



Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Formato

Single: Pn-20
Hoja: 42
Fecha: 10/11/2011
Pág. 1 de 1

Table with columns: ITEM, TIPO, MACROPROCESO, PROCESO, RIESGO, IMPACTO, PROBABILIDAD, EVALUACION RIESGO, CONTROL EXISTENTE, VALORACION RIESGO, OPCIONES DE MANEJO, ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO, ACCION DE MEJORA (NOMBRE, CARGO, DEPENDENCIA, FECHA INICIO, FECHA FINAL, INDICADOR, Ap. No.). Rows include various risk categories like 'Operatividad del SINCO', 'Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos', 'Mejoramiento Continuo', 'Representación Judicial', 'Gestión Jurídica', and 'Asesoría Jurídica'.

Identificadores	Nombre	Impacto	Probabilidad	Riesgo	Indicador	Riesgo	Medida	Responsable	Área	Objetivo	Estrategia	Indicador	Riesgo	Medida	Responsable	Área	Objetivo	Estrategia									
21	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS DE CONCESION PORTUARIA	Que surja la obligación de revertir la infraestructura y la zona concesionada antes del plazo pactado	7	3	21			21			21														
					Moderado	Moderado	Riesgo Alto		Riesgo Alto				EVITAR EL RIESGO	Promover que las garantías de cumplimiento cubran el riesgo que el INICI cuenta con las unidades para embalsar la inversión en forma coordinada con el INVAS	ANDREA ORTEGÓN	Gerencia General	Gerencia General	N.A.	N.A.	N.A.	024-11						
22	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (FERREO Y MARÍTIMO)	Indeterminados surgidos de modificaciones no acordados dentro del tiempo previsto al estructurar las concesiones ya otorgadas	11	3	33			33			33														
					Mayor	Moderado	Riesgo Alto			Riesgo Alto			Riesgo Alto						COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Verificar la viabilidad del proyecto portuario y tomar las acciones procedentes para superar los inconvenientes que impidan la normal desarrollo	ANDREA ORTEGÓN	Gerencia General	Gerencia General	N.A.	N.A.	N.A.	114-11
23	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	NO EXISTENCIA DE INTERVENCIÓN	11	4	44			44			44														
					Mayor	Probable	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema			ASUMIR EL RIESGO	ADJUDICACIÓN DE INTERVENCIÓN	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	SEA	N.A.	N.A.	N.A.	146-11							
24					MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN PARA PROYECTOS FERROVIARIOS	7	3	21			21			21											
					Moderado	Moderado	Riesgo Alto		Riesgo Alto			ASUMIR EL RIESGO	FORTALEZMOS EN LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	SEA	N.A.	N.A.	N.A.	105-11							
25					MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROEY CARRETERO (FERREO)	FALTA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FERROVIARIA	7	3	21			21			21											
					Moderado	Moderado	Riesgo Alto		Riesgo Alto			EVITAR EL RIESGO	TRABAJO INTERINSTITUCIONAL	MARIBO CARDENAS	COORDINADOR MODO FERREO	COORDINACIÓN MODO FERREO	N.A.	N.A.	N.A.	101-11							
26	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROEY CARRETERO (FERREO)	DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE APOYO JURÍDICO EN EL INSTITUTO	11	4	44			44			44														
					Mayor	Probable	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema			COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	FORTALEZMOS DEL GRUPO JURÍDICO PARA APOYO DE LA ENTIDAD	HERNAN SANTANA	COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO JURÍDICO	COORDINACIÓN GRUPO JURÍDICO	N.A.	N.A.	N.A.	102-11							
27					MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROEY CARRETERO (FERREO)	LA ENTIDAD NO GARANTIZA LA MEMORIA INSTITUCIONAL	7	3	21			21			21											
	Moderado	Moderado	Riesgo Alto		Riesgo Alto			REDUCIR EL RIESGO	FORTALEZMOS DEL AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	MARIA CLARA GARRIDO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	103-11											
28	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	Deficiente estructuración de los proyectos en la gestión prebital, social y ambiental	11	4	44			44			44														
					Mayor	Probable	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema			EVITAR EL RIESGO	Guiar la creación para cada administración del comité y grupo de trabajo institucional para la estructuración de los proyectos, que incorpore una metodología que garantice la debida participación de todas las dependencias.	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asoar	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	107-11							
29	MISIONAL			Falta de socialización oportuna del proyecto	11	3	33			33			33														
	Mayor	Moderado	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema			EVITAR EL RIESGO	Guiar la revisión del proceso de estructuración de los proyectos y su respectivo procedimiento desde el punto de vista prebital, social y ambiental.	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asoar	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	108-11											
30	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROEY CARRETERO (FERREO)	Demora en la obtención de la Licencia Ambiental.	11	4	44			44			44														
