



ANÁLISIS DEL RIESGO											ACCION DE MEJORA				
ITEM	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			Ap. No.
												NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
1	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Inoperatividad del SIINCO	Mayor	Probable	44	Procedimiento	44	EVITAR EL RIESGO	Ampliar la capacidad operativa del Sistema	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	395-10
					11	4	Extrema	N.A	Extrema						
					11	5	Extrema	N.A	Extrema						
					11	4	Extrema	Resolución	44						
					Menor	Moderado	18	Procedimiento	12						
					6	3	Moderado	N.A	Baja						
					11	3	Extrema	Procedimiento	33						
2	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Información inexistente o incompleta en el SIINCO	Mayor	Case certeza	55	Procedimiento	55	EVITAR EL RIESGO	Realizar campaña para la actualización del Sistema y completar la información histórica anterior a 2009	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	396-10
					11	5	Extrema	N.A	Extrema						
					11	4	Extrema	Resolución	44						
					Menor	Moderado	18	Procedimiento	12						
					6	3	Moderado	N.A	Baja						
					11	3	Extrema	Procedimiento	33						
					13	4	Extrema	Procedimiento	52						
3	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Sancciones a la entidad por no entrega de información oportuna y acertada	Mayor	Probable	44	Comités	44	EVITAR EL RIESGO	Mejora en la coordinación de actividades entre las dependencias, con el fin de mejorar los flujos de información	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	397-10
					11	4	Extrema	Procedimiento	Extrema						
					Menor	Moderado	18	Controles de ingreso	12						
					6	3	Moderado	N.A	Baja						
					11	3	Extrema	Procedimiento	33						
					13	4	Extrema	Procedimiento	52						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
4	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Perdida de Archivo físico de la Oficina	Menor	Moderado	18	Procedimiento	12	ASUMIR EL RIESGO	Implementar campaña de sensibilización respecto del manejo del archivo	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	398-10
					6	3	Moderado	N.A	Baja						
					11	3	Extrema	Procedimiento	33						
					13	4	Extrema	Procedimiento	52						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
5	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Presupuestación inadecuada para el cumplimiento de las metas de la entidad	Mayor	Moderado	33	Procedimiento	33	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar planes de capacitación a los servidores encargados de la presupuestación	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	399-10
					11	3	Extrema	N.A	Extrema						
					13	4	Extrema	N.A	Extrema						
					7	4	Alta	Resolución	28						
					7	4	Alta	Comités	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
6	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Incumplimiento de la normatividad establecida para la planeación estratégica	Catastrófico	Probable	52	Procedimiento	52	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar planes de capacitación a los servidores encargados de la Planeación Estratégica	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	400-10
					13	4	Extrema	N.A	Extrema						
					7	4	Alta	Resolución	28						
					7	4	Alta	Comités	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
7	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Incumplimiento de la normatividad establecida para la planeación operativa	Moderado	Probable	28	Resolución	28	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar planes de capacitación a los servidores encargados de la Planeación Operativa	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	001-11
					7	4	Alta	Comités	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
					7	4	Alta	Procedimiento	28						
8	ESTRATEGICO	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	PROCESO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ACCION CORRECTIVA-ACCION PREVENTIVA.	Identificación deficiente de las no conformidades potenciales o reales.	Menor	Improbable	12	PG-26. Plan de mejoramiento por procesos, acciones preventivas, acciones correctivas.	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PG-61 "Política. Cuando la valoración del riesgo mos de en Zona Baja (B), (Verso)(1,2,3,8 y 12), no se plantean acciones para mitigar el riesgo. "	N.A	N.A.	N.A.	N.A.
