO AMBIENTAL										
1	Perjudicar el desarrollo de la concesión por los demorados procesos de licenciamiento ambiental.	La licencia ambiental es tramitada ante la ANLA, y debido a los estudios ambientales requeridos para su aprobación así como compromisos ambientales que deben asumir las partes (según el caso), el proceso deja espacio para que existan personas inescrupulosas que intervengan en los trámites El riesgo es externo pero al materializarse podría afectar el desarrollo de las concesiones.	Los estudios presentan deficiencias en el conocimiento del corredor vial, la recopilación de la información y la formulación de los planes y programas del Plan de Manejo Ambiental PMA	Los consultores para estudios ambientales pueden presentar intereses cruzados.	Posible	Evaluación de los estudios para observaciones y acompañamiento en el trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Modificaciones por parte de la ANI a los apéndices socio-ambiental en el contrato para todos los proyectos, Allí estarán todas las obligaciones y requisitos que debe cumplir el contratista en la parte socio ambiental. Esta será incluida en los nuevos contratos.	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	Supervisores socio-ambientales	100%
				Demora en la obtención de la Licencia Ambiental.			Reforzar las acciones de seguimiento de la ANI al trámite y obtención de las certificaciones ante los entes correspondientes.	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	Supervisores socio-ambientales	100%
				Debilidad en la evaluación de la demanda de recursos naturales por parte de autoridades ambientales regionales (Estudios PAGA)			Reforzar las acciones de seguimiento socio-ambiental de la ANI para el trámite y obtención de permisos para uso y aprovechamiento de RR.NN. (Control o acción)	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	Supervisores socio-ambientales	100%
2	Manipulación de informes sobre el cumplimiento de obligaciones ambientales.	Los informes de seguimiento periódicos al cumplimiento de obligaciones ambientales adquiridas contractualmente, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer al concesionario o a un tercero.	Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	Proceso de licencia ambiental adelantado por la ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS	Posible	Análisis de experiencias de éxito en el seguimiento a los proyectos en conjunto con el equipo de trabajo socio-ambiental.	Elaboración y divulgación de procedimientos para el seguimiento de la gestión socio ambiental, y protocolos para manejo de situaciones que puedan generar algún tipo de corrupción	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	---	100%
			Falencia en las políticas institucionales para manejo de relaciones con proveedores de la Agencia.	Conflicto de intereses del interventor		Visitas de los profesionales socio-ambientales al área del proyecto, verificando el cumplimiento de la licencia ambiental y validando la veracidad de los informes de la interventoría.	Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Fallas en los controles de seguimiento.	Gente externa con intereses cruzados.		Supervisiones sorpresivas no programadas del Gerente de Socio-ambiental	Implementación de informe del estado del proyecto de la interventoría a los equipos de supervisión mínimo una vez por mes en la reunión de la Reunión de Equipo de supervisión de Procesos.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO CARRETERO, FERRO, PORTUARIO, AEROPORTUARIO	100%
			Falta de supervisión y evaluación por parte de los supervisores ambientales (políticas o baja supervisión)	Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas.		Se implementaron grupos interdisciplinarios de trabajo (Reunión de Equipo de supervisión de Procesos)	Implementación de formatos estándares para evaluar avances en las concesiones .	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO VIAL, FERRO, PORTUARIO, AEROPORTUARIO	100%
				Presiones por parte de las firmas concesionarias		Permanente interacción de seguimiento del grupo socio-ambiental con los interventores.	Elaboración de política de la ANI para reaccionar ante problemas con la comunidad, grupos al margen de la ley, o situaciones de peligro, sobornos, etc.	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO VIAL, FERRO, PORTUARIO, AEROPORTUARIO, GERENCIA PREDIAL, GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	100%
						El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos.				