					Mayor	Probable	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema			REDUCIR EL RIESGO	Supervisión constante en la elaboración de los estudios de impacto ambiental	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	109-11							
31							Solicitud de cambios o complemento del diseño de la obra por parte de la comunidad	7	3	21			21			21											
					Moderado	Moderado	Riesgo Alto		Riesgo Alto			REDUCIR EL RIESGO	Definir instrumentos de seguimiento para que la intervención y la entidad adiestranos controla la gestión social del concesionario	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	100-11							
32							Demora en la obtención de los predios requeridos para las obras	11	5	55			55			55											
					Mayor	Casi certeza	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema			REDUCIR EL RIESGO	Desarrollar cabalmente los instrumentos de seguimiento a la gestión prebital del concesionario	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	101-11							
33							Sobrevaloración de los predios dentro de los procesos de expropiación judicial	11	4	44			44			44											
	Mayor	Probable	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema			REDUCIR EL RIESGO	Definir instrumentos de seguimiento a los procesos de expropiación judicial	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Prebital, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	102-11											
34	MISIONALES	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO)	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO)	Cálculo inadecuado del valor de la controprestación	7	3	21			21			21														
	Moderado	Moderado	Riesgo Alto		Riesgo Medio			COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Controlar que para la formulación de la nueva metodología del cálculo de la controprestación contenga variables cartográficas y proponer al equilibrio económico y financiero para las partes.	Monica Ospina Flores	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	240-11											
35	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO	Deficiencias en la realización de los estudios técnicos, financieros y legales del proyecto	1	3	3			3			2														
					Insignificante	Moderado	Riesgo Bajo		Riesgo Bajo			ASUMIR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Monica Ospina Flores	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	241-11							
36							Los documentos precontractuales no contienen los requisitos de selección objetiva	11	1	11			11			7											
					Mayor	Raro	Riesgo Alto		Riesgo Medio			ASUMIR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Monica Ospina Flores	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	242-11							
37							Derivación del Comité de Evaluación de la obligación de aplicar de manera puntual los requisitos de los documentos precontractuales a las propuestas.	13	1	13			13			11											
	Catastrófico	Raro	Riesgo Alto		Riesgo Bajo			EVITAR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Monica Ospina Flores	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	243-11											
38			Demoras o incumplimientos en los requisitos previos necesarios para la ejecución del contrato	7	3	21			21			7															
	Moderado	Moderado	Riesgo Alto		Riesgo Medio			TR O TRANSFERIR EL	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Monica Ospina Flores	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	244-11											

39	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	El sistema falla y los procesos no se pueden realizar en el tiempo que se tiene establecido.	11	5	55	44	REDUCIR EL RIESGO	Como el sistema financiero pertenece al Ministerio de Hacienda, se ha observado que al iniciar en horas de la mañana este no presenta varias fallas como en el transcurso del día. Se va a evaluar el procedimiento en este sentido.	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorería	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
40	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Restricciones en la comunicación con entidades bancarias.	11	1	11	7	REDUCIR EL RIESGO	Se va a evaluar el procedimiento indicando los planes de contingencia previstos por las entidades financieras.	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorería	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
41	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Insuficiente información sobre las Formas Vigentes para que tengan en cuenta los procesos de reclamo y liquidaciones.	7	1	7	6	EVITAR EL RIESGO	NO se plantea Plan de Acción de acuerdo con el Pd-61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
42	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Pérdida de documentos (cheques).	13	1	13	11	REDUCIR EL RIESGO	Se va a evaluar el procedimiento indicando los controles al momento de recibir los cheques o cheques.	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorería	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
43	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Sitio de recursos sin el cumplimiento de requisitos	13	1	13	11	REDUCIR EL RIESGO	Se va a evaluar el procedimiento	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorería	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
