

ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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.

MISION:

FECHA DE ELABORACION Y CONSOLIDACION: ENERO DE 2014

IDENTIFICACION				CAUSAS		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO						
ÁREA	ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)	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)				
GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	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.	Personal que estructura efectúa, o interviene directamente en el proceso de contratación.	Possibilidad de que el personal externo que participe en la estructuración aseseore a los proponentes.	Posible	Creación del Comité de Contratación y Comité de Evaluación R223/234 DE 2011 y R308/2013	Proyecto de Manual de Contratación ANI, y estandarización de pliegos.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%				
				Corrupción por parte de los funcionarios encargados de estructurar, tramitar o supervisar los proyectos.	Corrupción por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso						La función de estructuración es adelantada por la gerencia jurídica de estructuración y el proceso de selección de contratistas por la gerencia jurídica de estructuración.	Definición expresa en los documentos de precalificación y en los pliegos de licitación sobre el conflicto de interés para el personal externo.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION- GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION- GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION	100%
				Proceso inadecuado de revisión de antecedentes de firmas estructuradoras.	Estudios de factibilidad sesgados						Filtros en la contratación de funcionarios ANI	Implementación del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION- GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%
				Poco tiempo para revisión y aprobación de los estudios de factibilidad.	Valoración de estudios externos subjetivos (en predial no hay estándares para los factores evaluados)						La etapa precontractual no se encuentra a cargo de una sola dependencia toda vez que en la misma intervienen el área financiera, técnica y las gerencias de estructuración y contratación.	Propuesta de contrato estándar, contrato APP y propuesta de pliegos estándar.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA DE CONTRATACION ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%
				Demora entre los tiempos de aprobación de pliegos y su publicación oficial.	Corrupción por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso						Sala de evaluación monitoreada con circuito de tv, con grabación y restricciones de sacar o entrar documentos y uso de celular.	Actualización de Procesos, procedimientos por cada modelo de contratación (en desarrollo) así como implementación de listas de chequeo.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION	50%
	2	Filtración de la información antes del inicio del sistema de precalificación, del proceso de selección o durante la evaluación de las ofertas.	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 o durante la evaluación de las ofertas.	Funcionarios y/o contratista suministran información a terceros	Control de la información	Posible	Se encuentra restringido el acceso al sistema de gestión documental ORFEO para la consulta de documentos no asignados al responsable del proceso	Desarrollo de un manual/protocolo de seguridad para la sala de evaluación.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION	100%				
				Relaciones entre funcionarios/contratistas y terceros con motivo de sus trabajos.	Estructuradores suministran información de los estudios de factibilidad.			Se encuentra restringido el acceso al sistema de gestión documental ORFEO para la consulta de documentos no asignados al responsable del proceso	Implementación del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION-GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%			
				Falta de confidencialidad en el manejo de la información	todo documento se publica en SECOP y en la Página Web de la Entidad de manera oportuna			Implementación de indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de publicaciones en el SECOP.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION	100%				
				Posibles debilidades en protocolos de manejo de información electrónica	Firmas de compromisos de confidencialidad por parte de los funcionarios y terceros participantes de los procesos de selección			Firma de un compromiso de confidencialidad por parte de los funcionarios participantes en el proceso de selección.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION	100%				
					Protocolo de transparencia para ser suscrito por los precalificados participantes en los procesos de APP			Protocolo de transparencia para ser suscrito por los precalificados participantes en los procesos de APP	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION	100%				
		Protocolos de interacción con terceros	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION	100%										
		Estructuradores firman cláusulas de confidencialidad	Sensibilización del Código de ética y buen gobierno.	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%									