					6	3	Riesgo Baja	N.A	Riesgo Bajo						
					Menor	Moderado	18	PG-26. Plan de mejoramiento por procesos, acciones preventivas, acciones correctivas.	18						
					7	4	Riesgo Moderada	N.A	Riesgo Moderada						
					Moderado	Probable	28	PG-26. Plan de mejoramiento por procesos, acciones preventivas, acciones correctivas.	28						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
9	ESTRATEGICO	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	PROCESO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ACCION CORRECTIVA-ACCION PREVENTIVA.	Acciones preventivas y/o correctivas no coherentes con las fallas identificadas	Menor	Moderado	18	PG-26. Plan de mejoramiento por procesos, acciones preventivas, acciones correctivas.	18	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar. Pd-26. Plan de mejoramiento por procesos, Acciones preventivas, acciones correctivas. Divulgar Pd-26.	Héctor Vánegas	Contratista Control Interno	Oficina de Control interno.	026-11
					7	4	Riesgo Moderada	N.A	Riesgo Moderada						
					Moderado	Probable	28	PG-26. Plan de mejoramiento por procesos, acciones preventivas, acciones correctivas.	28						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
10	ESTRATEGICO	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	PROCESO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ACCION CORRECTIVA-ACCION PREVENTIVA.	No implementación de las acciones planteadas producto de la identificación de las no conformidades potenciales o reales.	Moderado	Probable	28	PG-26. Plan de mejoramiento por procesos, acciones preventivas, acciones correctivas.	28	EVITAR EL RIESGO	Ajustar. Pd-26. Plan de mejoramiento por procesos, Acciones preventivas, acciones correctivas. Divulgar Pd-26.	Héctor Vánegas	Contratista Control Interno	Oficina de Control interno.	027-11
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
					7	4	Riesgo Alta	N.A	Riesgo Alta						
11	ESTRATEGICO	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	PROCESO CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	Liberación no intencional de producto sin el lleno de los requisitos	11	3	33	Pd-25. Control del producto y/o servicio no conforme.	33	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar. Pd-25. Control del producto y/o servicio no conforme. Divulgar Pd-25.	Ricardo Aguilera.	Profesional especializado	Oficina de Evaluación.	137-11
					Mayor	Moderado	Riesgo Extrema	0	Riesgo Extrema						
					11	4	44	Comités, Normatividad.	28						
					11	4	44	Informe mensual	28						
					11	4	44	Circular, memoranda, acta de comité de conciliación	28						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
12	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO: ESTRATEGICOS	PROCESO: REPRESENTACION JUDICIAL	Vencimiento de términos procesales.	11	4	44	Comités, Normatividad.	28	EVITAR EL RIESGO	Mayor disponibilidad de apoderados externos para atender los procesos en los diferentes despachos a nivel nacional. Mejorar las infraestructuras de comunicaciones y correo. Contratación del servicio de actualización procesal.	Maria Clara Garrido Garrido.	Subgerente	Subgerencia Administrativa y Financiera	154-11
					Mayor	Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	Circular, memoranda, acta de comité de conciliación	28						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
13	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO: ESTRATEGICOS	PROCESO: REPRESENTACION JUDICIAL	Inadecuado soporte técnico por parte de los responsables de suministrar información de apoyo al grupo interno de trabajo jurídico encargado de la defensa judicial de la entidad.	Mayor	Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Alto	EVITAR EL RIESGO	Compromiso de las subgerencias en el suministro en forma oportuna y eficaz de la información técnica solicitada.	Hernán Darío Santana Ferrín y María Clara Garrido Garrido.	Coordinador / Subgerente	Grupo Interno de Trabajo Jurídico/ Subgerencia de Gestión Contractual.	155-11
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
14	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO: ESTRATEGICOS	PROCESO: REPRESENTACION JUDICIAL	No se cuenta con mecanismos expeditos para la cancelación de los gastos judiciales (Notificaciones, llamamientos en garantías, traslados, etc)	Mayor	Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Alto	EVITAR EL RIESGO	Establecer el mecanismo expedito para la cancelación de los gastos modificación de las condiciones de los contratos para incluir esta partida.	Hernán Darío Santana Ferrín y María Clara Garrido Garrido.	Coordinador /Subgerente	Grupo Interno de Trabajo Jurídico / Subgerencia Administrativa y Financiera.	156-11
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
					11	4	44	0	Riesgo Alto						
15	JRIDICA	JRIDICA	DICA	No recibir oportunamente un requerimiento de concepto o asesoría jurídica	11	4	44	La solicitud puede ser emitida a través de otro medio como correo electrónico	28	EVITAR EL RIESGO	Remisión de Memorando a la Oficina de Correspondencia describiendo los casos que puedan llegar a presentarse en adelante	Profesionales Especializados	Contratista y Funcionarios	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	047-11
					Mayor	Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Alto						
					11	3	33	Los profesionales especializados responsables tienen el deber de coordinar con las áreas que correspondan los antecedentes del caso	21						



ANÁLISIS DEL RIESGO											ACCION DE MEJORA				
ÍTEM	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO				
											RESPONSABLE			Ap. No.	