44	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Respuesta inadecuada a las solicitudes de los peticionarios.	7	5	35	35	EVITAR EL RIESGO	Definir la creación de un comité donde se discuta el resultado del proceso y crear un sistema de atención y seguimiento con responsables en cada área	Jameth Rodriguez Mora	Profesional Especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	138-11
45	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Respuesta fuera de los términos legales	11	4	44	44	EVITAR EL RIESGO	Definir que en cada dependencia debe ser designado un responsable de hacer seguimiento en los casos de incumplimiento iniciar los procesos disciplinarios	Maria Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
46	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Respuestas inadecuadas por medios alternos como telefonico y correo electrónico	11	5	55	55	EVITAR EL RIESGO	Elaborar el protocolo de respuestas, realizar la socialización y el seguimiento	Ricardo Aguiñe Wilches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	140-11
47	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Falta de seguimiento al proceso de atención al usuario	11	5	55	55	EVITAR EL RIESGO	Definir la asignar el personal requerido para la atención al usuario	Maria Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	141-11
48	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO DE RECEPCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	No toda la documentación esta estandarizada en el sistema	11	4	44	44	REDUCIR EL RIESGO	Hacer una revisión anual al sistema de calidad, realizar modificaciones	Maria Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	142-11
49	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO DE RECEPCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Los formatos que existen algunas veces no se utilizan	7	5	35	35	REDUCIR EL RIESGO	Falta inducción y reinducción al personal	Jose Daniel Rubio	Profesional Especializado	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	143-11
50	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO DE RECEPCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	No se identifican los documentos obsoletos	7	4	28	28	REDUCIR EL RIESGO	Enviar boletines informativos por lo menos dos veces al mes	Ricardo Aguiñe Wilches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	144-11
51	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No cumplimiento de la Ley de archivos sobre ordenación cronológica de los documentos	11	4	44	44	REDUCIR EL RIESGO	Documentar, implementar, divulgar la circular 005 de 2007	Silvia Urbina	Subgerente	Subgerencia de Gestión Contractual	N.A.	N.A.	N.A.	145-11
52	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No disponibilidad de los documentos para la consulta cuando son físicos	11	3	33	33	REDUCIR EL RIESGO	Documentar e implementar un procedimiento	Jameth Rodriguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	146-11
53	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Demora en el proceso de archivar los documentos electrónicos	7	5	35	35	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar la actualización tecnológica de los equipos	Jameth Rodriguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	147-11
54	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Conservación de documentos en medios electrónicos y microfilm deficiente	13	3	39	39	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Reflexionar nuevamente la contratación de bodega fuera de Bogotá	Jameth Rodriguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	148-11
55	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Denegación de servicios informáticos	6	1	6	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga - Esteban Diaz	Profesional Especializado Contratación INCO	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
56	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Insatisfacción de los usuarios finales	6	1	6	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga - Esteban Diaz	Profesional Especializado Contratación INCO	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
57	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION	Pérdida de información	6	2	12	12	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga	Profesional Especializado	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
58	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION	Inadecuación del servicio	6	3	18	12	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga	Profesional Especializado	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
59	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO HELP-DESK	Inadecuación parcial de un funcionario para realizar sus funciones a cargo	6	1	6	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jorge Octavio Palencia	Contratación INCO	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
60	APOYO	MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DOCUMENTACION EXTEMPORANEA	13	4	52	39	REDUCIR EL RIESGO	AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO EN CUANTO A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE DEBEN EXPEDIR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	MARIA CLARA GARRIDO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	245-11