IDENTIFICACION				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÁREA	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 ESTRUCTURACION	3	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 podrá 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	Controles frente a integración de firmas participantes-adjudicatarios	Elaboración de procedimiento y estándares para proceder frente a malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, operaciones o socios con actividades sospechas.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y GERENCIA DE CONTRATACION	50%
				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 653/93 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 la nueva minuta del contrato se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos y conductas ilícitas.	Implementación del Modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel MRAN.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION-GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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	Gente externa con intereses cruzados.	Posible	Instrucción de conservación de recursos accedentes 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.				Implementación de la directriz institucional adoptada y concensuada con MHCP para manejo de los accedentes financieros y recursos de divulgación en los nuevos contratos de concesión	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	Gerencia Jurídica de Estructuración/ Vicepresidencia de Estructuración Gerencia de Planeación	100%
GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	5	Manipulación de recursos por falta de control directo sobre los patrimonios autónomos	Se puede dar manipulación indebida de recursos por parte del concesionario, por una falta de control directo sobre patrimonios autónomos por parte de la Agencia.	Algunos contratos pueden quedar con regulaciones genéricas que pueden generar obstáculos en el control e información sobre el manejo de los recursos en el patrimonio autónomo	Gente externa con intereses cruzados. Concesionarios buscan reducir control de entidad pública en manejo de recursos	Posible	Se han efectuado traslado a la Superintendencia Financiera dando a conocer irregularidades o abusos que algunas fiduciarias están cometiendo en el tema.	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%
				Que la ANI no tenga asiento dentro del Comité Fiduciario			Se ha reforzado medidas para que los supervisores e interventores hagan mayor seguimiento a la gestión de las fiduciarias.				
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, a fin de adjudicar el contrato a una firma(s) en particular.	* Personal que estructura elección, o interviene directamente en el proceso de contratación.	Posibilidad de que el personal externo que participa en la estructuración asesore a los proponentes.		Comité de Contratación. R223/234 DE 2011. R308/2013. Circular 01 de 2014 - Vicepresidencia Jurídica.	Comité de Contratos. Manual de Contratación y circular interna ANI. Implementar un Anexo de confidencialidad para los contratos.	GIT DE CONTRATACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	100%
				Corrupción por parte de los funcionarios en cargos de estructurar, tramitar o supervisar los proyectos.	Corrupción por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso		Área que revisa estructuraciones es diferente al área que gestiona procesos de contratación.	Definición expresa en los documentos de precalificación y en los pliegos de Licitación sobre el conflicto de interés existente para el personal externo.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION -	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION -	100%
				* Proceso inadecuado de revisión de antecedentes de firmas estructuradoras.	* Estudios de factibilidad sesgados		Filtros en la contratación de los funcionarios de la ANI	Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel-MRAN.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION - GERENCIA JURIDICA DE CONTRATACION -	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION, Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%
				* Poco tiempo para revisión y aprobación de los estudios de factibilidad.	Valoración de estudios externos subjetivos (en predial no hay estándares para los factores evaluados)		La etapa precontractual no se encuentra a cargo de una sólo dependencia, toda vez que en la misma intervienen el área financiera, Técnica y las Gerencias de Estructuración y Contratación	Propuesta de contrato estándar - contrato APP.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA DE CONTRATACION GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	100%

IDENTIFICACION				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÁREA	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 DE CONTRATACIÓN	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.	Demora entre los tiempos de aprobación de pliegos y su publicación oficial.	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.	Se requiere la actualización de Procesos, procedimientos por cada modelo de contratación (en desarrollo) así como implementación de listas de chequeo así como de las cargas de trabajo.	GIT DE CONTRATACION	---	100%
				Funcionarios y/ o contratista suministren información a terceros			Control de la información	Desarrollo de un manual/protocolo de seguridad para la sala de evaluación.			
				Relaciones entre funcionarios/contratistas y terceros con motivo de sus trabajos.	Se encuentra restringido el acceso al Sistema de Gestión Documental Orfeo para la consulta de documentos no asignados al responsable del proceso		Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel -MIRAN.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%	
				Falta de confidencialidad en el manejo de la información	Estructuradores suministren información de los estudios de factibilidad.		Implementación de indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de publicaciones en el SECOPI .	GIT DE CONTRATACION	---	100%	
				Posibles debilidades en protocolos de manejo de información electrónica	Firmas de compromisos de confidencialidad.		Firma de un compromiso de confidencialidad por parte de los funcionarios participantes en el proceso de selección.	GIT DE CONTRATACION	---	100%	
					Estructuradores firman cláusulas de confidencialidad		Protocolos para interacción con terceros.	GIT DE CONTRATACION	---	100%	
					Estructuradores firman cláusulas de confidencialidad		Sensibilización del Código de ética y buen gobierno	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%	
GERENCIA 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.	Expedición de un Manual de Contratación especial para la ANI, allí están las reglas claras para el Comité de Contratación.	GIT DE CONTRATACION	COMITE	100%
				Estandares 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	Elaboración de una estrategia para la Prevención de la Colusión (guía de verificación).			
				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.			
CIÓN	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	Controles 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%
				En el pliego de condiciones se establecen compromisos de probidad y transparencia			Sensibilización del Código de ética y buen gobierno.	GERENCIA DE PLANEACION			
				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 1509/2012, Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999.			En las nuevas minuta del contratos se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos, y conductas ilícitas	Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel.	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%