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO							
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)				
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)										
3	Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	Para que las licencias ambientales sean otorgadas, el concesionario se compromete a cumplir planes de mitigación ambiental previamente establecidos en los estudios. Igualmente la entidad competente impone al contratista unas obligaciones ambientales, a las cuales se les debe hacer seguimiento. Se podrá presentar negligencia u omisión en este seguimiento para favorecer a terceros o perjudicar a la Nación.	Fallas en el sistema de información de concesiones (SIINCO)	Gente externa con intereses cruzados.	Posible	Visitas de los profesionales socio-ambientales al área del proyecto, y verificar si cumplen las condiciones, o si los informes de la interventoría son reales. Supervisiones sorpresivas no programadas del Gerente de Socio-ambiental	Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%				
			Información desarticulada entre las áreas, o falta de comunicación de las mismas							Reunión de Equipo de supervisión de Procesos por proyecto.	Puesta en funcionamiento del Sistema de información y seguimiento de proyectos para la ANI.	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
			Ausencia de antecedentes, expedientes o información centralizada.								implementación de los Formatos de control socio-ambiental a interventorías.	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	---	100%
			Ausencia de procesos de consulta de expedientes por parte de terceros.								Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Calidad.	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
4	Solicitud de cambio o complemento del diseño de la obra por parte de la comunidad, motivados por presiones de terceros	La comunidad se ve influenciada por varios factores. Algunos de estos factores pueden tener relación con grupos al margen de la ley, o personas inescrupulosas que ejerzan presión sobre la comunidad para que cambien, detengan o trasladen las obra .	Deficiente socialización de los alcances técnicos del proyecto y sus impactos socio-ambientales en el funcionamiento de los predios y de la comunidad	Grupos de presión y/o al margen de la ley Intransigencia de comunidades por conflictos sociales, políticos o interés particulares.	Posible	Socialización a las comunidades del Plan Social Básico y seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social Seguimiento y visitas a la comunidad por parte de expertos socio-ambientales con el objeto de mitigar conflictos sociales.	Elaboración de los procedimientos y/o políticas de seguimiento socio-ambiental a los proyectos en concesión.	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL - Supervisores	100%				
										Improvisación en desarrollo municipal; y fenómenos de corrupción a nivel municipal	Se adelantan procesos de socialización de los proyectos ante las comunidades y gremios del orden departamental y municipal	Incentivar, divulgar y fomentar acciones para el adecuado uso de los mecanismo de participación ciudadana, conforme a lo establecido por la ley en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura.	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	---
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN														
1	Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular.	Elaboración de Estudios de Factibilidad adaptados a los requerimientos de una firma(s) en particular.	Deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control que permitan que la información contenida en los Estudios de Factibilidad, estén adaptados a una firma en particular.	Deficiencia en los controles utilizados por el Estructurador Integral para la custodia de la información contenida en los Estudios de Factibilidad.	Posible	Acuerdos de confidencialidad firmados por los funcionarios de la vicepresidencia. Equipos de computo con clave de ingreso y Backups en discos duros extraíbles con clave de ingreso.	Acuerdos de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION,	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%				
			Deficiencia en los controles utilizados para la custodia de la información contenida en los Estudios de Factibilidad.	Firmas de Ingeniería, Estructuradores, concesionarios con conflictos de interés						Socialización del protocolo empleado por la Vicepresidencia de Estructuración en coordinación con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera adoptando medidas de seguridad que permitan solo el ingreso de personal externo autorizado.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION,	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%	
			Deficientes medidas de seguridad en ingreso de personal a las áreas de trabajo	Estudios de factibilidad realizados por personal externo a la Entidad que manipule la información para obtener un beneficio personal.						Cronogramas de seguimiento para las actividades que se desarrollan dentro del proceso de estructuración	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%	
			Deficientes medidas de seguridad en equipos de computo.	Información manipulables por funcionarios de la entidad y/o personal externo para obtener un beneficio personal.						Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel - MRAM				
Estudios de factibilidad manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal.	Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad	Actas de entrega de los modelos financieros firmados por el MHCP y el DNP.												