61	APOYO	MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	NO HAY CENTRALIZACION EN LAS MODIFICACIONES Y/O ADICIONES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD	13	4	52	39	REDUCIR EL RIESGO	AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO EN CUANTO A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE DEBEN EXPEDIR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	MARIA CLARA GARRIDO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	246-11
62	APOYO	MACROPROCESO: Capacitación y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Capacitación y bienestar social.	Errores en la elaboración técnica del diagnóstico y la formulación de los planes de capacitación y bienestar social.	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
63	APOYO	MACROPROCESO: Capacitación y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Capacitación y bienestar social.	Escasa participación de los funcionarios.	7	5	35	28	REDUCIR EL RIESGO	Socializar las temáticas entre todos los funcionarios.	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	247-11
64	APOYO	MACROPROCESO: Capacitación y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Capacitación y bienestar social.	Faltas en la ejecución del plan de capacitación y bienestar social.	7	1	7	6	REDUCIR EL RIESGO	Ata gerencial. Fortalecer la preparación de los documentos contractuales.	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	248-11
65	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Gestión del Desempeño	Errores técnicos en la definición, seguimiento y evaluación de los compromisos laborales y comportamentales.	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
66	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Gestión del Desempeño	La definición de compromisos laborales y comportamentales, las evaluaciones parciales, semestrales, eventuales y definitivas no son realizadas con oportunidad.	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
67	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Ingreso Servicio Público y Carrera Administrativa	Incumplimiento de las directrices legales en cuanto a procedimiento y requisitos para selección y posesión en el cargo.	7	1	7	6	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar continuamente en el manejo de las normas y directrices vigentes	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	249-11
68	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Ingreso Servicio Público y Carrera Administrativa	Efectuar las afiliaciones al sistema de seguridad social inoportunamente.	1	1	1	1	ASUMIR EL RIESGO	No plantearse planes de acción dado las políticas del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
69	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Retiro	Incumplimiento de las directrices legales en cuanto a procedimiento y derechos que le asisten al funcionario	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar y socializar las normas relativas a empleo público.	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2009-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	250-11

70	APOYO	MACROPROCESO Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO Salarios y prestaciones	Los reportes de novedades de nómina son realizados oportunamente.	6	4	24	Mediamente	4	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un acta administrativa que establezca losline para reportar las novedades de nómina a los funcionarios y a terceros.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
71	APOYO	MACROPROCESO Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO Salud Ocupacional	Errores técnicos en la identificación de riesgos y en la formulación del Plan de Salud Ocupacional.	7	3	21	Mediamente	21	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar al funcionario de talento humano en temas relacionados con salud ocupacional. Lugar adecuado con la AEP para mejorar la prestación del servicio.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
72	apoyo	MACROPROCESO Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO Situaciones administrativas	Incumplimiento de las normas vigentes en el procedimiento de legalización.	6	2	12	Mediamente	12	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar al funcionario responsable en las normas legales vigentes en la materia.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
73				Las situaciones administrativas que sean legalizadas oportunamente.	7	1	7	Mediamente	7	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar y socializar un instructivo sobre las situaciones administrativas. Establecer un acto administrativo que regule las situaciones administrativas una vez que el caso finaliza la papeleta de la forma que sea viable la planeación al respecto.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
74	EVALUACION	MACROPROCESO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Insportunidad en el suministro de información interna y externa.	7	4	28	Mediamente	28	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar los procedimientos Pa-38, Pa-60 y Pa-60. Dirigir los procedimientos.	Héctor Viverique	Controlista Control Interno	Oficina de Control Interno	N.A.	N.A.	N.A.	020-11
