MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
ENTIDAD ANI AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
VERSIÓN:	[illegible]		

MAPA:	MAPA DE TRABAJO
	Gestión Estratégica del Talento Humano y Valores

| 2021 - MAPA DE RIESGOS | | |

MATRIZ DE RIESGOS PROGRAMA DE CONCESIONES

CÓDIGO	FORMATO-GR-001	VERSIÓN	1	FECHA	27-03-2025

PROCESO	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO	Identificar, analizar, valorar y controlar los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos del proceso

ANALISIS DE RIESGOS

Descripción del Riesgo	Causa	Clasificación del Riesgo	Consecuencia	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	Opción de Manejo
Probabilidad y Sostibilidad Diseñar y/o analizar incorrectamente los tramos que afectan la sostibilidad (no aportan) y/o analizar la sostibilidad del tramo (sostenibilidad de aportes) y/o analizar la sostibilidad del tramo (sostenibilidad de aportes) y/o analizar la sostibilidad del tramo.	Procesos	Económico y Regulacional	Procesos	100.00%	La sostibilidad de la sociedad, económica y de movilidad, por realizar aportes que no cumplen con requisitos técnicos, jurídicos y/o financieros en etapa de factibilidad	Financieros y Administrativos Procesos
Tramo mixto Omisión de la solicitud del estudio y/o modificación con la que permite operar, y/o no permitir con la modalidad por (ej. Ley 1 de 2010 y/o decreto 1079 de 2015, en otra ocasión ley 2010)	Productivos	Regulacional	Procesos	100.00%	La sostibilidad de la sociedad, por concepto de sostibilidad tradicional para la concesión y/o política pública, debido a que los estudios no cumplieron las deficiencias en el tramo de aportes que no cumplieron requisitos legales	Financieros, Productivos y Procesos Organizacionales
Evaluación del ámbito de otorgamiento de la Concesión portuaria y/o aeroportuaria deficientemente	Procesos	Económico y Regulacional	Procesos	100.00%	La sostibilidad económica, por ambos (sobre) del solicitante en un tramo que no cumple, debido a no realizarse evaluación de los aspectos técnicos, financieros y/o jurídicos	Financieros, Productivos y Procesos Organizacionales

PROCEDIMIENTO

Nivel	Nombre	Nivel	Nombre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fecha de ingreso aprobado: [illegible]
Radicado No: [illegible]

ANALISIS DE CONTROLES

Control Asociado	Calificación del Control	Nivel de Control	Descripción del Control	Tipo de Control	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual
BAJA (20%)	100.00% (100%)	FUERTE	El Coordinador de Estructuración y/o Gerente encargado, verifica que la información de probabilidad y bankibilidad de los aportes que cumplen con requisitos técnicos, jurídicos y/o financieros en etapa de factibilidad, mediante la aplicación de la herramienta de evaluación de aportes, sostenibilidad económica, sostenibilidad jurídica y sostenibilidad técnica, establecidas en el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de validar los aportes de APP para su adjudicación, dejando las evidencias de las aprobaciones que aplican por parte de la Entidad Responsable de los aportes, de la Mesa de Trabajo con las características de cumplimiento de la plataforma de aportes, mediante las actas de la Mesa de Trabajo y/o Corporativa.	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	100.00% (100%)	FUERTE
MEDIANA (15%)	LEVE (10%)	BUENO	El equipo Formador de la Vicepresidencia de Estructuración y/o GGF durante seguir de Estructuración realizan un análisis de aportes técnicos, financieros y jurídicos de la información aportada, proveída por el APP, los conceptos para dar a la solicitud de factibilidad, tanto en que se evalúa una solicitud propia de la sociedad como los parámetros establecidos en la Ley 1508 de 2012, y/o Decreto 1079 de 2015 y/o Decreto 1082 de 2015 y/o Decreto 1010 de 2000 y/o Decreto 1510 de 2013 y/o Decreto 1467 de 2012 y/o Decreto 1468 de 2012

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO:	GPM-F-006	VERSIÓN:	1	FECHA:	27-01-2025

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión de la Contratación Pública	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la Agencia Nacional de Infraestructura, a través de los procesos de contratación, de acuerdo con las necesidades y con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, con el fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

