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