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	Ap. No.	
16	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO GESTION JU	PROCESO ASESORIA JUR	No tener en cuenta en su integridad los antecedentes del requerimiento de asesoría jurídica	Mayor	Moderado	Riesgo Extrema		Riesgo Alta	EVITAR EL RIESGO	Requerimiento mediante Memorando si es del caso tanto a la Oficina de correspondencia como a la Dependencia que realice la solicitud para que se allegue la totalidad de antecedentes	Profesionales Especializados	Contratistas y Funcionarios	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	234-11
				Omitir legislación o jurisprudencia vigente	Mayor	Raro	Riesgo Alta	Los profesionales especializados responsables tienen el deber de estudiar previamente a la emisión del concepto su normatividad y jurisprudencia aplicable	Riesgo Moderada	EVITAR EL RIESGO	Actualización de normatividad a través de la página web INCO / Actualización Códigos y Legislación LEGIS como medio de consulta para todos los abogados	Angela Parra	Contratista	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	235-11
				Concentración de un gran volumen de revisión de documentación para VoBo de la Coordinación Jurídica	Mayor	Casi certeza	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Ajuste del P4-05 "Diagrama de Procedimiento de Asesoría Jurídica" a fin de incluir dos Coordinadores de apoyo jurídico especializado nombrados por la Oficina de Gerencia, para que revisen y den aprobación con Visión de los conceptos o documentos contractual	Angela Parra	Contratista	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	236-11
19	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PERMISOS DE CONCESION PORTUARIA	Que el concesionario no reverta finalizado su permiso	Mayor	Improbable	Riesgo Alta		Riesgo Alta	ASUMIR EL RIESGO	Asegurarse que las garantías de cumplimiento cubran la contingencia de no reversión como incumplimiento del contrato por parte del concesionario; y hacer acompañamiento preventivo para que los concesionarios conozcan el proceso de reversión y las posibles	ANDREA ORTEGON	Coordinador	Grupo Interno de Trabajo Portuario	022-11
				Que el concesionario no negocia o no se somete a nuevas condiciones contractuales si la autoridad competente declara que los predios privados adyacentes son realmente bienes de uso público	Menor	Raro	Riesgo Baja		Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	Convertir el riesgo en una obligación contractual que sea amparada por la garantía de cumplimiento del contrato	ANDREA ORTEGON	Coordinador	Grupo Interno de Trabajo Portuario	023-11
				Que surja la obligación de revertir la infraestructura y la zona concesionada antes del plazo pactado	Moderado	Moderado	Riesgo Alta		Riesgo Alta	EVITAR EL RIESGO	Promover que las garantías de cumplimiento cubran el riesgo y que el INCO cuenta con los recursos para adelantar la reversión en forma coordinada con el INVIAS	ANDREA ORTEGON	Gerencia General	Gerencia General	024-11
				Inconvenientes surgidos de obstáculos no superados dentro del tiempo previsto al estructurar las concesiones ya otorgadas	Mayor	Moderado	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Verificar la viabilidad del proyecto portuario y tomar las acciones procedentes para superar los inconvenientes que impiden su normal desarrollo	ANDREA ORTEGON	Gerencia General	Gerencia General	114-11
23	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO)	NO EXISTENCIA DE INTERVENTORIA	Mayor	Probable	Riesgo Extrema	SUPERVISION POR INCO	Riesgo Extrema	ASUMIR EL RIESGO	ADJUDICACIÓN DE INTERVENTORÍAS	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	SEA	149-11
				DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN PARA PROYECTOS FERROVIARIOS	Moderado	Moderado	Riesgo Alta		Riesgo Alta	ASUMIR EL RIESGO	FORTALEZMIENTOS EN LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN- COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	SEA	150-11
				FALTA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FERROVIARIA	Moderado	Moderado	Riesgo Alta		Riesgo Alta	EVITAR EL RIESGO	TRABAJO INTERINSTITUCIONAL	MAURICO CARDENAS	COORDINADOR MODO FERREO	COORDINACIÓN MODO FERREO	151-11
				DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE APOYO JURÍDICO EN EL INSTITUTO	Mayor	Probable	Riesgo Extrema	REFUERZO DEL APOYO JURIDICO POR PARTE DE LA COODNACION JURIDICA	Riesgo Extrema	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	FORTALEZMIENTO DEL GRUPO JURÍDICO PARA APOYO DE LA ENTIDAD	HERNAN SANTANA	COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO JURÍDICO	COORDINACIÓN GRUPO JURÍDICO	152-11
				LA ENTIDAD NO GARANTIZA LA MEMORIA INSTITUCIONAL	Moderado	Moderado	Riesgo Alta		Riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO	FORTALEZMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	MARIA CLARA GARRIDO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	153-11