DEFINICIÓN DEL RIESGO						
ACTIVIDADES DEL PROCESO	FUENTES DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	FACTORES DE RIESGO	N°	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Elaborar los procesos de selección de Subastas, Bilaterales y Asociaciones Público Privadas, Contratación Directa y Convenios.	Procesos	Económica	Procesos	GCP-1	Posibilidad de pérdida económica, por errónea o no propuesta que no cumple con los requisitos por inadecuada planeación y/o ejecución del proceso contractual ocasionada por deficiencias en la revisión de necesidades de selección diferentes a APP's.	Ejecución y Administración de Procesos
Elaborar los Procesos Bilaterales de Asociaciones Público Privadas.	Procesos	Económica y Regulacional	Procesos	GCP-2	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por contratar oportunamente que no cumple con los requisitos para llevar a cabo el objeto de la contratación, debido a una deficiente evaluación de las ofertas de APP.	Ejecución y Administración de Procesos
Elaborar los procesos de Contratación Directa y Convenios Contraprestacionales/Interadministrativos.	Procesos	Económica y Regulacional	Procesos	GCP-3	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por entregar un objeto no cumple con los requisitos técnicos y/o necesidades requeridas para la contratación directa.	Ejecución y Administración de Procesos
Elaborar los Procesos de Contratación Directa y Convenios Contraprestacionales/Interadministrativos.					Sin riesgo identificado en el proceso actual	
Adelantar Liquidaciones de Contratos y Convenios.	Procesos	Económica y Regulacional	Procesos	GCP-4	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por la ejecución en procesos contractuales administrativos y/o judiciales debido a liquidaciones extemporáneas.	Ejecución y Administración de Procesos
Decidir conceptos y/o brindar asesorías.	Resultados	Económica y Regulacional	Procesos	GCP-5	Posibilidad de pérdida económica y reputacional, por haber actuado en error debido al desconocimiento de la situación fáctica o de la norma o de que se trata o cambio de criterio de Colcejo.	Ejecución y Administración de Procesos

| ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | | |

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO:	GDE-M-01-V1	HOJA:	1	FECHA:	31-01-2023

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Gestionar los procesos contractuales y de seguimiento a los proyectos de infraestructura de transporte, mediante la aplicación de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y los procedimientos internos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.

MATRIZ DE RIESGOS

Actividades del proceso	Riesgos asociados	Clasificación del riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias del riesgo
Realizar los estudios de conveniencia y oportunidad para adquirir procesos contractuales de la entidad	Insumos	Económicos / Reputacional	Procesos	**GCP-01** Posibilidad de pérdida económica por incumplimiento de valores supuestos y no incluidos en los proyectos, debido a la falta de rigurosidad en la elaboración de los estudios de factibilidad para la realización de los estudios de factibilidad para la contratación de la interventoría.	Ejecución y Administración de Procesos
Tramitar y aprobar la Liquidación (Ultimo Contrato).	Productos	Económicos / Reputacional	Procesos	**GCP-02** Posibilidad de pérdida reputacional y económica por hallazgos administrativos y/o disciplinarios, debido a falta de control, debilidades y/o inadecuadas y/o inoportunas revisión, aprobación y/o seguimiento de los informes, planes y cronogramas establecidos en los generados con agentes.	Ejecución y Administración de Procesos
Verificar la documentación contractual (ejecución/ proyecto/ finiquito/ terminación)	Procesos	Reputacional	Procesos	**GCP-03** Posibilidad de afectación de la imagen de la Entidad por hallazgos de entes de control, debido a la ocupación de una de otra con el cumplimiento de los requisitos previos.	Ejecución y Administración de Procesos
Controlar las obras en proyecto verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.					
Generar adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, contratos de obra pública y contratos de interventoría para que los mismos se ejecuten de acuerdo con los términos, Planes de Inversiones, Planes de Obras, Planes de Gestión Social, ambiental, social, predial, entre otros, y demás aspectos que se requieran dentro del marco de la normatividad vigente, así como la coordinación y articulación con la Interventoría, la Interventoría, sistema activos y partícipes de los proyectos.	Procesos	Económicos / Reputacional	Procesos	**GCP-04** Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sobrecostos en el desarrollo de los proyectos, debido a: a) ausencia o insuficiente información sobre los predimensionamientos, anteproyectos, prediseños, pliegos de términos, fichas técnicas, pasivos y riesgos entre las contraparte intervinientes en la ejecución de los proyectos.	Ejecución y Administración de Procesos
	Resultados	Reputacional	Clientes Externos (Terceros)	**GCP-05** Pérdida de credibilidad de los grupos de interés por inadecuada gestión y malas prácticas por parte de la Entidad, debido a la omisión de conceptos técnicos, deficiencia en el seguimiento con los contratistas y prestadores, e inadecuada seguimiento a las alteraciones generadas en el marco de ejecución del proyecto.	Ejecución y Administración de Procesos
	Procesos	Reputacional	Clientes Externos (Terceros)	**GCP-06** Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos por parte de los entes de control, debido a la omisión de pago en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales y/o los predimensionamientos.	Ejecución y Administración de Procesos
Generar los diferentes requerimientos y PQRS que se generan en el desarrollo y ejecución de los proyectos.	Productos	Reputacional	Procesos	**GCP-07** Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los usuarios de vehículos y/o peatones, debido al incumplimiento de: a) modelo Vial, b) los principios generales establecidos para la Gestión administrativa y c) la gestión Vial y/o por no atender PQRS. Fuera de los tiempos establecidos en la norma.	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Gestionar permisos para el uso, la ocupación y la intervención de la infraestructura vial carretera concesionada y libre.	Procesos	Reputacional	Procesos	**GCP-08** Posibilidad de pérdida reputacional por retraso en la respuesta que requiere el interés (ciudadanía, entidades, organismos de control, contratistas), debido a: a) inadecuada funcionamiento y/o uso de los componentes tecnológicos necesarios, b) tiempos de digitalización de documentación, y c) errores ocasionados de personas que atienden los ciudadanos cualquiera.	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Realizar el proceso de terminación del contrato y su posterior recepción y liquidación.	Procesos	Económicos / Reputacional	Procesos	**GCP-09** Posibilidad de pérdida económica por transferencias de obligaciones no contractuales y/o entidad pública y/o entes de control, debido a: a) omisión durante la terminación, caducidad, nulidad, recepción y/o liquidación de los contratos.	Ejecución y Administración de Procesos

