MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO:	SEPG-F-074	004	FECHA:	7/12/22

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Corrupción-Soborno

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS

BÓSQUEJO I				BÓSQUEJO II			
ID	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS	CAUSAS INTERNAS	PROCESO RESPONSABLE	VICEPRESIDENCIA/ OFICINA RESPONSABLE	ÁREA FUNCIONAL RESPONSABLE
C-GCSP-01	Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión y/o convenio de alianza pública para la ejecución de los proyectos de las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el talento para la inscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con la Gerencia de Proyectos de Infraestructura para participar en el proyecto (Fuente: Caracterización Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte)	Posibilidad de recibir, solicitar, prometer, aceptar, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para acción o omisión por evitar modificaciones contractuales de manera ilícita en la ejecución de los proyectos.	1. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 2. Detrimento patrimonial de la Nación. 3. Alteración del cumplimiento de las metas de la entidad. 4. Sobrecostos en la ejecución de contratos. 5. Sobrecostos para los proyectos. 6. Procesos disciplinarios, penales y/o fiscales de los órganos de control. 7. Pérdida de credibilidad en la función pública. 8. Demoras en la ejecución de proyectos de criterio objetivo. 9. Con fiscalía: Presunción de la Gravedad / multas	1. Solicitar, aceptar, prometer, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a cambio de modificaciones contractuales durante la ejecución para favorecer a un contratista, a sus familiares o a terceros, o a terceros que pertenezcan a algún proyecto.	Procesos de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno Vicepresidencia Jurídica	Gerencias de modo y/o gerencias de apoyo al seguimiento contractual
				2. Solicitar, aceptar, prometer, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a cambio de información por funcionarios de la entidad para obtener un beneficio personal, o para un tercero.			
				3. Solicitar, aceptar, prometer, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a cambio de discrecionalidad en la toma de decisión durante el ciclo de modificación.			
				4. Solicitar, aceptar, prometer, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a cambio de que el funcionario o alguno de sus colaboradores para que emita concepto en beneficio de terceros, particulares o para un tercero.			
				5. Solicitar, aceptar, prometer, ofrecer, entregar, ofrecer cualquier dádiva o beneficio a cambio de emitir un concepto favorable o falso de la minuta que no cumpla con todos los requisitos legales, de la ficha de modificación, que se beneficie personal, particular o a un tercero.			
				6. Solicitar, aceptar, prometer, ofrecer, entregar, cualquier dádiva o beneficio a cambio de omitir el control y seguimiento a la ejecución del contrato para favorecer personal o a terceros para un beneficio personal particular o de un tercero.			
C-GCSP-02	Hacer adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato de concesión y/o convenio de alianza pública para la ejecución de los proyectos de las áreas técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental, riesgos, incluido el talento para la inscripción de modificaciones contractuales, así como la coordinación y articulación con la Gerencia de Proyectos de Infraestructura para participar en el proyecto (Fuente: Caracterización Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte)	Posibilidad de recibir, solicitar, prometer, aceptar, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir el control de ejecución del contrato de concesión y/o convenio de alianza pública para favorecer a contratistas y omitir verificación de los requisitos para la autorización de pagos.	1. Beneficios a terceros de tipo económico. 2. Detrimento patrimonial de la Nación. 3. Procesos disciplinarios, penales y/o Fiscales de los órganos de control. 4. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 5. Demoras en la ejecución del proyecto o en la calidad de los productos del proyecto. 6. Pérdida de credibilidad en la función pública	1. Solicitar, prometer, ofrecer, entregar, o aceptar cualquier dádiva o beneficio a cambio de omitir el control y seguimiento a la ejecución del contrato para favorecer a contratistas o para un beneficio personal particular o de un tercero.	Procesos de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva	Vicepresidencia de Gestión Contractual y Vicepresidencia Ejecutiva