				Deficiente estructuración de los proyectos en la gestión predial, social y ambiental	Mayor	Probable	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Gestionar la creación por acto administrativo del comité o grupo de trabajo institucional para la estructuración de los proyectos, que incorpore una metodología que garantice la debida participación de todas las dependencias. Evaluar las experiencias y c	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asesor	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	157-11
29	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (TERRITORIO)	Falta de socialización oportuna del proyecto	Mayor	Moderado	Riesgo Extrema	Procedimiento	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Gestionar la revisión del proceso de estructuración de los proyectos y su respectivo procedimiento desde el punto de vista predial, social y ambiental.	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asesor	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	158-11



ANÁLISIS DEL RIESGO											ACCION DE MEJORA															
ITEM	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			Ap. No.											
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA													
30	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERREO Y CARRETERO	Demora en la obtención de la Licencia Ambiental.	11	4	44	Concomente de los estudios para observaciones y acompañamiento en el trámite ante el Ministerio del Medio Ambiente.	44	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 Predial, Social y ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	159-11											
																Mayor	Probable	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
																7	3	21	Concomente del Plan Social Básico y seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social	21	REDUCIR EL RIESGO	Definir instrumentos de seguimiento para que la interventoría y la entidad adelanten control a la gestión social del concesionario.	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	160-11
																11	5	55	Análisis de la base de datos predial, revisión de las carpetas prediales, desarrollo de comités prediales y visitas de seguimiento al proyecto	55	REDUCIR EL RIESGO	Desarrollar cabalmente los instrumentos de seguimiento a la gestión predial del concesionario	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	161-11
33	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERREO Y CARRETERO	Sobrevaloración de los predios dentro de los procesos de expropiación judicial	11	4	44	Impulsar el proceso de expropiación judicial en los juzgados	44	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 Predial, Social y ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	162-11											
																Mayor	Probable	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
34	MISIONALES	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARTIMO)	Calculo inadecuado del valor de la contraprestación	7	3	21	Revisión de la Metodología Actual y/o formulación de una nueva metodología.	14	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	* Contribuir para que la formulación de la nueva metodología del cálculo de la contraprestación contenga variables certeras y propenda por el equilibrio económico y financiero para las partes.	Monica Ospina Florez	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	240-11											
35	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO 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	Contratar compañías especializadas para garantizar la calidad de los estudios.	2	ASUMIR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	241-11											
																Insignificante	Moderado	Riesgo Baja	Riesgo Baja							
																11	1	11	Verificación del mantenimiento de la objetividad y la igualdad de requisitos de los pliegos de condiciones.	7	ASUMIR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	242-11
																Mayor	Raro	Riesgo Alta	Revisión por parte del Comité de Gestión Contractual de los documentos precontractuales.	Riesgo Moderada						
																13	1	13	Elaboración de perfiles técnicos para hacer base del comité evaluador.	11	EVITAR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	243-11
37	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO	Desviación del Comité de Evaluación de la obligación de aplicar de manera puntual los requisitos de los documentos precontractuales a las propuestas.	Catastrófico	Raro	Riesgo Alta	Contratación de un equipo evaluador externo al proceso de estructuración.	Riesgo Alta	EVITAR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	243-11											
																7	3	21	Confirmar un comité asesor de alto perfil como apoyo al grupo evaluador que ayude a sintonizar las observaciones, preguntas e inquietudes que surgen sobre el proceso.	Riesgo Alta						
38	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO	Demoras o incumplimientos en los requisitos previos necesarios para la ejecución del contrato	Moderado	Moderado	Riesgo Alta	Identificación de una adecuada socialización con los involucrados.	7	EVITAR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	244-11											

ANÁLISIS DEL RIESGO											ACCION DE MEJORA				
ITEM	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			Ap. No.
												NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
39	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	El sistema falle y los procesos no se puedan realizar en el tiempo que se tiene estipulado.	11	5	55	Llamar a la línea de atención al cliente del INCO	44	REDUCIR EL RIESGO	Como el sistema financiero pertenece al Ministerio de Hacienda, se ha observado que al laborar en horas de la mañana este no presenta tantas fallas como en el transcurso del día. (Se va a ajustar el procedimiento en este sentido).	Neicy Maldonado Ballén	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	028-11
					Mayor	Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema						
					11	1	11	Llamar al gerente de la Banca Oficial	7						
					Mayor	Raro	Riesgo Alta	Los bancos tienen contingencias para subsanar estas fallas	Riesgo Moderada						
40	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Restricciones en la comunicación con entidades bancarias.	7	1	7	Procesos del Área	6	EVITAR EL RIESGO	NO se plantea Plan de Acción de acuerdo con el Pd 61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Moderado					Raro	Riesgo Moderada	N.A.	Riesgo Baja							
13					1	13	Revisión de las chequeras al momento de recibirlas	11							
Mayor					Raro	Riesgo Alta	Existencia de pólizas de manejo	Riesgo Alta							
41	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Insuficiente información sobre las normas vigentes para que tengan en cuenta los procesos de recaudo y legalizaciones.	13	1	13	Revisión de requisitos por sus dependencias diferentes.	11	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento indicando los controles al momento de recibir las chequeras o cheques	Neicy Maldonado Ballén	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	030-11
Catastrófico					Raro	Riesgo Alta	N.A.	Riesgo Alta							
13					1	13	N.A.	Riesgo Alta							
Mayor					Raro	Riesgo Alta	N.A.	Riesgo Alta							
42	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Perdida de documentos (cheques).	7	4	28	Aplicación de Formatos	21	ASUMIR EL RIESGO	Seguimiento a la información solicitada, y socialización de la importancia y necesidad de la misma.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	133-11
Moderado					Probable	Riesgo Alta	Validación y chequeo de la información	Riesgo Alta							
13					3	39	Revisión de Funciones Elaboración-Revisión	26							
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	Conciliación de la información	Riesgo Extrema							
43	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Giro de recursos sin el cumplimiento de requisitos	11	3	33	Plan de mantenimiento de equipos	21	EVITAR EL RIESGO	Definición de un cronograma de vencimientos internos y externos, y un sistema de alerta previa.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	135-11
Catastrófico					Raro	Riesgo Alta	N.A.	Riesgo Alta							
11					3	33	Caratilla de los equipos	Riesgo Alta							
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Alta							
44	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en los insumos de información del proceso	7	4	28	Plan de mantenimiento de equipos	21	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Plan de contingencia en caso de daño parcial o total, tanto de los equipos como de las conexiones	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	136-11
Moderado					Probable	Riesgo Alta	Validación y chequeo de la información	Riesgo Alta							
13					3	39	Revisión de Funciones Elaboración-Revisión	26							
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	Conciliación de la información	Riesgo Extrema							
45	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en la información salida del procedimiento	11	3	33	Caratilla de los equipos	21	EVITAR EL RIESGO	Definición de un cronograma de vencimientos internos y externos, y un sistema de alerta previa.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	135-11
Catastrófico					Moderado	Riesgo Extrema	Conciliación de la información	Riesgo Extrema							
11					3	33	Caratilla de los equipos	21							
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Alta							
46	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Vencimiento de Terminos	7	4	28	Plan de mantenimiento de equipos	21	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Plan de contingencia en caso de daño parcial o total, tanto de los equipos como de las conexiones	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	136-11
Moderado					Probable	Riesgo Alta	Validación y chequeo de la información	Riesgo Alta							
13					3	39	Revisión de Funciones Elaboración-Revisión	26							
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	Conciliación de la información	Riesgo Extrema							
47	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en los recursos logísticos	7	1	7	Espacios físicos de Almacenamiento con clave	6	REDUCIR EL RIESGO	De acuerdo a Pd51 no se establecieron planes de acción para este riesgo.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.
