



Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 Formato

Single: Pn-20
 Hoja: 42
 Fecha: 10/11/2011
 Page 1 de 1

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

ANÁLISIS DEL RIESGO										ACCIÓN 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			CRONOGRAMA		INDICADOR	Ap. No.
											NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL			
1	ESTRATEGICOS	FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Operatividad del SINCO	Mayor	Probable	44	23	44	EVITAR EL RIESGO	Ampliar la capacidad operativa del Sistema	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	385-10
				Caso central	Mayor	Probable	55	23	55	EVITAR EL RIESGO	Realizar campaña para la actualización del Sistema y completar la información histórica anterior a 2000	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	386-10
				Información inexistente o incompleta en el SINCO	Mayor	Probable	44	23	44	EVITAR EL RIESGO	Mapa 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	N.A.	N.A.	N.A.	387-10
				Sancciones a la entidad por no entrega de información oportuna y acertada	Mayor	Probable	44	23	44	EVITAR EL RIESGO	Mapa 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	N.A.	N.A.	N.A.	387-10
				Pérdida de Archivo físico de la Oficina	Menor	Moderado	18	23	18	ASUMIR EL RIESGO	Implementar campaña de sensibilización respecto del manejo del archivo	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	388-10
				Presupuestación inadecuada para el cumplimiento de las metas de la entidad	Mayor	Moderado	33	23	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	N.A.	N.A.	N.A.	389-10
				Incumplimiento de la normatividad establecida para la planeación estratégica	Mayor	Probable	44	23	44	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	N.A.	N.A.	N.A.	400-10
2	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	23	12	ASUMIR EL RIESGO	No se plantear acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el P-G&I "Política" Cuando la valoración del riesgo no es en Zona Rojo (R) (Verde) (1,2,3,6 y 12), no se plantear acciones para mitigar el riesgo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
				Acciones preventivas y/o correctivas no coherentes con las fallas identificadas	Menor	Moderado	18	23	18	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar Pn-20. Plan de mejoramiento por procesos. Acciones preventivas, acciones correctivas. Disgaje Pn-20.	Héctor Velepato	Contratista Control Interno	Oficina de Control Interno.	N.A.	N.A.	N.A.	026-11
				No implementación de las acciones planeadas producto de la identificación de las no conformidades potenciales o reales.	Mayor	Probable	28	23	28	EVITAR EL RIESGO	Ajustar Pn-20. Plan de mejoramiento por procesos. Acciones preventivas, acciones correctivas. Disgaje Pn-20.	Héctor Velepato	Contratista Control Interno	Oficina de Control Interno.	N.A.	N.A.	N.A.	027-11
3	ESTRATEGICO	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	PROCESO CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	Liberación no intencional de productos sin el lleno de los requisitos	Mayor	Moderado	33	23	33	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar Pn-20. Control del producto y/o servicio no conforme. Disgaje Pn-20.	Ricardo Agudelo	Profesional especializado	Oficina de Evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	127-11
				Vencimiento de términos procesales.	Mayor	Probable	44	23	44	EVITAR EL RIESGO	Mayor disponibilidad de especialistas externos para atender los procesos en los diferentes despachos a nivel nacional. Mejorar las estructuras de comunicación y control. Contratación del servicio de actualización procesal.	Maria Clara Garrido Garrido	Subgerente	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	154-11