				2. Solicitar, prometer, ofrecer, entregar, o aceptar cualquier dádiva o beneficio a cambio de omitir, cambiar o alterar información para un beneficio personal particular o de un tercero.			
				3. Solicitar, prometer, ofrecer, entregar, o aceptar cualquier dádiva o beneficio a cambio de omitir, cambiar o alterar información para un beneficio personal particular o de un tercero.			
C-GCSP-03	Gestionar permisos para el uso, la ocupación y la conexión temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y/o férrea. (Fuente: Caracterización proceso Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte)	Posibilidad de recibir, solicitar, prometer, aceptar, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para acción o omisión para gestionar permisos de uso, ocupación y conexión temporal de la infraestructura vial y férrea, en favor de terceros.	1. Afectación en la prestación de los servicios. 2. Procesos disciplinarios, penales y/o Fiscales de los órganos de control. 3. Afectaciones en el desarrollo de las actividades para las empresas prestadoras de servicios. 4. Deterioro de la imagen de la entidad frente a la comunidad y los usuarios. 5. Detrimento patrimonial de la Nación.	1. Solicitar, prometer, ofrecer, entregar, o aceptar cualquier dádiva o beneficio a cambio de otorgar permisos de uso, ocupación y conexión temporal de la infraestructura vial y férrea a terceros para favorecer a contratistas y/o colaboradores de la ANI o para un beneficio personal particular o de un tercero. 2. Solicitar, prometer, ofrecer, entregar, o aceptar cualquier dádiva o beneficio a cambio de omitir los procedimientos existentes y los controles de seguimiento para la obtención de los trámites de permisos para un beneficio personal, particular o de un tercero.	Procesos de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Vicepresidencia Ejecutiva Vicepresidencia de Gestión Contractual	GIT Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones.
C-GCSP-04	Gestionar orden al concesionario o interventoría para ejecutar las obras de mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura vial y férrea para ubicación direcciones de cruces en las nacionales concesionadas. (Lit 2.6D- 5D de la resolución de clasificación del Ley del Sub- sector/anteriormente urbana.)	Posibilidad de recibir, solicitar, prometer, aceptar, ofrecer, entregar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para acción o omisión para la emisión de conceptos de cruces de la red vial nacional de la 2D- 5D con el cumplimiento de los requisitos.	1. Afectaciones en el desarrollo de las actividades para las empresas que requieren el cruce. 2. Deterioro de la imagen de la entidad frente a la comunidad y usuarios afectados.	1. Solicitar, prometer, ofrecer, entregar, o aceptar cualquier dádiva o beneficio a cambio de crear relaciones de favorecimiento a terceros, a sus colaboradores de la ANI o bien de manera directa para favorecer el desviación terceros en beneficio personal, particular o de un tercero. 2. Solicitar, prometer, ofrecer cualquier dádiva o beneficio a cambio de omitir los procedimientos existentes, y controles de seguimiento para la obtención de los trámites en beneficio personal, particular o de un tercero.	Procesos de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Vicepresidencia Ejecutiva Vicepresidencia de Gestión Contractual	GIT Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones.

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

MODULO III			MODULO IV				EVE Valoración		EVE Acciones		MODULO VII		
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES EN DISEÑO	¿LOS CONTROLES REDUCEN LA PROBABILIDAD DEL RIESGO?	¿LOS CONTROLES REDUCEN EL IMPACTO DEL RIESGO?	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
IMPROBABLE	Catastrófico	Extremo	1	Los Gerentes de modo y el equipo de seguimiento del proyecto, cada vez que se realicen modificaciones contractuales, efectúan la revisión de los nuevos requisitos, determina conjuntos con las áreas de seguimiento, de acuerdo con el procedimiento "Ficha de proyecto" (SEPG-F-001), con el fin de evitar la ilícito revisión/aprobación de revisión de los documentos que se requieren para la ficha de modificación, y/o que se requieran para la ficha de modificación, y/o que se requieran para la ficha de modificación, y/o que se requieran