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO						
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)			
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)									
2	Filtración de información sobre el modelo financiero	El modelo financiero tiene reserva legal, por las implicaciones que este tiene durante el proceso de contratación. Por lo que la posible filtración de información podría dar ventaja a una persona o firma en particular.	Deficientes medidas de seguridad en equipos de computo donde se manejan los modelos financieros	Información del modelo financiero manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal.	Posible	Equipos de computo con clave de ingreso	Acuerdos de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION,	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN	100%			
			Deficiencias de mecanismos de seguimiento y control a la información contenida en el Modelo Financiero.	Modelos financieros manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal.			Reuniones de seguimiento y control por parte de directivos, gerentes y expertos			Firmas de cláusula de confidencialidad para personal externo y funcionarios involucrados en el proceso	100%		
3	Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final.	Los estudios de factibilidad deben ser revisados y ajustados por el estructurador y el área interna responsable. Durante el proceso de custodia, y antes de la aprobación final de los estudios, podría presentarse filtración de la información a fin de favorecer a una firma(s) en particular.	Deficiencia en la tecnología de avanzada, utilizada en el manejo de la custodia de la información.	Información manipulables por personal externo de otras entidades para obtener un	Posible	Equipos de computo con clave de ingreso	Socialización de procedimientos del proceso de Estructuración.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	100%			
			Servidores públicos con conflictos de interés.	Estructuradores filtren información contenida en los estudios de factibilidad para favorecer a una firma(s) en particular.			Implementación de los documentos estándar precontractuales.						
4	Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradoras .	Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con firmas estructuradoras.	Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas.	Existe la restricción de ley y constitución para restringir por sospecha	Posible	Equipos de computo con clave de ingreso	Compromiso de Probidad firmadas por cada una de las partes involucradas.	GERENCIA DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%			
			Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999.	En las nuevas minuta del contrato se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos, y conductas ilícitas			Gestionar socialización de procedimiento y estándares para proceder frente a malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, operaciones o socios con actividades sospechas.						
GERENCIA PREDIAL / GERENCIA JURIDICO PREDIAL													
1	Filtración de información contenida en los estudios prediales para diseños y/o los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos.	La información de estudios prediales y/o expedientes prediales, puede ser filtrada para presiones indebidas en el proceso de adquisición de los predios	La información de los estudios que incluye el trazado de trayectos de la obra y las necesidades prediales, es pública.	Propietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos, en el que hace parte la adquisición de predios	Posible	Solo personal autorizado, de acuerdo con el desarrollo del proceso predial, está consultando los expedientes prediales	Consulta y revisión del sistema ORFEO para verificar expedientes prediales enviados por el concesionario o la interventoría	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%			
			Manejo de los expedientes prediales entre diferentes dependencias de la entidad	Personal de gestión documental permite consulta de expedientes prediales físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de un funcionario y/o contratista.			Enviar correo electrónico de remisión de los expedientes, entre los funcionarios de la ANI que se encargan de revisar y/o consultar los expedientes prediales.			Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Calidad.	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
							Puesta en funcionamiento del Sistema de información y seguimiento de proyectos para la ANI.			GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%	

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO					
ITEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)		
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)								
2	Manipulación de los informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero.	Los informes de control y seguimiento a la gestión predial en los contratos de concesión pueden presentar datos incompletos o ajustados para favorecer a un tercero.	Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionarios, interventorías, supervisores y los propietarios	Proprietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos, en el que hace parte la adquisición de predios	Posible	Control y seguimiento en oficina y mediante visitas a campo, a la gestión predial de los concesionarios por parte de los expertos prediales.	Retroalimentación de las experiencias de control y seguimiento y del manejo de situaciones especiales relacionadas con la gestión predial, entre concesionario, interventoría y ANI	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	-----	100%		