4	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO: ESTRATEGICOS	PROCESO REPRESENTACION JUDICIAL	Indicador 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	23	44	EVITAR EL RIESGO	Compromiso de las subgerencias en el suministro en forma oportuna y eficaz de la información técnica solicitada.	Herman Darío Santana Ferrín y Silvia Ulloa	Coordinador / Subgerente	Grupo Interno de Trabajo Jurídico / Subgerencia de Gestión Contractual	N.A.	N.A.	N.A.	155-11
				No se cuenta con mecanismos específicos para la canalización de los gestos judiciales (Notificaciones, llamamientos en garantías, traslado, etc)	Mayor	Probable	44	23	44	EVITAR EL RIESGO	Sustituir el mecanismo actual para la canalización de los gestos judiciales (Notificaciones, llamamientos en garantías, traslado, etc)	Herman Darío Santana Ferrín y María Clara Garrido Garrido	Coordinador/Subgerente	Grupo Interno de Trabajo Jurídico / Subgerencia Administrativa y Financiera.	N.A.	N.A.	N.A.	156-11
				No recibir oportunamente un requerimiento de concepto o asesoría jurídica	Mayor	Probable	44	23	44	EVITAR EL RIESGO	Remisión de Memorandos a la Oficina de Correspondencia describiendo los casos que puedan llegar a presentarse en adelante.	Profesionales Especialistas	Contratista y Funcionario	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	N.A.	N.A.	N.A.	047-11
				No tener en cuenta en su integridad los antecedentes del requerimiento de asesoría jurídica	Mayor	Moderado	33	23	33	EVITAR EL RIESGO	Requerimiento mediante Memorando a las Oficinas de Asesoría Jurídica y de Asesoría Legal de la Dependencia que realice la solicitud para que se alleguen la totalidad de antecedentes.	Profesionales Especialistas	Contratistas y Funcionarios	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	N.A.	N.A.	N.A.	234-11
5	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO GESTION JURIDICA	PROCESO ASESORIA JURIDICA	Omite legislación o jurisprudencia vigente	Mayor	Raro	11	23	11	EVITAR EL RIESGO	Actualización de normatividad a través de la página web RECO / Actualización Códigos y Legislación LEGIS como medio de consulta para todos los despachos.	Angela Parra	Contratista	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	N.A.	N.A.	N.A.	235-11
				Concentración de un gran volumen de peticiones de documentación para trabajo de la Coordinación Jurídica	Mayor	Casi cierta	55	23	55	EVITAR EL RIESGO	Ajuste del Pn-20 "Sistema de Procedimiento de Asesoría Jurídica" a fin de incluir una Coordinación de apoyo jurídico especializado contratada por la Oficina de Gestión, para que revisen y den aprobación con validez de los conceptos o documentos contractuales.	Angela Parra	Contratista	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	N.A.	N.A.	N.A.	236-11
				Que el concesionario no revierta finalizado su permiso	Mayor	Improbable	12	23	12	ASUMIR EL RIESGO	Asegurar que las garantías de cumplimiento cubran la contingencia de no levantarse como incumplimiento del contrato por parte del concesionario, y hacer acompañamiento preventivo para que las concesionarias conozcan el proceso de renovación y/o postular	ANDREA ORTIGON	Coordinador	Grupo Interno de Trabajo Puertos	N.A.	N.A.	N.A.	022-11
6	NAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO	Que el concesionario no revierta finalizado su permiso	Mayor	Improbable	12	23	12	ASUMIR EL RIESGO	Convertir el riesgo en una obligación contractual que sea exigible por la garantía de cumplimiento del contrato	ANDREA ORTIGON	Coordinador	Grupo Interno de Trabajo Puertos	N.A.	N.A.	N.A.	022-11
				Que el concesionario no revierta finalizado su permiso	Mayor	Improbable	12	23	12	ASUMIR EL RIESGO	Convertir el riesgo en una obligación contractual que sea exigible por la garantía de cumplimiento del contrato	ANDREA ORTIGON	Coordinador	Grupo Interno de Trabajo Puertos	N.A.	N.A.	N.A.	022-11

