

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					Código: SEPG-F-009 (b)
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 2013-2014		FORMIO					Versión: 1.0
							Fecha: 10/11/2013
							Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD	IMPACTO						
	INSIGNIFICANTE (1)	MEJOR (6)	MODERADO (7)	MAYOR (11)	CATASTROFICO (13)		
RARO	1	Zona 1 de Riesgo Bajo (B) El presupuesto para la actualización y/o adquisición de soluciones tecnológicas puede ser denegado o insuficiente. Fallas en el proceso de contratación tecnológica. Proceso de contratación desieros o cancelados. CP-6 Baja ejecución del plan de adquisiciones GIC-3 Instalación de software o hardware que afecte la infraestructura tecnológica de la agencia. GTH-3 Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada. GIC-4 Saturación o fallas en la infraestructura tecnológica. EPI-6 Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión. Diferencias entre la información suministrada por la ANI y la suministrada por otras entidades del sector. PrCom-4	Zona 4 de Riesgo Bajo (B) GIC-4 Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. GTH-1 Fallas en la vinculación del personal SEPO3 Generación de déficit de recursos o altos costos financieros por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. GAF-5 Giro sin el cumplimiento de los requisitos. TPSC-3 Las estrategias, planes y programas planteadas sobre atención al ciudadano quedan sin soporte normativo. GAF-9 Recibo de Bienes y Servicios de mala calidad o en cantidades incorrectas. PrCom-2 Filtración de información a medios de comunicación.	Zona 8 de Riesgo Moderado (M) GAF-6 Obligación con cargo a compromiso diferente GAF-1 Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) por valor o rubro diferente al solicitado. GAF-2 Expedición de RP (Registro Presupuestal) con cargo a CDP o valor diferente al solicitado. GAF-12 Pérdida o deterioro de la información digital de los procesos disciplinarios. TPSC-1 Perjuicios y demoras en las respuestas de derechos de petición por falta de soporte legal del mecanismo. GAF-10 Posibilidad de pérdida o deterioro de los soportes de los procesos contractuales, expedientes disciplinarios e Información Administrativa y Financiera GAF-11 Prescripción y caducidad de la Acción Disciplinaria. GC-12 Sobrealoración de los predios por la apropiación judicial	Zona 15 de Riesgo Alto (A) CP-2 Adendas modificatorias direccionadas CP-7 Falta de confidencialidad y fuga de información GAF-8 Pérdida de recursos o títulos valores. CP-3 Pliegos saates (configurados de forma amañada)	Zona 17 de Riesgo Alto (A)	CONVENCIONES PARA LA MATRIZ CP: PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACION PUBLICA GC: PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEPG: PROCESO SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION GAF: PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GIC: PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES GTH: PROCESO GESTIÓN 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 PrCNa: Procedimiento Notificación de Actos Administrativos (Temporal) PrCom: Procedimiento de Comunicaciones (Temporal)
IMPROBABLE	2	Zona 2 de Riesgo Bajo (B) Asesoría inadecuada o inoportuna por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno. EVA-4 EVA-3 Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Zona 5 de Riesgo Bajo (B) SEPO8 Deficiencias en la documentación de los procesos organizacionales. TPSC-6 La comunidad o grupos sociales puede a través de mecanismos legales interrumpir los servicios misionales que presta la Agencia.	Zona 9 de Riesgo Moderado (M) SEPO7 Identificación de riesgos inherentes de los procesos de manera sesgada o incorrecta. TPSC-4 Respuestas incompletas, inexactas e inoportunas a PQRS* SEPO6 Utilizar información asimétrica e inadecuada en la Formulación de Proyectos de Infraestructura de Transporte. PrCom-3 Disminución de la confiabilidad de la información suministrada a medios	Zona 16 de Riesgo Alto (A) GC-1 Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras SEPG4 Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. SEPG2 Mala ejecución de las metas del Plan de Acción y el Plan Estratégico de la entidad. GC-7 Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. GC-10 Demoras en la ejecución de compromisos contractuales. GC-13 Sobre costos para el desarrollo de la adquisición predial	Zona 22 de Riesgo Extremo (E)	
C (POSIBLE)	3	Zona 3 de Riesgo Bajo (B) GAF-4 Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros. CP-4 Proceso de contratación retrasados. PrCom-5 Dificultades en los eventos de socialización de proyectos nuevos	Zona 7 de Riesgo Moderado (M) GAF-7 Clasificación y/o registros inadecuados de los hechos económicos. GC-5 Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. (supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) GAF-3 Información de la ejecución real No reflejada en los reportes del Sistema EVA-2 Las observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la OCI, no se difunden e implementan de manera eficaz y oportuna por parte GTH-2 Reprocesos y errores administrativos EVA-1 Suministro inoportuna de información interna y externa. EPI-1 Estructuración legal inadecuada o insuficiente. EPI-2 Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. EPI-4 Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo EPI-5 Posibilidades de filtración de la información PrCom-1 Deficiencias en la comunicación entre las dependencias.	Zona 13 de Riesgo Alto (A) SEPO5 Aprobación insuficiente de recursos y demoras en la aprobación del presupuesto de la entidad TPSC-2 Incremento en requerimientos de cumplimiento y demandas	Zona 19 de Riesgo Extremo (E) SEPG1 Deficiencias estratégicas en la articulación de la Planeación Institucional. GC-2 Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.	Zona 23 de Riesgo Extremo (E) PrCNa-2 Indebida Notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello	
PROBABLE	4	Zona 6 de Riesgo Moderado (M)	Zona 11 de Riesgo Alto (A) GC-9 Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. EPI-3 Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa pública. EPI-7 Falta de información para realizar valoraciones de riesgos	Zona 14 de Riesgo Alto (A) GIC-5 Que se presenten dificultades en acoger los nuevos paradigmas asociados a los cambios de la cultura organizacional, producidos por nuevas soluciones tecnológicas implementadas. GC-3 Reclamaciones sobre los contratos de concesión. GC-6 Solicitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos	Zona 20 de Riesgo Extremo (E) TPSC-6 Las medidas y controles para mitigar y controlar la corrupción sean insuficientes. GC-8 Decisiones inoportunas al interior de la entidad. GC-11 Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales.	Zona 24 de Riesgo Extremo (E) GAF-13 Dificultades para la evacuación del edificio en caso de emergencia PrCNa-1 Indebida Notificación por medio electrónico PrCNa-3 Filtración de la información	
CASI SEGURO	5	Zona 10 de Riesgo Alto (A)	Zona 12 de Riesgo Alto (A) CP-1 Modificaciones de los alcances técnicos y/o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual	Zona 18 de Riesgo Extremo (E)	Zona 21 de Riesgo Extremo (E) PrCNa-4 Debilidad en el procedimiento de Notificación	Zona 25 de Riesgo Extremo (E)	

ESTADISTICOS

Total de Riesgos	75
Riesgos en Zona Extrema	13.3%
Riesgos en Zona Alta	36%
Riesgos en Zona Moderada	29.3%
Riesgos en Zona Baja	21.3%