IDENTIFICACION				CAUSAS		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
ÁREA	ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	ÁREA LIDER	ÁREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
				CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	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	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	Tramitadores externos corruptos.		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 cametero 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%
					Demora en entidades externas para efectuar trámites ante empresas.		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 GESTION CONTRACTUAL	GERENCIA CONTRACTUAL DE TRÁMITES 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%
				Debilidades en el sistema de Gestión Documental.	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%
				Ausencia de procedimientos para préstamo o consulta de archivo y expedientes.	Ausencia de procedimiento de consulta de expedientes por parte de terceros.			Solicitud de las recomendaciones como resultado del Diagnóstico de seguridad, conveniencia y facilidad frente al almacenamiento y manejo de expedientes en ORFEO	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	100%
				Atención de solicitudes de información con desconocimiento de la legislación o del grado de reserva de la información.							
	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 si 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	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
				Possibilidad de generar relaciones de familiaridad entre concesionario, interventores, supervisores.	Possibilidad 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.	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%
					Possibilidad de generarse intereses particulares entre concesionario, interventores, supervisores.			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	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y 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 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 CONTRATACION -	PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA ANI, SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%	

IDENTIFICACION				CAUSAS		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
ÁREA	ÍTEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	ÁREA LIDER	ÁREAS RESPONSABLES	RESULTADO ESPERADO DEL INDICADOR DE AVANCE (Porcentaje de avance para vigencia 2014)
				CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)						
GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	1	Faltar a las audiencias de conciliación prejudicial para beneficio de terceros.	La no asistencia a conciliaciones prejudiciales podrían generar multas o pruebas en contra ante una acción judicial futura, beneficiando intereses de terceros.	Pocos abogados para atender todos los requerimientos judiciales	Gente externa con intereses cruzados. Despachos judiciales fijan varias diligencias judiciales misma fecha y hora en sitios distintos	Posible	Decisiones frente a solicitudes de conciliación son tomadas en Comité de Conciliación. Se lleva cronograma de colores por abogado, para coordinar asistencia del responsable a la audiencia de conciliación.	Solicitar la implementación de un sistema de alertas al correo electrónico con periodicidades de 1 semana, 3 días y 1 día	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	100%
				Falta de controles y seguimiento a cronogramas				Solicitar la implementación de un sistema que permita hacer seguimiento a las informaciones que deben remitir los concesionarios, los supervisores y los interventores.	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	100%
								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%
	2	Ocultar o presentar pruebas falsas o incompletas para beneficiar a terceros.	En procesos de instancia judicial se podrían ocultar o presentar pruebas técnicas falsas o incompletas que busquen entorpecer el proceso o beneficiar a terceros.	Gerencias Contractuales con personal con poca disponibilidad.	Gente externa con intereses cruzados. Renuencia de concesionarios o de terceros en remitir la información requerida.	Posible	La pruebas técnicas son organizadas por las gerencias contractuales sobre informes de supervisores, interventores y/o el concesionario. Diseño e implementación de la primera etapa de un nuevo sistema de seguimiento y control para la ANI	Gestionar ante el área encargada la vinculación de personal experto y administrativo considerando la necesidad de la Gerencia de Defensa Judicial, y la gran cantidad de tramites a su cargo.	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	TALENTO HUMANO	100%
				Fallas en el sistema de información de concesiones (SIINCO)				Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
				No contar con un sistema de seguimiento actualizado de los avances e inconvenientes principales de los proyectos de concesiones.				Sensibilización del Código de ética y buen gobierno	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
								GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%	
	3	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	Gente externa con intereses cruzados. Gran cantidad de tramites judiciales cuyos términos corren simultáneamente y pueden presentar vencimientos al mismo tiempo en lugares diferentes. Ineficacia de los sistemas de seguimiento contratados con externos para la vigilancia judicial de los procesos a cargo de la Gerencia. Falta un mayor número de auxiliares que hagan más expeditas las labores administrativas.	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 Litigandocom	Evaluar y gestionar la adquisición o desarrollo de herramientas para seguimiento judicial.	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	---	100%
				Fallas en el servicio de correos de la Agencia				Sensibilización del Código de ética y buen gobierno	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