Nº	MISIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Nivel de Impacto	Nivel de Probabilidad	Evaluación Inicial		Estrategia de Mitigación	Evaluación Final	Categoría de Riesgo	Acción	Responsable	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución	Fecha de Ejecución
						Impacto	Probabilidad													
21	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DE CONCESSION PORTUARIA	Que surja la obligación de revertir la infraestructura y la zona concesionada antes del plazo pactado	Moderado	Moderado	21	21	21	21	EVITAR EL RIESGO	ANDREA ORTEGON	Gerencia General	Gerencia General	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	02-11	
22	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (FERROVIA Y MARÍTIMO)	Indeterminados surgidos de solicitudes no apoyados dentro del tiempo previsto al estructurar las concesiones ya otorgadas	Mayor	Moderado	33	33	33	33	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	ANDREA ORTEGON	Gerencia General	Gerencia General	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	11-11	
23	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERREO)	NO EXISTENCIA DE INTERVENCIÓN	Mayor	Probable	44	44	44	44	ASUMIR EL RIESGO	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	SEA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	16-11	
24	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERREO)	DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURACIÓN PARA PROYECTOS FERROVIARIOS	Moderado	Moderado	21	21	21	21	ASUMIR EL RIESGO	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	SEA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	05-11	
25	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROVIA Y CARRETERO (FERREO)	FALTA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FERROVIARIA	Moderado	Moderado	21	21	21	21	EVITAR EL RIESGO	MARCO CARDENAS	COORDINADOR MODO FERREO	COORDINACIÓN MODO FERREO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	01-11	
26	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROVIA Y CARRETERO (FERREO)	DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE APOYO JURÍDICO EN EL INSTITUTO	Mayor	Probable	44	44	44	44	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	HERNAN SANTANA	COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO JURÍDICO	COORDINACIÓN GRUPO JURÍDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	02-11	
27	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROVIA Y CARRETERO (FERREO)	LA ENTIDAD NO GARANTIZA LA MEMORIA INSTITUCIONAL	Moderado	Moderado	21	21	21	21	REDUCIR EL RIESGO	MARIA CLARA GARRIDO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	05-11	
28	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERROVIA)	Deficiente estructuración de los proyectos en la gestión preal, social y ambiental	Mayor	Probable	44	44	44	44	EVITAR EL RIESGO	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asoar	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	07-11	
29	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERROVIA)	Falta de socialización oportuna del proyecto	Mayor	Moderado	33	33	33	33	EVITAR EL RIESGO	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asoar	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	08-11	
30	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROVIA Y CARRETERO (FERROVIA)	Demora en la obtención de la Licencia Ambiental	Mayor	Probable	44	44	44	44	REDUCIR EL RIESGO	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	09-11	
31	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROVIA Y CARRETERO (FERROVIA)	Solicitud de cambio o complemento del diseño de la obra por parte de la comunidad	Moderado	Moderado	21	21	21	21	REDUCIR EL RIESGO	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	09-11	
32	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROVIA Y CARRETERO (FERROVIA)	Demora en la obtención de los predios requeridos para las obras	Mayor	Casi crítica	55	55	55	55	REDUCIR EL RIESGO	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	08-11	
33	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN FERROVIA Y CARRETERO (FERROVIA)	Sobreevaluación de los predios dentro de los procesos de apropiación judicial	Mayor	Probable	44	44	44	44	REDUCIR EL RIESGO	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Preal, Social y Ambiental	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	02-11	
34	MISIONALES	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES FLUVIALES Y MARÍTIMO	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE TRANSPORTES FLUVIALES Y MARÍTIMO	Cálculo inadecuado del valor de la controprestación	Moderado	Moderado	21	21	21	21	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Mónica Ospina Flores	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24-11	
35	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERROVIA)	Deficiencias en la realización de los estudios técnicos, financieros y legales del proyecto	Insignificante	Moderado	3	3	3	3	ASUMIR EL RIESGO	Mónica Ospina Flores	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24-11	
36	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERROVIA)	Los documentos precontractuales no contienen los requisitos de selección objetiva	Mayor	Raro	11	11	11	11	ASUMIR EL RIESGO	Mónica Ospina Flores	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24-11	
37	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERROVIA)	Derivación del Comité de Evaluación de la obligación de aplicar de manera puntual los requisitos de los documentos precontractuales a las propuestas.	Catagórico	Raro	13	13	13	13	EVITAR EL RIESGO	Mónica Ospina Flores	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24-11	
38	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE MODO CARRETERO Y FERROVIA (FERROVIA)	Demoras o incumplimientos en los requisitos previos necesarios para la ejecución del contrato	Moderado	Moderado	21	21	21	21	TR O TRANSFERIR EL	Mónica Ospina Flores	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24-11	