MATRIZ DE RIESGOS

Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	Controles	Tipo de control	Implementación del control	Calificación del control	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo residual	Opción de manejo	Acciones	Responsable de la acción	Fecha inicio de la acción	Fecha fin de la acción
RARA (40%)	MAYOR (80%)	ALTA	Los clientes de medir, cada vez que se a a realizar la contratación de la interventoría, utilizaran la matriz de los insumos requeridos con la Interventoría del contrato, del Contratación y/o GCP de acuerdo a requisitos contractuales de la Interventoría, verificando los perfiles, dedicaciones, tiempos requeridos, y las actividades a desarrollar tanto del control como de verificación, en el fin de contar con el estudio de factibilidad, conforme a los cambios requeridos, para el control de los estudios de factibilidad.	Preventivo	Manual	Probabilidad	RARA (40%)	MAYOR (80%)	ALTA	Reducir	Mitigar	Si	N/A	Coordinadores de Interventoría y/o Interventoría de Infraestructura que identifiquen posibles cambios en los insumos requeridos, para que el equipo

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO: [illegible] | VERSIÓN: [illegible] | FECHA: [illegible]

PROCESO: Gestión del Talento Humano | OBJETIVO DEL PROCESO: [illegible]

| RIESGOS | | | | RIESGO | | | CAUSAS | | | RIESGO | | | CONTROLES | | | |

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	[illegible]	VERSIÓN	[illegible]	FECHA	[illegible]

PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar los recursos financieros, físicos y humanos de la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de garantizar la ejecución de los procesos misionales y de apoyo de la entidad, con eficiencia, eficacia y efectividad.

| RIESGOS | | | | | | | CONTROLES | | | | | | |

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión Jurídica	Asesorar y representar jurídicamente a la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante la aplicación de la normatividad vigente, la jurisprudencia y la doctrina, con el fin de proteger los intereses jurídicos de la Entidad.

| MAPA DE RIESGOS | | |

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
SIGLA ENTAMASO M PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	[illegible]	VERSIÓN	[illegible]	FECHA	[illegible]

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Gestionar el ejercicio de la función administrativa de la Entidad, de manera transparente, participativa y con servicio al ciudadano, a través de la planeación, ejecución, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos institucionales, con el fin de cumplir con la misión institucional y los fines del Estado.