				Falta de recursos tecnológicos en la Gerencia de Defensa Judicial: Telefax con servicio de larga distancia nacional, escáñeres, etc.				Diagnóstico del servicio de correo, y ajuste en tiempos de respuesta para manejo de prioridades	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	100%
								Desarrollo de estrategias para mejorar el servicio de correo.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	100%
								Gestionar ante el área encargada la vinculación de personal experto y administrativo considerando la necesidad de la Gerencia de Defensa Judicial, y la gran cantidad de tramites a su cargo.	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	TALENTO HUMANO	100%
								Gestionar la adquisición de equipos tecnológicos (fax) que faciliten el envío de documentos escritos a despachos judiciales.	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%
	4	Incumplimiento o falta de gestión efectiva ante ordenes judiciales.	Los fallos ordenados por antes 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.	Gente externa con intereses cruzados. La necesidad o intransigencia de las comunidades Presiones políticas que comprometen la posición y tramites de la Agencia.	Posible	Revisión periódica a la gestión contractual. Informe a la Gerencia Contractual de las novedades En algunos casos la oficina de Atención al Ciudadano hace seguimiento por requerimientos del peticionario.	Presentación de informes periódicos de avances de ejecución y cumplimiento de las órdenes.	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	20%
	5	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.	Fallas en el servicio de correos de la Agencia	Gente externa con intereses cruzados.	Posible	Manejo centralizado de correspondencia selección adecuada de personal a cargo.	Sensibilización del Código de ética y buen gobierno	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%

IDENTIFICACION				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÁREA	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)						
GERENCIA SOCIO AMBIENTE	5	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 la obra.	Deficiente socialización de los alcances técnicos del proyecto y sus impactos socio-ambientales en el funcionamiento de los predios y de la comunidad	Intransigencia de comunidades por conflictos sociales, políticos o intereses particulares.	Posible	Conocimiento del Plan Social Básico y seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social	Rediseño de los procedimientos y/o políticas de seguimiento.	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL - Supervisores	80%
					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 y fomentar acciones para el adecuado uso de los mecanismos de participación ciudadana, conforme a lo establecido por la ley en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura.	GERENCIA SOCIO-AMBIENTAL	---	50%
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	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.	Acuerdos de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION,	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	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		Equipos de computo con clave de ingreso	Gestionar la implementación de tecnología que permitan salvaguardar la información.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION,	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA JURIDICA Y VICE PRESIDENCIA DE PLANEACION RIESGOS Y ENTORNO	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.		Control y anuncio de personal antes de ingreso a las instalaciones de la Entidad	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 equipos de computo.	Información manipulables por funcionarios de la entidad y/o personal externo para obtener un beneficio personal.		Cronogramas de seguimiento para las actividades que se desarrollan dentro del proceso de estructuración	Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel-MIRAN	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA JURIDICA DE ESTRUCTURACION Y CONTRATACION Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	100%
				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						
	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	Gestionar la solicitud para adoptar medidas de seguridad de consulta de información financiera, en computadores sin unidades de salida y sin internet	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA / VICEPRESIDENCIA JURIDICA	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	Gestionar la socialización e implementación de seguridades, procedimientos especiales y sitio para almacenamiento de modelos financieros.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA / VICEPRESIDENCIA JURIDICA	100%
				Deficiencia en controles suficientes para la custodia del Modelo Financiero.	Información manipulables por funcionarios de la entidad y/o personal externo de otras entidades para obtener un beneficio personal.		Firmas de cláusula de confidencialidad para personal externo y funcionarios involucrados en el proceso	Firma de cláusulas de confidencialidad con entidades externas tales como Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación.	VICEPRESIDENCIA JURIDICA (ESTRUCTURACION)	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	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 beneficio personal.	Posible	Clausulas de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración y contratación.	Actualización de procesos y procedimientos acordados a esta última etapa dentro del proceso de estructuración, listas de verificación.	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.		Estandarización de documentos precontractuales.				
Deficiencia en los controles utilizados en el proceso de almacenamiento transitorio.				Deficiencia en el proceso de selección de personas externas idóneas que tendrán como responsabilidad la custodia de los documentos y de la información	Equipos de computo con clave de ingreso		Gestionar la implementación de tecnología que permitan salvaguardar la información.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	GERENCIA DE TECNOLOGIA /GERENCIA DE PLANEACION	100%	