Interiorización insuficiente de los procedimientos de subcontratación por parte de los servidores públicos.				6	3	18	Mediamente	18	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Precariedad en los sistemas de evaluación y seguimiento.				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría.				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Asesoría inadecuada o inoportuna.				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
75	MISIONALES	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MODO CARRETERO FERREO	Incumplimiento en los hitos pactados dentro del marco del convenio de Cooperación.	11	4	44	Mediamente	28	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Mantener vigente las decisiones tomadas para el desarrollo del programa, mediante los compromisos con el BID y adelantar el cronograma de actividades, realizar adecuada estructuración de los TO de los componentes, analizar y hacer seguimiento a los hitos.	Beatriz Eugenia Morán	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	411-11
Incumplimiento con el Plan de Adquisiciones del Convenio.				7	4	28	Mediamente	24	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Hacer las gestiones presupuestales en los tiempos adecuados, presentar justificación clara para las gestiones técnicas ante las entidades competentes, adelantar adecuadamente el proceso de contratación dentro de las competencias establecidas.	Beatriz Eugenia Morán	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	412-11	
Escojer Consultor inadecuado para obtener los productos esperados a satisfacer.				7	4	28	Mediamente	24	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Elaborar TDRs adecuadas en los aspectos técnicos y de cierre de la oferta de servicios. 2. Escojer comité evaluación con experiencia, para evaluar propuestas técnicas y con las políticas de adquisiciones del BID y sin TDRs, en cuanto a los criterios de av	Beatriz Eugenia Morán	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	413-11	
No lograr el impacto esperado por el proyecto.				11	3	33	Mediamente	21	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Seguimiento al informe anterior	Beatriz Eugenia Morán	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	414-11	
				7	1	7	Mediamente	6	ASUMIR EL RIESGO	De acuerdo con el PA-61, no se establecen acciones para este riesgo.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	
				11	1	11	Mediamente	7	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	106-12	
76	APOYO	MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTO	Expedir CDPs por mayor valor a la apropiación del rubro asignado.	7	1	7	Mediamente	7	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	109-12
77				Expedir registros presupuestales por mayor valor al solicitado en el CDP.	11	1	11	Mediamente	7	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	109-12
78				Expedir CDPs con cargo a rubros diferentes al objeto solicitado.	11	2	22	Mediamente	14	EVITAR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	109-12
79	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en los insumos de información del proceso.	11	3	33	Mediamente	21	REDUCIR EL RIESGO	Condicional de la información reportada por las diferentes áreas de la entidad.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vigilancia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Actas de Coordinación	120-12
Deficiencia en la información salida del procedimiento.				11	2	22	Mediamente	14	REDUCIR EL RIESGO	Elaboración con antelación de la información enviada con el fin de efectuar verificaciones aleatorias previa presentación.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vigilancia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Reportes de la información aplicada CHP	121-12	
Vencimiento de Terminos				13	2	26	Mediamente	22	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación del cronograma de encuentros internos y externos.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vigilancia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Cronograma diligenciado	122-12	
Deficiencia en los recursos logísticos.				6	4	24	Mediamente	4	REDUCIR EL RIESGO	Plan de contingencia en caso de falta parcial o total, tanto de los equipos como de los conectivos.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vigilancia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Proyecto control de infraestructura reservada para la contingencia informática	123-12	
Pérdida de la información				7	1	7	Mediamente	6	ASUMIR EL RIESGO	De acuerdo a P81 no se establecen planes de acción para este riesgo.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vigilancia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Deficiencia en la clasificación, análisis y registro de la información				7	1	7	Mediamente	6	ASUMIR EL RIESGO	De acuerdo a P81 no se establecen planes de acción para este riesgo.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vigilancia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	