PARTE 1 – IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Fecha de actualización	Proceso	Responsable del proceso	Tipo de proceso	Nivel	Riesgo	Causa inmediata
Diversas quejas, acompañamientos, informes y requerimientos ciudadanos, generados por la falta de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRS de manera eficiente, oportuna y de calidad.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía de la buena imagen y no gestión, al no contar con un equipo que atienda oportuna y eficazmente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la Entidad, por la falta de personal, lo que genera descontento y desconfianza en la ciudadanía.	Carencia y Administración del Personal
Incumplimiento a los procesos disciplinarios contra servidores de la Agencia Nacional de Infraestructura.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Deterioro de la imagen de la Entidad, por la ocurrencia de la prescripción y/o caducidad de los procesos disciplinarios, debido a el incumplimiento de los términos establecidos en la ley, para la toma de decisiones oportunas.	Carencia y Administración del Personal
Desarrollar espacios participativos para el ejercicio de control social a las actividades misionales del departamento de la agencia.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía, al no contar con un equipo de trabajo con el perfil requerido, ocasionando que no se cumplan los requisitos de la participación ciudadana establecidos en la ley.	Carencia y Administración del Personal
Divulgar a través de los canales de comunicación, de los que tiene la Agencia, la información de la Entidad, lo que genera el desconocimiento de la misión institucional y de los programas y proyectos que se ejecutan en la Entidad, por la falta de personal, lo que genera desinformación a la ciudadanía.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía, al no contar con un equipo que atienda oportuna y eficazmente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la Entidad, por la falta de personal, lo que genera descontento y desconfianza en la ciudadanía.	Carencia y Administración del Personal
Incumplir con el apoyo técnico a las entidades relacionadas con el sector de Cuentas Claras Gobierno.	Procesos	Económica y Reputacional	Talento Humano	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía, al no contar con un equipo que atienda oportuna y eficazmente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la Entidad, por la falta de personal, lo que genera desconfianza en la ciudadanía.	Carencia y Administración del Personal
Ejercicio del derecho político a la participación ciudadana, por parte de ciudadanos interesados, debido a la ocurrencia de actividades de alto riesgo para el ejercicio, presentadas en el momento (Ataques, Amenazas, Secuestros, etc.)	Procesos	Económica y Reputacional	Talento Humano	TRIVIAL	Inestabilidad de ciudadanos interesados en participar en los procesos de participación ciudadana, por la ocurrencia de actividades de alto riesgo para el ejercicio, presentadas en el momento (Ataques, Amenazas, Secuestros, etc.), por falta de los encargados. (Alcaldes)	Económicos

PARTE 2 – EVALUACIÓN DEL RIESGO

Probabilidad inherente	Calificación probabilidad inherente	Zona de riesgo inherente	No.	Control	Tipo de control	Implementación del control	Calificación del control	Probabilidad residual	Calificación probabilidad residual	Zona de riesgo residual
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA
			2	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	[illegible]	Correctivo	Manual	Impacto			
MEDIA (60%)	MAYOR (80%)	EXTREMA	1	[illegible]	Correctivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	MENOR (40%)	MODERADA
			2	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA
			2	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	[illegible]	Correctivo	Manual	Probabilidad			
			6	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA
			2	[illegible]	Correctivo	Manual	Impacto			
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA
			2	[illegible]	Detectivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Detectivo	Manual	Probabilidad			
			4	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	[illegible]	Correctivo	Manual	Probabilidad			
			6	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			7	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			8	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			9	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Detectivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA

PARTE 3 – ACCIONES DE CONTROL

Acción	Tipo de control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control
Reducir	Mitigar	G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75%	[illegible]	G	[illegible]
Aceptar	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	Procesos no gestionados	G	N/A		
Aceptar	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	Porcentaje de grupos de participación ciudadana identificados	100%	N/A		
Reducir	Mitigar	G	N/A	[illegible]	Falta de Compromiso	Alteración de la imagen institucional por información falsa y/o sesgada con conflicto	0%	N/A		
Reducir	Mitigar	G	N/A	[illegible]	Falta de cumplimiento	Riesgos de Soborno Materializado	G	N/A		
Aceptar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procesos judiciales falladas en contra de la Entidad	G	Legitimidad de derechos en el ejercicio de la participación ciudadana, por parte de los ciudadanos interesados, en el momento de ejercicio de actividades de alto riesgo para el ejercicio, presentadas en el momento (Ataques, Amenazas, Secuestros, etc.)		