						Implementación de grupos interdisciplinarios de trabajo (Comité de Seguimiento a la Gestión)	Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Calidad.			GERENCIA DE PLANAECACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
						Permanente interacción con los interventores a través de oficios, reuniones y visitas a campo.	El Gerente Predial y el Gerente Jurídico Predial y el Área de Talento Humano evalúan hojas de vida en el momento de la contratación de expertos			VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIAS MODO VIAL, FERREO, PORTUARIO, AEROPORTUARIO	100%
Revisión y análisis de los informes prediales presentados por el concesionario y la interventoría	Implementación de formatos estándar de control y seguimiento y procesamiento de la información predial	Seguimiento a la gestión predial, del cual hacen parte los procesos de expropiación judicial o administrativa										
3	Indebida aplicación de las metodologías valuatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos	La metodología aplicada por los evaluadores contratados por los concesionarios o por los peritos asignados por los juzgados en los procesos de expropiación judicial o administrativa, no aplican completamente las metodologías establecidas por la norma ni las directrices técnicas, lo que puede ocasionar una sub o sobrevaloración de los predios, con sobrecosto predial en este último caso, y genera también la demora en la disponibilidad de los áreas, impactando el desarrollo de las obras.	Ausencia de suficientes visitas de control y seguimiento a la gestión predial del concesionario y al desarrollo de los procesos de expropiación en los juzgados	Presión de propietarios y de grupos sociales para modificar el valor del avalúo	Posible	Revisión de la ficha predial y de los avalúos por parte de la interventoría	Aumentar las visitas de control y seguimiento predial por parte de la Gerencia Predial y la Gerencia Jurídico Predial.	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	100%		
				Ausencia de control de calidad a los avalúos por parte del concesionario		Informes de revisión de la gestión predial por parte de las interventorías	Efectuar por parte de las interventorías, la revisión de los avalúos aplicando con rigurosidad la metodología y el protocolo			GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	100%
4	Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión	Para el proceso de adquisición de predios es necesaria la elaboración de los insumos prediales, dentro de los cuales está el respectivo estudio de títulos del bien a adquirir. Es posible que al efectuar el estudio de títulos se encuentren anotaciones relacionadas con procesos de índole penal. Esta limitación impide a la entidad la adquisición a través de la enajenación voluntaria y obliga adelantar el proceso de expropiación, a no ser que el ente estatal titular de la medida del gravamen anotado en el folio, autorce a la ANI la entrega del predio y por ende la venta	Posibilidad que el folio de matrícula utilizado en el estudio de títulos no sea reciente, y por lo mismo no contenga las últimas actuaciones jurídicas sobre el predio	Posibilidad que con posterioridad al registro de la oferta de compra por parte de la entidad, se inscriban otro tipo de limitaciones que afecten la medida cautelar establecida por la entidad.	Posible	Verificación para que el folio de matrícula inmobiliaria utilizado en el estudio de títulos no supere en ningún momento una antigüedad, mayor a tres (3) meses. En todo caso, para la oferta formal de compra el certificado de libertad y tradición no podrá tener una antigüedad superior a un (1) mes.	Revisión por parte de la interventoría, de los documentos prediales, entre ellos el folio de matrícula inmobiliaria, antes de efectuar la oferta de compra,	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	100%		
				Presencia de procesos penales que dificulten o demoren el saneamiento del predio		Efectuar seguimiento especial a aquellos expedientes prediales que presentan situaciones relacionadas con anotaciones y/o medidas cautelares.	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL			GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	100%	
				Posibilidad que anotaciones que aparecen en el folio de matrícula relacionadas con compraventas y otros del predio, se hayan adelantado con recursos de dudosa procedencia, por parte de los titulares del derecho de dominio		Recomendaciones en el estudio de títulos efectuado, respecto a la viabilidad jurídica de adquirir el inmueble a través de la enajenación voluntaria o de la expropiación	En los estudios de títulos se deberá incluir la verificación en cuanto a la existencia de procesos de extinción de dominio sobre el predio, en cuanto a la inclusión del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y en cuanto a la existencia de procesos judiciales de restitución - Ley 1448 de 2011.	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	100%		
Así mismo, se verificará la existencia de medidas de protección inscritas por la vía individual o colectiva a favor del propietario, en los términos de la ley 387 de 1997 y el decreto 2007 de 2001												

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)	
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)							
GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA											
