



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			
					Extrema	N.A	Extrema											
					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			
					Extrema	N.A	Extrema											
					Mayor	Probable	44	Resolución	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			
					Extrema	Comités	Extrema											
					Procedimiento													
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			
					Extrema	N.A	Extrema											
					Mayor	Probable	44	Resolución	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			
					Extrema	Comités	Extrema											
					Procedimiento													
					Menor	Moderado	18	Controles de ingreso	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			
					Moderado	N.A	Baja											
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	Resolución	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			
					Extrema	Comités	Extrema											
					Procedimiento													
					Menor	Moderado	18	Controles de ingreso	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			
					Moderado	N.A	Baja											
					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			
					Extrema	N.A	Extrema											
4	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Perdida de Archivo físico de la Oficina	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			
					Extrema	N.A	Extrema											
					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			
					Extrema	N.A	Extrema											
					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			
					Alta	Comités	Alta											
					Procedimiento													
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.			
					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			
					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.	027-11			
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.	027-11			
					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.	027-11			
					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			
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			
					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			
					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			
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	Mayor	Moderado	33	PG-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									
12	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO: ESTRATEGICOS	PROCESO: REPRESENTACION JUDICIAL	Vencimiento de términos procesales.	Mayor	Probable	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									
					Mayor	Probable	44	Informe mensual	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			
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	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									
					Mayor	Probable	44	Circular, memoranda, acta de comité de conciliación	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			
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	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									
					Mayor	Probable	44	Informe mensual	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			
15	JRIDICA	DICA	DICA	No recibir oportunamente un requerimiento de concepto o asesoría jurídica	Mayor	Probable	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									
16					Mayor	Moderado	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
17				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
18				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 revierta 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
20		MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARTIMO)	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
21		MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PERMISOS DE CONCESION PORTUARIA	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
22		MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARTIMO)	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 CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	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
24		MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN PARA PROYECTOS FERROVIARIOS	Moderado	Moderado	Riesgo Alta		Riesgo Alto	ASUMIR EL RIESGO	FORTALEZMIENTOS EN LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN- COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	SEA	150-11
25		MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERRO Y CARRETERO (FERREO)	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
26		MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERRO Y CARRETERO (FERREO)	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
27		MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERRO Y CARRETERO (FERREO)	LA ENTIDAD NO GARANTIZA LA MEMORIA INSTITUCIONAL	Moderado	Moderado	Riesgo Alta		Riesgo Alto	REDUCIR EL RIESGO	FORTALEZMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	MARIA CLARA GARRIDO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	153-11
28	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (TERRITORIO)	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				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	21
																11	5	55	55
31	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERREO Y CARRETERO	Solicitud de cambio o complemento del diseño de la obra por parte de la comunidad	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				
																Moderado	Moderado	Riesgo Alta	Riesgo Alta
32	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERREO Y CARRETERO	Demora en la obtención de los predios requeridos para las obras	11	5	55	Análisis de la base de datos predial, revisión de las cartillas prediales, desarrollo del comité predial 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				
																Mayor	Casi certeza	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema
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.	Mónica Ospina Florez	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	240-11				
																Moderado	Moderado	Riesgo Alta	Riesgo Moderada
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	7
																13	1	13	11
36	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO	Los documentos precontractuales no mantienen los requisitos de selección objetiva	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	Riesgo Moderada
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.	13	1	13	Revisión por parte del Comité de Gestión Contractual de los documentos precontractuales	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				
																Catastrófico	Raro	Riesgo Alta	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	7	3	21	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				
																Moderado	Moderado	Riesgo Alta	Riesgo Moderada

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 Tesorería	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							
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	Existencia de pólizas de manejo	Riesgo Alta	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 Tesorería	SAF	030-11
Catastrófico					Raro	Riesgo Alta	N.A.	Riesgo Alta							
13					1	13	Revisión de requisitos por sus dependencias diferentes.	11							