Moderado					Raro	Riesgo Moderada	Claves de acceso a la información	Riesgo Baja							
7					1	7	Copias de seguridad de los aplicativos	Riesgo Baja							
Moderado					Raro	Riesgo Moderada	N.A.	Riesgo Baja							
48	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 petionarios	7	5	35	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	35	EVITAR EL RIESGO	Gestionar 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	Janneth Rodríguez Mora	Profesional Especializado	Archivo y correspondencia	138-11
Moderado					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
11					4	44	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	44							
Mayor					Probable	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
49	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	5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55	EVITAR EL RIESGO	Elaborar el protocolo de respuestas, realizar la socialización y el seguimiento	Ricardo Aguilera Wiches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	140-11
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
11					5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55							
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
50	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Respuestas inadecuada por medios diferentes como telefonico y correo electronico	11	5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55	EVITAR EL RIESGO	Gestionar la asignar el personal requerido para la atención al usuario	María Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	141-11
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
11					5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55							
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
51	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	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55	EVITAR EL RIESGO	Gestionar la asignar el personal requerido para la atención al usuario	María Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	141-11
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
11					5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55							
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
52	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Respuesta inadecuada por medios diferentes como telefonico y correo electronico	11	5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55	EVITAR EL RIESGO	Elaborar el protocolo de respuestas, realizar la socialización y el seguimiento	Ricardo Aguilera Wiches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	140-11
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
11					5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimientos	55							
Mayor					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
53	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO PRODUCCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	No toda la documentación esta estandarizada en el sistema	11	4	44	Normas, procedimientos,	44	REDUCIR EL RIESGO	Hacer una revisión anual al sistema de calidad, realizar inducción y reinducción	María Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	142-11
Mayor					Probable	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
7					5	35	Normas, procedimientos,	35							
Moderado					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
54	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO PRODUCCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Los formatos que existen algunas veces no se utilizan	7	5	35	Normas, procedimientos,	35	REDUCIR EL RIESGO	Falta inducción y reinducción al personal	Jose Daniel Rubio	Profesional Especializado	Subgerencia Administrativa y Financiera	143-11
Moderado					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
7					5	35	Normas, procedimientos,	35							
Moderado					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
55	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO PRODUCCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	No se identifican los documentos obsoletos	7	4	28	Procedimientos	28	REDUCIR EL RIESGO	Enviar boletines informativos por lo menos dos veces al mes	Ricardo Aguilera Wiches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	144-11
Moderado					Probable	Riesgo Alta	N.A.	Riesgo Alta							
7					4	28	Procedimientos	28							
Moderado					Probable	Riesgo Alta	N.A.	Riesgo Alta							
56	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No cumplimiento de la Ley de archivos sobre ordenación cronologica de los documentos	11	4	44	Manual de organización de archivo	44	REDUCIR EL RIESGO	Documentar, implementar, divulgar la circular 005 de 2007	Silvia Urbina	Subgerente	Subgerencia de Gestión Contractual	145-11
Mayor					Probable	Riesgo Extrema	Existe la circular 005 2007 sobre numeración de actos contractuales	Riesgo Extrema							
11					3	33	N.A.	Riesgo Extrema							
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
57	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No disponibilidad de los documentos para la consulta cuando son solicitados	7	5	35	N.A.	35	REDUCIR EL RIESGO	Documentar e implementar un procedimiento	Janneth Rodríguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	146-11
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
7					5	35	N.A.	Riesgo Extrema							
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
58	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Demora en el proceso de archivar los documentos electrónicos	7	5	35	N.A.	35	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar la actualización tecnológica de los equipos	Janneth Rodríguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	147-11
Moderado					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
7					5	35	N.A.	Riesgo Extrema							
Moderado					Casi certeza	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
59	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Conservación de documentos en medios electrónicos y microfilm deficiente	13	3	39	N.A.	39	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Reiterar nuevamente la contratación de bodega fuera de Bogotá	Janneth Rodríguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	148-11
Catastrófico					Moderado	Riesgo Extrema	N.A.	Riesgo Extrema							
					6	1	6	Proyectos de actualización Hardware	6						



**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Formato
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2011**

Código: Fm-20
Versión: 3.0
Fecha: 22/12/2010
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS DEL RIESGO										ACCION DE MEJORA					
ÍTEM	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			Ap. No.