1	Filtración de información, manipulación o robo de expedientes físicos para fines ilícitos.	La información del contrato, estudios, informes, y demás documentos relacionado con los expedientes de contratos de concesión puede ser filtrada, robada o modificada para fines ilícitos.	Debilidades en el proceso de archivos y custodia de expedientes y antecedentes	Grupos sociales, interventorias, y grupos al margen de la ley con conflicto de intereses.	Posible	Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO	Gestionar las evidencias del seguimiento con las grabaciones de las cámaras que están instaladas en el archivo de Fontibón y de la ANI.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL /	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL, SERVICIOS GENERALES, EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	100%	
			Debilidades en el sistema de Archivo y Gestión Documental de expedientes	Poco personal que custodie la consulta de expedientes por parte de interventores y sus asistentes.			Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%	
2	Destrucción de información con fines ilícitos	Posible destrucción de información en las dependencias de la entidad	Expedientes incompletos entregados por la anterior entidad	Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas hacen que se descuide el cuidado en el manejo de la información.	Posible	Personal de Gestión documental permite consulta de expediente físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de una persona del área de Archivo y Correspondencia					
			Debilidades en los repositorios contratados para el almacenamiento de información como por ejemplo la información en la nube.	Algunas dependencias no han permitido la centralización de los documentos de archivo como el Grupo de Contratación			Centralización de los archivos en cada Vicepresidencia	Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Algunos documentos que se producen en la entidad no son radicados en el sistema por lo que no es posible saber que han sido generados y hacer el seguimiento correspondiente	Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas hacen que se descuide el cuidado en el manejo de la información.			Poco espacio para que cada persona pueda guardar documentos en su puesto de trabajo	Continuar con la cultura de concientización entrega oportuna de documentos al archivo	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL Y COORDINADORES DE GRUPO, VICEPRESIDENCIA JURIDICA	100%
			Falta de cultura organizacional para el cumplimiento de las políticas de Gestión Documental			Implementación del procedimiento de recibir toda la documentación para archivo, radicada	Programa de sensibilización en el manejo de archivos.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	--	100%	
3	Ocultar o demorar correspondencia entrante o de salida	Las comunicaciones oficiales pueden ser manipuladas para que no se radiquen internamente o entreguen externamente con fines ilícitos	Ordenes internas en los casos en los cuales después de haber radicado un documento el responsable aduce que no se envíe porque faltan anexos	Vencimiento de términos legales	Posible	La instrucción es verificar que la comunicación este completa antes de radicarla	Continuar con la contratación de un servicio adicional para el envío de comunicaciones oficiales.	Gestión Documental	Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales, Grupo de Contratación	100%	
4	Pérdidas de información por medidas de conservación deficientes.	la información que se encuentra en diferentes soportes puede perderse o deteriorarse intencionalmente aprovechando las bajas medidas de conservación.	Archivo de documentos en depósitos deficientes sin medidas de conservación adecuadas.		Posible	Aplicar medidas de control de humedad relativa, temperatura, y fumigación en la bodega del archivo central.	Continuar con la contratación de un outsourcing de bodegaje para archivo.	Gestión Documental	Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales	100%	
			Falta de equipos robustos con capacidad para el almacenamiento de información.	Restricciones presupuestales		Ejecución de programa de limpieza documental y de depósitos	Gestionar el almacenamiento de información en la SAN de sistemas	Gestión Documental	Gerencia de Tecnología Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales,	100%	
			Falta de espacio en el servidor de Orfeo para copiar la información que llega de CDS o DVDS para subirla al sistema.			Hacemos backups semanal de información almacenada en Orfeo en Discos Duros	Solicitar la generación de backups de información.	Gestión Documental	Gerencia de Tecnología Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales,	100%	
			Backups de información de archivos y correos electrónicos mal realizados.								

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
5	Demoras y posibles pérdidas de documentos que forman parte de los expedientes de contratación de Concesiones e Interventorías.	El Manual de Contratación registra que una vez suscrito un contrato de concesión o de interventoría, la póliza debe ser aprobada por la Vicepresidencia de Gestión Contractual así como la suscripción del Acta de inicio. Existe riesgo cuando en etapa contractual, llegan al Archivo los procesos de contratación sin esta documentación por vacíos en el manual, quedando expedientes incompletos.	El Manual de Contratación no está definido adecuadamente en esta parte	NA	Posible	Verificación de los documentos que son transferidos al archivo por parte del GIT de contratación	Verificar que los documentos entregados al archivo se encuentren completos en la etapa de contratación así como que aquellos que deban ser originales se entreguen en esas condiciones	Gestión Documental	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Vicepresidencia Jurídica y Grupo de Contratación	100%
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA										