42	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Perdida de documentos (cheques).	13	1	13	N.A.	Riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento	Neicy Maldonado Ballén	Profesional Especializado con funciones de Tesorería	SAF	031-11
Catastrófico					Raro	Riesgo Alta	N.A.	Riesgo Alta							
13					1	13	Revisión de requisitos por sus dependencias diferentes.	11							
43	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Giro de recursos sin el cumplimiento de requisitos	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							
44	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en la información salida del procedimiento	11	3	33	Conciliación de la información	Riesgo Extrema	ASUMIR EL RIESGO	Elaboración con antelación de la información emitida con el fin de efectuar verificaciones asertivas previa presentación.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	134-11
Catastrófico					Moderado	Riesgo Extrema	Revisión de la información	Riesgo Extrema							
11					3	33	Plan de mantenimiento de equipos	21							
45	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Vencimiento de Terminos	7	4	28	Caratilla de los equipos	Riesgo Alta	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	135-11
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	Riesgo Alta	Riesgo Alta							
7					4	28	Equipos físicos de Almacenamiento con clave	6							
46	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en los recursos logísticos	7	1	7	Claves de acceso a la información	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	Riesgo Baja	Riesgo Baja							
7					1	7	Copias de seguridad de los aplicativos	6							
47	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, procedimiento	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
11					4	44	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	44							
48	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, procedimiento	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					Probable	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
11					5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	55							
49	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, procedimiento	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
11					5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	55							
50	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, procedimiento	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
11					5	55	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	55							
51	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
7					5	35	Normas, procedimientos.	35							
52	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
7					5	35	Normas, procedimientos.	35							
53	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	Riesgo Alta	Riesgo Alta							
7					4	28	Procedimientos	28							
54	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
11					4	44	Manual de organización de archivo	44							
55	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No disponibilidad de los documentos para la consulta cuando son solicitados	11	3	33	Existe la circular 005 2007 sobre numeración de actos contractuales	Riesgo Extrema	REDUCIR EL RIESGO	Documentar e implementar un procedimiento	Janneth Rodríguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	146-11
Mayor					Moderado	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
11					3	33	Existe la circular 005 2007 sobre numeración de actos contractuales	Riesgo Extrema							
56	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Demora en el proceso de archivar los documentos electrónicos	7	5	35	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
7					5	35	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	35							
57	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Conservación de documentos en medios electrónicos y microfilm deficiente	13	3	39	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	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	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema							
13					3	39	Orfco, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	39							
58	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Proyectos de actualización Hardware	6	1	6	Proyectos de actualización Hardware	6	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	Riesgo Extrema	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	0	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	6	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	Pérdida de información	Menor	Improbable	Riesgo Baja	6	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	18	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	6	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	52	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	52	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	12	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	35	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	7	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	12	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	12	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	7	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO	Capacitarse continuamente en el manejo de las normas y directrices vigentes. Elaborar una hoja de ruta que verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de la norma.	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	1	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	12	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				Los reportes de novedades de nómina son realizados inopuntamente.	Menor	Probable	Riesgo Alta	24	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	21	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				Incumplimiento de las normas vigentes en el procedimiento de legalización.	Menor	Improbable	Riesgo Baja	12	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	apoyo	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO : Situaciones administrativas	Las situaciones administrativas que sean legalizadas inopuntamente.	Moderación	Raro	Riesgo Moderada	7	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	PS-33. Fomento a la cultura de control.	28	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar los procedimientos PS-33, PS-50 y PS-60. Drigular los procedimientos.	Héctor Vanegas	Contratata 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	PS-60. Respuesta antes de control.	12			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.
81			PROCESO EVALUACION AL INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Preariedad en los sistemas de evaluación y seguimiento	6	2	12	PS-54. Auditoria 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
82				Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría.	6	2	12	PS-32. Evaluación independiente al SIGC 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
83			PROCESO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	Asesoría inadecuada o inoportuna	6	2	12	PS-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
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 tramites 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