

PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (I)	MEJOR (B)	MODERADO (M)	MAJOR (V)	CATASTRÓFICO (C)
RARO 1	Zona 1 de Riesgo Bajo (B)	Zona 4 de Riesgo Bajo (B)	Zona 8 de Riesgo Moderado (M)	Zona 15 de Riesgo Alto (A)	Zona 17 de Riesgo Alto (A)
	CP-4 Proceso de contratación retrasados.	EVA-1 Suministro oportuno de información interna y externa.	EP4 Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión.	EP1 Estructuración legal inadecuada o insuficiente.	CP-2 Atendidos modificatorios desordenados.
	CP-6 Baja ejecución del plan de adquisiciones.	EVA-2 Las observaciones y recomendaciones producidas por las auditorías de la OCL no se difunden e implementan de manera eficaz y oportuna por parte de los áreas competentes.	GAF-11 Deficiencia en el sistema de evacuación del edificio en caso de emergencia.	EP2 Estructuración (temática, técnica, social, perfil) y ambiental deficiente o inadecuada.	CP-3 Pliegos bases (configurados de forma amañada).
	GAF-5 Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por valor o rubro diferente al solicitado.	EVA-3 Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	GIC-3 Instalación de software o hardware que afecta la infraestructura tecnológica de la agencia.	EP4 Selección entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo.	CP-7 Falta de confiabilidad y fuga de información.
	GAF-10 Prescripción y caducidad de la Acción Disciplinaria.	GAF-7 Pérdida de recursos o flujos de valores.	SEP3 Denegación de oficio o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas.	EP5 Posibilidades de filtración de la información	GJ-10 Inadecuada Notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello
	GAF-2 Expedición de RP (Registro Presupuestal) con cargo o CDP a valor diferente al solicitado	GIC-14 Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos.	TPBC-3 Las estrategias, planes y programas planteados sobre atención al ciudadano quedan sin soporte normativo.		
	GAF-4 Otros sin el cumplimiento de los requisitos.	GIC-17 Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el giro de Violencias futuras	TPBC-5 Los medios y controles para mitigar y controlar la corrupción sean insuficientes.		
	GAF-5 Obligación con cargo a compromiso diferente	GJ-5 Conceptos desactualizados normativamente, y/o con ausencia del soporte técnico y financiero	TPBC-8 Diferencias entre la información suministrada por la ANI y la suministrada por otras entidades del sector.		
	GAF-6 Clasificación y/o registros inadecuados de los hechos económicos.	GJ-6 Revelación y uso indebido de la información confidencial			
	GAF-8 Recibo de Bienes y Servicios de mala calidad o en cantidades incorrectas	GTH-1 Fallos en la vinculación del personal			
	GAF-9 Posibilidad de pérdida o desvío de los soportes de los procesos contractuales, expedientes disciplinarios e información Administrativa y Financiera	GTH-2 Reprocesos y errores administrativos			
	GIC-1 El presupuesto para la actualización y/o adopción de soluciones tecnológicas puede ser denegado o insuficiente.	TPSC-1 Perjuicios y demoras en las respuestas de derechos de petición por falta de soporte legal.			
	GJ-1 Incumplimiento en el término para expedir conceptos o responder solicitudes y efectuar actuaciones procesales	TPSC-6 Filtración de información a medios de comunicación.			
	GJ-2 Inadecuada o inadecuada defensa judicial de la agencia	TPSC-7 Diminución de la confiabilidad de la información suministrada a medios.			
GJ-4 Falta de impulso para iniciar los procesos sancionatorios en contra de los concesionarios.					
GJ-7 Pérdida de documentación virtual o física relacionada con temas judiciales					
GTH-3 Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada.					
TPBC-2 Incremento en requerimientos de cumplimiento y demandas.					
IMPROBABLE 2	Zona 2 de Riesgo Bajo (B)	Zona 5 de Riesgo Bajo (B)	Zona 9 de Riesgo Moderado (M)	Zona 16 de Riesgo Alto (A)	Zona 22 de Riesgo Extremo (E)