1	Manipulación de informes de seguimiento a contratos para favorecer a un tercero.	Los informes de seguimiento periódicos a los contratos de concesión presentados por los supervisores o interventores, podrían presentar datos falsos, incompletos o ajustados para favorecer a un tercero.	Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	Posible	Se implementaron los Equipos de apoyo a la supervisión	Desarrollo e implementación de formatos estándares para ver avances y estado de las concesiones .	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIAS MODO CARRETERO	100%
			No aplicación de políticas institucionales para manejo de relaciones con terceros de la Agencia.	Conflicto de intereses del interventor		Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo	Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Fallas en los controles de seguimiento.	personal externo con intereses cruzados.		Seguimiento coordinado con los interventores.	Elaboración de protocolo de pautas a los supervisores y expertos para reaccionar ante problemas con la comunidad, grupos al margen de la ley, o situaciones de peligro, sobornos, etc.	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIAS MODO CARRETERO	100%
			Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área específica	Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas.		Comités semanales de seguimiento al proyecto	Implementación de informe del estado del proyecto de la interventoría a los equipos de supervisión mínimo una vez por mes en la reunión del Plan de regularización	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIAS MODO CARRETERO	100%
			Deficiente control en el manejo del archivo para la custodia de información.	Personal externo con conflicto de intereses en la manipulación de la información.			Gestionar acciones para mejorar la calidad de la información digitalizada y para que se lleve un control de registro de la información ingresada al sistema así como de los funcionarios que la solicitan.	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%
			No contar con los servicios de la Interventoría Integral para los contratos de Concesión	La falta de disponibilidad de recursos del interventor o concesionario puede generar suministro de datos falsos o incompletos		El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos	Desarrollo de nuevas medidas de control (rotación de supervisores, y otras políticas)	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIAS MODO CARRETERO	100%
						La legislación actual que hace que el interventor sea también un servidor público con todos los deberes que ello conlleva	Implementar auditorías aleatorias teniendo como base los informes.	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIAS MODO CARRETERO	50%
2	Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las concesiones.	Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con las concesiones.	Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999.	Personas externa con intereses cruzados.	Posible	Comités semanales de seguimiento al proyecto	Talleres y capacitaciones que preparen a supervisores y personal relacionado con las concesiones para el manejo de situaciones de peligro y conflicto personal.	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIA DE TALENTO HUMANO	40%
			Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas.	Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas.		Se implementaron grupos interdisciplinarios de trabajo (Equipos de apoyo a la supervisión)	Elaboración de parámetros de información mínima que deben contener los informes de la fiduciaria presentados a la Agencia.	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIA FINANCIERA	100%
		Ausencia de parámetros mínimos requeridos en los informes financieros y de fiducia				Reuniones de revisión de información con las diferentes Fiducias				

IDENTIFICACION				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
3	Negligencia en la gestión para hacer efectivo el cumplimiento contractual generando anomalías y detrimento patrimonial a la Nación.	La negligencia u omisión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, puede generar anomalías de carácter técnico, financiero, legal, social y ambiental, que pueden repercutir en el patrimonio de la Nación.	Sistema de información de concesiones desactualizado y con fallas para consultar (SIINCO) No se encuentra activo.	Personas externas con intereses cruzados.	Posible	Comités de obra semanales	Diseño de políticas y procedimientos para manejo de información y canales oficiales para suministro de información y/o expedientes a terceros.	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIAS MODO CARRETERO	100%
			Información desarticulada entre las áreas, o falta de comunicación de las mismas.	Conflicto de intereses del interventor		Se implementaron los Equipos de apoyo a la supervisión	Diseño e implementación de la primera etapa de un nuevo sistema de seguimiento y control para la ANI.	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
			Ausencia de antecedentes, expedientes o información centralizada en algunas áreas. Falta de divulgación y cruce de información al interior de las distintas áreas que participan en los contratos de concesión.	Cuando la Interventoría no hace entrega a la ANI de la información requerida, se presentan dificultades en la aplicación de las herramientas para su cumplimiento		Decisiones de manera compartida con el equipo de trabajo	Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Posibles fallas en el manejo de la documentación, registro y archivo de los expedientes y documentos de los contratos.	Incumplimiento por parte de la interventoría de sus obligaciones contractuales.			Implementación y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Gestión Calidad.	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