IDENTIFICACION				CAUSAS		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
ÁREA	ITEM	RIESGO DE CORRUPCION	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS INTERNAS (DEBILIDADES)	CAUSAS EXTERNAS (AMENAZAS)	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)		
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION	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	Compromiso de Probidad firmadas por cada una de las partes involucradas.	Gestionar socialización de procedimiento y estándares para proceder frente a malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, operaciones o socios con actividades sospechas.	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				Desarrollo de capacitaciones para manejo de LAFT/CO	GERENCIA DE TALENTO HUMANO	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS
GERENCIA 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 es pública.	Propietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos	Posible	Solo personal autorizado está consultando los expedientes prediales	Memorando con instrucciones para el manejo de los expedientes prediales solo por personal autorizado.	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	---	100%		
				Manejo de los expedientes prediales entre diferentes dependencias de la entidad			Personal de gestión documental permite consulta de expedientes físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de un funcionario y/o contratista.	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%
							Implementación y puesta en marcha del Sistema integrado de Calidad.	GERENCIA DE PLANEACION			PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%	
							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%	
	2	Manipulación de Informes de seguimiento predial a contratistas, para favorecer a un tercero.	Los informes de 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, interventorias y supervisores y los propietarios	Propietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos	Posible	Seguimiento y visitas de supervisión periódica a la gestión predial de los concesionarios por parte de los expertos prediales.	Sensibilización del Código de Ética y buen gobierno.	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%		
							Implementación de grupos interdisciplinarios de trabajo (Planes de Regularización)	Retroalimentación de las experiencias de seguimiento y el manejo de situaciones relacionadas con la gestión predial.			GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	----	100%
							Las situaciones se discuten con el equipo de trabajo.	Implementación y puesta en marcha del Sistema integrado de Calidad.			GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	100%
							Permanente interacción con los interventores.	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%
	3	Indebida aplicación de las metodologías valuatorias en la elaboración de los avales 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, no aplican 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 mismos impactando el desarrollo de los contratos.	Possibilidad que el proceso de contratación de interventorias se cumpla con posterioridad al proceso de valoración predial o que la destinación contractual en tiempo del personal predial, sea insuficiente para adelantar el trabajo requerido	Presión de propietarios y de grupos sociales	Posible	Seguimiento a la gestión predial y a los procesos de expropiación judicial o administrativa	Fortalecer el seguimiento predial por parte de la Gerencia Predial y la Gerencia Jurídico Predial.	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	50%		
				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	Desactualización de las Oficinas de Catastro y Registro		Informes de revisión de la gestión predial por parte de las interventorias	Fortalecer contractualmente el seguimiento por parte de las interventorias para garantizar la revisión de las metodologías valuatorias y de los insumos prediales.			GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL	50%