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA		
60	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Denegación de servicios Informaticos	Menor	Raro	Riesgo Baja	Actualizacion de Software	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean planes de acción de acuerdo con la política del Pg-61	Javier Zufiga - Edwin Diaz	Profesional Especializado Contratista INCO	SAF	N.A.
61				Insatisfacción de los usuarios finales	Menor	Raro	Riesgo Baja	Copias de Seguridad	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean planes de acción de acuerdo con la política del Pg-61	Javier Zufiga - Edwin Diaz	Profesional Especializado - Contratista INCO	SAF	N.A.
62	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION	Perdida de información	Menor	Improbable	Riesgo Baja	JPS	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean planes de acción de acuerdo con la política del Pg-61	Javier Zufiga	Profesional Especializado	SAF	N.A.
63				Inactividad del servicio	Menor	Moderado	Riesgo Moderada	Canal alterno de comunicaciones	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean planes de acción de acuerdo con la política del Pg-61	Javier Zufiga	Profesional Especializado	SAF	N.A.
64	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO HELP-DESK	Inactividad parcial de un funcionario para realizar sus funciones a cargo	Menor	Raro	Riesgo Baja	Programa Aranda Software, manejador de Help desk	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean planes de acción de acuerdo con la política del Pg-61	Jorge Obdulio Palacios	Contratista INCO	SAF	N.A.
65	APOYO	MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DOCUMENTACION EXTEMPORANEA	Catastrófico	Probable	Riesgo Extrema	REVISION CARPETAS	Riesgo Extrema	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	SURGERENTE ADMINISTRATIVA	SAF	245-11
66				NO HAY CENTRALIZACION EN LAS MODIFICACIONES Y/O ADICIONES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD	Catastrófico	Probable	Riesgo Extrema	REVISION CARPETAS	Riesgo Extrema	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	SURGERENTE ADMINISTRATIVA	SAF	246-11
67	APOYO	MACROPROCESO: Administración 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.	Menor	Improbable	Riesgo Baja	Socialización de los instrumentos de diagnóstico	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	No se plante plan de acción de acuerdo con la política del Pg-61	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	N.A.
68				Escasa participación de los funcionarios.	Moderado	Casi certeza	Riesgo Extrema	Divulgación	Riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO	Socializar los temas entre todos los funcionarios.	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	247-11
69				Fallas en la ejecución del plan de capacitación y bienestar social.	Moderado	Raro	Riesgo Moderada	Elaboración técnica de los documentos precontractuales.	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	Alta gerencia. Fortalecer la preparación de los documentos contractuales...	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	248-11
70	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.	Menor	Improbable	Riesgo Baja	Socialización y acompañamiento permanente por parte del profesional de talento humano a la gestión del desempeño.	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	No se plantean planes de acción de acuerdo con la política del Pg-61	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	N.A.
71				La definición de compromisos laborales y comportamentales, las evaluaciones parciales, semestrales, eventuales y definitivas no son realizadas con oportunidad.	Menor	Improbable	Riesgo Baja	Socialización y acompañamiento permanente por parte del profesional de talento humano a la gestión del desempeño. Generación de alertas para recordar la oportunidad de las evaluaciones.	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	No se plantean planes de acción de acuerdo con la política del Pg-61	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	N.A.
72	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO : Ingreso Gerencia Pública y Carrera Administrativa	Incumplimiento de las directrices legales en cuanto a procedimiento y requisitos para selección y posesión en el cargo.	Moderado	Raro	Riesgo Moderada	Lista de Chequeo documentos y requisitos	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	Capacitarse continuamente en el manejo de las normas y directrices vigentes.	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	249-11
73				Efectuar las afiliaciones al sistema de seguridad social inopuntamente.	Insignificante	Raro	Riesgo Baja	Formulario afiliación	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	No planteamos planes de acción dado las políticas del Pg-61.	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-16	SAF	N.A.