4	Intercambio de prebendas para el otorgamiento de permisos relacionados.	Solicitud de beneficios a cambio de agilizar trámites para el otorgamiento de permisos durante la operación de la concesión.	Trámites internos y externos necesario para gestionar permisos en la concesión demorados	personal externo con intereses cruzados.	Posible	Canalización de todos los trámites de permisos por modelo vial, férreo, portuario, aéreo a través de la Gerencia Contractual de Permisos	Continuar con el desarrollo de la aplicación que tramite en línea los permisos. Esto evitará el contacto con el personal.	GERENCIA CONTRACTUAL DE TRÁMITES Y PERMISOS	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	40%
			Amiguismo	Demora en entidades externas para efectuar trámites ante empresas.		Existencia de las resoluciones No.063 de 2003 y No.241 de 2011 por las cuales se fijan los procedimientos para el otorgamiento de permisos, para los modo carretero y férreo respectivamente	Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIAS	100%
						Reglamentado a través del contrato de Concesión e Interventoría en cuanto a suministro de información.	Generar mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los plazos para el trámite de los permisos y generar alertas	VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	GERENCIA CONTRACTUAL DE TRAMITES Y PERMISOS	80%
5	Filtración de información o robo de expedientes para provecho personal o de terceros	La información del contrato, informes, seguimientos a la concesión, podría ser filtrada o robada para fines fraudulentos	Debilidades en la custodia de expedientes y antecedentes.	personal externo con intereses cruzados.	Posible	Solo personal autorizado puede consultar los expedientes existentes en ORFEO	Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Ausencia de procedimientos para préstamo o consulta de archivo y expedientes.	Ausencia de procedimiento de consulta de expedientes por parte de terceros.		Atención de solicitudes de información con desconocimiento de la legislación o del grado de reserva de la información.	Solicitud de las recomendaciones como resultado del Diagnóstico de seguridad, conveniencia y facilidad frente al almacenamiento y manejo de expedientes en ORFEO	VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	100%
6	Utilización indebida de información privilegiada	El que como servidor público y/o, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público	Contratación de personal sin el suficiente conocimiento de la legislación y contratación pública o sin la necesaria experiencia y conocimiento en el área específica	personal externo con intereses cruzados.	Posible	Manuales de funciones	Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%
			Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	Posibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.		El gerente y el área de Talento Humano filtra hojas de vida en el momento de la contratación de supervisores y expertos	Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel - MRAN	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION -	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%
			Ausencia de políticas institucionales para manejo de relaciones con proveedores de la Agencia.	Conflicto de intereses del interventor		Verificación de Inhabilidades e Incompatibilidades de acuerdo con la Ley.				

IDENTIFICACION					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	AREA LIDER	AREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
			CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
7	Manipulación de liquidaciones de pagos de concesiones	En el cálculo y generación de liquidaciones de pago se podrían manipular las condiciones financieras para conveniencia de terceros.	Liquidaciones de pagos en Excel. En la actualidad no se cuenta con un programa para pagos que garantice que el modelo financiero de pagos efectuados al concesionario no pueda ser objeto de modificaciones, cambios o manipulación.	personal externo con intereses cruzados.	Posible	La liquidación de pagos tiene varios filtros, la interventoría proyecta la liquidación y al interior de la entidad el grupo financiero también la proyecta. Una segunda persona al interior de la Agencia revisa, el Gerente Financiero aprueba, y por último el Director de Interventoría, el Gerente Financiero y el Vicepresidente de gestión Contractual firman el formato de liquidación de pagos.	Diseño e implementación de la primera etapa de un nuevo sistema de seguimiento y control para la ANI	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	VICEPRESIDENCIAS	100%
							Creación e implementación de formato de liquidación de deudas y autorización de pagos	GERENCIA FINANCIERA	VICEPRESIDENCIA GESTIÓN CONTRACTUAL Y GERENTES	100%
							Sensibilización del Código de Ética y Buen Gobierno y Estatuto Anticorrupción y Decreto Antitrámites	GRUPO DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIAS	100%
8	Fiduciarias podrían dilatar procesos de carácter sancionatorio	Las fiduciarias podrían demorarse intencionalmente en aplicar sanciones declaradas como la retención de recursos para favorecer al concesionario	----	Conflicto de intereses de la fiduciaria	Posible	Se pide apoyo y se mantiene al tanto de irregularidades a la Superintendencia Financiera.	Propuesta de contrato estándar - contrato APP y pliego estándar	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA DE CONTRATACION GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%
				Fiduciaria puede pertenecer al mismo grupo económico			Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA	100%