IDENTIFICACION				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				
ÁREA	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)							
GERENCIA PREDIAL	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, autorice 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	Utilización de recursos de dudosa procedencia para la adquisición del predio, por parte de los titulares del derecho de dominio	Posible	Utilización en el estudio de títulos de un folio de matrícula inmobiliaria no mayor a tres meses de expedición.	Fortalecer el seguimiento predial por parte de la Gerencia Predial y la Gerencia Jurídico Predial.	GERENCIA PREDIAL/GERENCIA JURIDICO PREDIAL	GERENCIA DE DEFENSA JUDICIAL	50%	
Posibilidad que el proceso de contratación de inventerías se cumpla con posterioridad al proceso de valoración predial o que la destinación contractual en tiempo del personal predial, sea insuficiente para adelantar el trabajo requerido	Presencia de procesos penales que impidan el saneamiento del predio	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	Fortalecer contractualmente el seguimiento por parte de las inventerías para garantizar la revisión de los insumos prediales.									
GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL / 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 relacionados 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	Expedir una circular sobre las condiciones de acceso y consulta a la documentación.	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION DOCUMENTAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA / 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.			Gestionar la puesta en operación de las cámaras que están instaladas en el archivo de Fontibón.				
				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.			Ejecución y continuidad de políticas y normas para manejo de información y acceso a expedientes almacenados en el sistema ORFEO.				
				Debilidades en los repositorios contratados para el almacenamiento de información como por ejemplo la información en la nube								
	2	Destrucción de información con fines ilícitos	Posible destrucción de información en las dependencias de la entidad	Algunas dependencias no han permitido la centralización de los documentos de archivo como el Grupo de Contratación	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	Implementación del procedimiento de recibir toda la documentación para archivo, radicada	Sensibilización del Código de ética y buen gobierno.	GERENCIA DE PLANEACION	PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS	PRESIDENCIA Y 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	Poco espacio para que cada persona pueda guardar documentos en su puesto de trabajo			Utilizar mecanismos de concientización que permitan la oportuna entrega de los documentos al archivo de gestión centralizado.				
				Falta de cultura organizacional para el cumplimiento de las políticas de Gestión Documental				Programa de sensibilización en el manejo de archivos.				
	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	Órdenes 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	Gestionar 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%	
	Se anula el radicado si no es enviado o entregado dentro de las 24 horas siguientes a la radicación											
	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.	Restricciones presupuestales	Posible	Aplicar medidas de control de humedad relativa, temperatura, y fumigación en la bodega del archivo central.	Contratación de un outsourcing de bodegaje para archivo.	Gestión Documental	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.			Ejecución de programa de limpieza documental y de depósitos	Gestionar la adquisición de equipos o ampliación de capacidad de almacenamiento de información.				
							Solicitar la generación de backups de información.	Gestión Documental				
Falta de espacio en el servidor de Orfeo para copiar la información que llega de CDS o DVDS para subir al sistema.				Desarrollo e implementación de procedimientos y seguridad para la consulta de archivos físicos.			Gestión Documental	Gerencia de Tecnología Gerencia Administrativa y Financiera y área de archivo y Correspondencia, área de servicios Generales.				
Backups de información de archivos y correos electrónicos mal realizados.				Hacermos backups semanal de información almacenada en Orfeo en Discos Duros			Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Calidad.	GERENCIA DE PLANEACION				

IDENTIFICACION				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
ÁREA	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 del área de archivo	La Gerencia Administrativa y Financiera, solicitará a la Vicepresidencia Jurídica la Modificación del Manual de Contratación, así como la revisión o modificación del procedimiento, protocolo y/o del Manual de Contratación para que sea el Grupo de Contratación el que realice la aprobación de pólizas del contrato inicialmente suscrito, así como la firma del acta de inicio, a su vez este Grupo entregará el expediente completo al área de archivo.	Gestión Documental	Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Vicepresidencia Jurídica y Grupo de Contratación	100%