74	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.	Menor	Improbable	Riesgo Baja	Proyección presupuestal	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	Capacitarse y socializar las normas relativas a empleo público.	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	250-11
75	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO : Salarios y prestaciones	Los reportes de novedades de nómina son realizados inopuntamente.	Menor	Probable	Riesgo Alta	Elaboración de planillas para la verificación.	Riesgo Moderada	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un acto administrativo que establezca límite para reportar las novedades de nómina aplicable a los funcionarios y a terceros.	José Daniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	251-11
76	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.	Moderado	Moderado	Riesgo Alta	Supervisión en los diferentes actos administrativos.	Riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar al funcionario de talento humano en temas relacionados con salud ocupacional. Lograr acuerdos con la ARP para mejorar la prestación del servicio.	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	252-11
77	apoyo	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO : Situaciones administrativas	Incumplimiento de las normas vigentes en el procedimiento de legalización.	Menor	Improbable	Riesgo Baja		Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar al funcionario responsable en las normas legales vigentes en la materia.	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	253-11
78				Las situaciones administrativas que sean legalizadas inopuntamente.	Moderación	Raro	Riesgo Moderada		Riesgo Moderada	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar y socializar un instructivo sobre las situaciones administrativas. Establecer un acto administrativo que regule las situaciones administrativas hasta donde el caso fortuito lo permita, de tal forma que sea viable la liberación al recurso.	José Dniel Rubio Valencia.	Profesional Especializado 2028-15	SAF	254-11



**INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO –
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Formato
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2011**

Código: Fm-20
Versión: 3.0
Fecha: 22/12/2010
Hoja 1 de 1

ANÁLISIS DEL RIESGO											ACCION DE MEJORA					
ITEM	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	RESPONSABLE			Ap. No.	
												NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA		
79	EVALUACION	MACROPROCESO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROCESO FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL	In oportunidad en el suministro de información interna y externa.	7	4	28	PG-33. Fomento a la cultura de control.	28	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar los procedimientos PG-33, PG-50 y PG-60. Drigular los procedimientos.	Héctor Vanegas	Contratista Control Interno	Oficina de Control Interno	025-11	
80				Interiorización insuficiente de los mecanismos de autocontrol por parte de los servidores públicos.	6	3	18	PG-50. Rendición de cuentas a la CGR. PG-60. Respuesta antes de control.	Riesgo Alta			Riesgo Alta	No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PG-61 "Política. Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo. "	N.A	N.A.	N.A.
81			PROCESO EVALUACION AL INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Preariedad en los sistemas de evaluación y seguimiento	6	2	12	PG-54. Auditoría o vistas técnicas.	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PG-61 "Política. Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo. "	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
82				Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría.	6	2	12	PG-32. Evaluación independiente al SGC y auditorías internas	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PG-61 "Política. Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo. "	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
83			PROCESO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	Asesoría inadecuada o inoportuna	6	2	12	PG-34. Asesoría acompañamiento del Control Interno.	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PG-61 "Política. Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo. "	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A
84	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	Seguimiento semestral.	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 y hacer seguimiento a los TDR de los componentes, realizar y hacer seguimiento a los trmites presupuestales y contractuales. (Presentación propuesta de para elaborar procedimiento interno de convenios de la ANE).	Beatriz Eugenia Moralez	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	411-11	
85				Incumplimiento con el Plan de Adquisiciones del Convenio.	7	4	28	Seguimiento al cronograma de actividades del convenio.	24	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Hacer las gestiones presupuestales en los tiempos adecuados, presentar justificación clara para las vigencia futuras ante las entidades competentes, adelantar adecuadamente el proceso de contratación dentro de los cronogramas establecidos	Beatriz Eugenia Moralez	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	412-11	
86				Escoger Consultor inadecuado para obtener los productos esperados a Satisfacción	7	4	28	Metodología de evaluación.	24	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Elaborar TDRs adecuados en los aspectos técnicos y de claros criterios de evaluación	Beatriz Eugenia Moralez	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	413-11	
87				No lograr el impacto esperado por el proyecto.	11	3	33	Seguimiento al informe semestral	21	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Seguimiento continuo a cada uno de los resultados esperados por cada componente. (Cumplir con el informe semestral PRS suministrado por el BID).	Beatriz Eugenia Moralez	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	414-11	

Nota: Fecha actualización 02 de Noviembre de 2011