PARTE 4 – ACCIONES DE CONTROL

Probabilidad residual	Calificación probabilidad residual	Zona de riesgo residual	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control
MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MODERADA (60%)	MENOR (40%)	MODERADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MODERADA (60%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	[illegible]	VERSIÓN	[illegible]	FECHA	[illegible]

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Evaluación y Control Institucional	Evaluar de manera independiente y objetiva la gestión institucional, mediante la verificación del cumplimiento de los controles y la identificación de oportunidades para el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de la gestión en la Entidad, orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos

MAPA DE RIESGOS

Actividades de control	Riesgos			Valoración del riesgo			Opciones de manejo del riesgo	Acciones, Productos y Prácticas Organizacionales
1. Elaborar y presentar el informe trimestral de los procesos de gestión de Tecnologías de la Información (TI) de la ANI, siguiendo	Resultados	Operacional	Procesos	[illegible]	Ausencia de control de establecer en la oficina de control interno, por no ser proceso de alta criticidad gestión, debido a no haberse identificado por la dirección los procesos requeridos			Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
2. Elaborar y presentar la ejecución de informes que exijan los órganos de control externo (Legislativo,								
3. Elaborar y presentar el cronograma trimestral de Coordinación de Control Interno, en donde se establecerán las fechas de ejecución con las características para cada informe.								
Consultar el Plan Anual de Gestión de auditorías con los procedimientos establecidos en el SIG, y con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el desarrollo de las relaciones de Oficina de Control Interno.								
5. Realizar seguimiento al plan anual de gastos								
6. Elaborar y presentar informe de ejecución de recursos								
7. Mantener la coordinación de la Oficina de Control Interno, (CI), fortalecimiento superior, Departamento Administrativo en el ejercicio pleno	Impacto	Operacional	Procesos	[illegible]	Inexistencia de periodos establecidos en la oficina de control interno para, garantizar la eficiencia en la ejecución de los mecanismos que el sistema establezca, el poder decisorio de la entidad, con fuerte competencia y conocimiento adecuado			Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Consultar el Plan Anual de Gestión de auditorías con los procedimientos establecidos en el SIG, y con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el desarrollo de las relaciones de Oficina de Control Interno.								
9. Realizar seguimiento y verificar las acciones correctivas frente a los informes generados en las auditorías y de los hallazgos generados por la Contraloría General de la República (CGR)								
10. Garantizar la calidad de los planes de mejoramiento propuestos en la Oficina de Control Interno, de los hallazgos generados por la CGR y CGD suscritos								
11. Implementar y gestionar acciones de mejora de procesos	Riesgo identificado: riesgo asociado a una actividad				No se identificaron riesgos asociados a una actividad			

MAPA DE RIESGOS

Riesgo			Valoración del riesgo			Opciones de manejo del riesgo	Acciones, Productos y Prácticas Organizacionales
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEDIA (60%)	MAYOR (40%)	[illegible]					
MEDIA (60%)	MODERADO (20%)	[illegible]					

MAPA DE RIESGOS

Riesgo			Valoración del riesgo			Opciones de manejo del riesgo	Acciones, Productos y Prácticas Organizacionales
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Reduce	Mitigar	Si	Control en cuanto a la no probabilidad de la ocurrencia de los riesgos ocasionados en la Oficina de Control Interno, por no participar en la Oficina en la Administración del riesgo en el mapa, ante el control en el proceso de riesgo por ser una Oficina Independiente	Establecer los riesgos en la Oficina de Control Interno para ser evaluados y ejecutados en el proceso de gestión	Riesgo: Efectuar Control Interno	Fecha: Mediante el cronograma trimestral	[illegible]
Reduce	Mitigar	Si	Control en cuanto a la no probabilidad de la ocurrencia de los riesgos ocasionados en la Oficina de Control Interno, por no participar en la Oficina en la Administración del riesgo en el mapa, ante el control en el proceso de riesgo por ser una Oficina Independiente	Establecer los riesgos en la Oficina de Control Interno para ser evaluados y ejecutados en el proceso de gestión	Riesgo: Coordinar Control Interno	Fecha: Mediante el cronograma trimestral	[illegible]