	CP-5 Proceso de contratación desiertos o cancelados.	GIC-13 Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial	EP-3 Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa pública.	GC-1 Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para los obras	GJ-11 Filtración de la información
	EVA-4 Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.		GIC-12 Sobrervaluación de los predios por la expropiación judicial	SEP2 Incoherencias en la ejecución del Plan de Acción y lo planteado en el Plan Estratégico.	GJ-9 Inadecuada Notificación por medio electrónico
	GAF-3 Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros.		GC-4 Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión.	SEP4 Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación.	
	GC-3 Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión.		GC-7 Atrazos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto.	SEP5 Formulación incoherente del Plan de Infraestructura de Transportes y sus planes programas y proyectos	
	GC-9 Entrega inoportuna del registro contable de inversiones.		GJ-8 COBROS COACTIVOS / La caducidad de la acción de cobro.		
GIC-2 Fallas en el proceso de contratación tecnológica.		SEP6 Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos.			
GJ-3 Recepción inoportuna o estorposa de documentos que se envían en cumplimiento de requerimientos judiciales.					
TPBC-4 Respuestas incompletas, incorrectas e inoportunas a POIR					
C (POSIBLE) 3	Zona 3 de Riesgo Bajo (B)	Zona 7 de Riesgo Moderado (M)	Zona 13 de Riesgo Alto (A)	Zona 19 de Riesgo Extremo (E)	Zona 23 de Riesgo Extremo (E)
	GIC-4 Saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	CP-1 Modificaciones de los alcances técnicos y/o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual.	GC-16 Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidos en los contratos.	GC-10 Demoras en la ejecución de compromisos contractuales.	
		GJ-13 Afectación del procedimiento de Notificación.	GC-5 Examen de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. (supervisores, interventores, concesionario, licitantes, entidades externas)	GC-2 Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.	
		SEP5 Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales	GJ-12 Debididad en el procedimiento de Notificación		
			OR-1 Incumplimientos de planes de Mejoramiento y Permanencia de Haberes Físicos.		
			SEP8 Diferencias en la documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.		
PROBABLE 4	Zona 6 de Riesgo Moderado (M)	Zona 11 de Riesgo Alto (A)	Zona 14 de Riesgo Alto (A)	Zona 20 de Riesgo Extremo (E)	Zona 24 de Riesgo Extremo (E)
		EP7 Falta de información para realizar valoraciones de riesgos	GC-6 Solecitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos	GC-11 Atrazos y sobrecostos sociales y ambientales por vicios contractuales.	
		GC-9 Que se presenten dificultades en adoptar los nuevos paradigmas asociados a los cambios de la cultura organizacional, producidos por nuevas soluciones tecnológicas implementadas.	GC-8 Decisiones inoportunas al interior de la entidad.		
CASI SEGURO 5	Zona 10 de Riesgo Alto (A)	Zona 12 de Riesgo Alto (A)	Zona 18 de Riesgo Extremo (E)	Zona 21 de Riesgo Extremo (E)	Zona 25 de Riesgo Extremo (E)
		GC-15 Sobrecostos y atrazo en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto			

- CONVENIONES PARA LA MATRIZ
- CP: PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACION PUBLICA
 - GC: PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 - SEP: PROCESO SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION
 - GAF: PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 - GIC: PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 - GTH: PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
 - EVA: PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL
 - EPI: PROCESO ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 - TPSC: PROCESO DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, SERVICIO AL CIUDADANO
 - GJ: PROCESO DE GESTION JURIDICA
 - OR: OTROS RIESGOS INSTITUCIONALES

ESTADÍSTICOS	
Total de Riesgos	83
Riesgos en Zona Extrema	12,0%
Riesgos en Zona Alta	16,9%
Riesgos en Zona Moderada	9,6%
Riesgos en Zona Baja	41,4%