39	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	El sistema falla y los procesos no se pueden realizar en el tiempo que se tiene asignado.	11	5	55	44	REDUCIR EL RIESGO	Como el sistema financiero pertenece al Ministerio de Hacienda, se ha observado que al iniciar en horas de la mañana este no presenta varias fallas como en el transcurso del día. De lo que a quality el procedimiento en este sentido.	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
40	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Restricciones en la comunicación con entidades bancarias.	11	1	11	7	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento indicando los planes de contingencia previstos por las entidades financieras.	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
41	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Insuficiente información sobre las Formas Vigentes para que tengan en cuenta los procesos de reclamo y liquidaciones.	7	1	7	6	EVITAR EL RIESGO	NO se plantea Plan de Acción de acuerdo con el Pd-61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
42	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Pérdida de documentos (cheques).	13	1	13	11	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento indicando los controles al momento de recibir las cheques o cheques.	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
43	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	Sitio de recursos sin el cumplimiento de requisitos	13	1	13	11	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento	Nely Maldonado Balles	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
44	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 peticionarios.	7	5	35	35	EVITAR EL RIESGO	Definir la creación de un comité donde se detalle el resultado del proceso y crear un sistema de atención y seguimiento con responsables en cada área	Jameth Rodriguez Mora	Profesional Especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	138-11
45	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	4	44	44	EVITAR EL RIESGO	Definir que en cada dependencia debe ser designado un responsable de hacer seguimiento en los casos de incumplimiento iniciar los procesos disciplinarios	Maria Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	029-11
46	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Respuestas inadecuadas por medios alternos como telefonico y correo electrónico	11	5	55	55	EVITAR EL RIESGO	Elaborar el protocolo de respuestas, realizar la socialización y el seguimiento	Ricardo Aguiñe Wilches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	140-11
47	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	55	EVITAR EL RIESGO	Definir la asignar el personal requerido para la atención al usuario	Maria Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	141-11
48	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO DE RECEPCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	No toda la documentación esta estandarizada en el sistema	11	4	44	44	REDUCIR EL RIESGO	Hacer una revisión anual al sistema de calidad, realizar actualizaciones	Maria Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	142-11
49	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO DE RECEPCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	Los formatos que existen algunas veces no se utilizan	7	5	35	35	REDUCIR EL RIESGO	Falta inducción y reinducción al personal	Jose Daniel Rubio	Profesional Especializado	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.	N.A.	N.A.	143-11
50	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO DE RECEPCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	No se identifican los documentos obsoletos	7	4	28	28	REDUCIR EL RIESGO	Enviar boletines informativos por lo menos dos veces al mes	Ricardo Aguiñe Wilches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	N.A.	N.A.	N.A.	144-11
51	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No cumplimiento de la Ley de archivos sobre ordenación cronológica de los documentos	11	4	44	44	REDUCIR EL RIESGO	Documentar, implementar, divulgar la circular 005 de 2007	Silvia Urbina	Subgerente	Subgerencia de Gestión Contractual	N.A.	N.A.	N.A.	145-11
52	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No disponibilidad de los documentos para la consulta cuando son físicos	11	3	33	33	REDUCIR EL RIESGO	Documentar e implementar un procedimiento	Jameth Rodriguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	146-11
53	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Demora en el proceso de archivar los documentos electrónicos	7	5	35	35	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar la actualización tecnológica de los equipos	Jameth Rodriguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	147-11
54	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	Conservación de documentos en medios electrónicos y microfilm deficiente	13	3	39	39	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Realizar nuevamente la contratación de bodega fuera de Bogotá	Jameth Rodriguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	N.A.	N.A.	N.A.	148-11
55	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Denegación de servicios informáticos	6	1	6	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga - Esteban Diaz	Profesional Especializado Contratación INCO	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
56	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO ADMINISTRACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Insatisfacción de los usuarios finales	6	1	6	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga - Esteban Diaz	Profesional Especializado Contratación INCO	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
57	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION	Pérdida de información	6	2	12	12	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga	Profesional Especializado	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
58	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION	Inadecuación del servicio	6	3	18	12	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Javier Zuriga	Profesional Especializado	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
59	APOYO	MACROPROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	PROCESO HELP-DESK	Inadecuación parcial de un funcionario para realizar sus funciones a cargo	6	1	6	6	ASUMIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jorge Octavio Palencia	Contratación INCO	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
60	APOYO	MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DOCUMENTACION EXTEMPORANEA	13	4	52	39	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	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	245-11
61	APOYO	MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	NO HAY CENTRALIZACION EN LAS MODIFICACIONES Y/O ADICIONES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD	13	4	52	39	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	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	246-11
62	APOYO	MACROPROCESO: Capacitación 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.	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
63	APOYO	MACROPROCESO: Capacitación y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Capacitación y bienestar social.	Escasa participación de los funcionarios.	7	5	35	28	REDUCIR EL RIESGO	Socializar las temáticas entre todos los funcionarios.	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	247-11
64	APOYO	MACROPROCESO: Capacitación y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Capacitación y bienestar social.	Faltas en la ejecución del plan de capacitación y bienestar social.	7	1	7	6	REDUCIR EL RIESGO	Ata gerencial. Fortalecer la preparación de los documentos contractuales.	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	248-11
65	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 comportamientos.	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
66	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Gestión del Desempeño	La definición de compromisos laborales y comportamientos, las evaluaciones parciales, semestrales, eventuales y definitivas no son realizadas con oportunidad.	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	No se plantea planes de acción de acuerdo con la política del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
67	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Ingreso Servicio Público y Carrera Administrativa	Incumplimiento de las directrices legales en cuanto a procedimiento y requisitos para selección y posesión en el cargo.	7	1	7	6	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar continuamente en el manejo de las normas y directrices vigentes	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	249-11
68	APOYO	MACROPROCESO: Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO: Ingreso Servicio Público y Carrera Administrativa	Efectuar las afiliaciones al sistema de seguridad social inoportunamente.	1	1	1	1	ASUMIR EL RIESGO	No plantearse planes de acción dado las políticas del Pd-61	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
69	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	6	2	12	12	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar y socializar las normas relativas a empleo público.	Jose Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2018-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	250-11

70	APOYO	MACROPROCESO Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO Salarios y prestaciones	Los reportes de novedades de nómina son realizados oportunamente.	6	4	24	Mediamente	4	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar un acto administrativo que establezca losline para reportar las novedades de nómina a los funcionarios y a terceros.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
71	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.	7	3	21	Mediamente	21	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar al funcionario de talento humano en temas relacionados con salud ocupacional. Lugar adecuado con la AEP para mejorar la prestación del servicio.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
72	apoyo	MACROPROCESO Administración y Desarrollo de Talento Humano	PROCESO Situaciones administrativas	Incumplimiento de las normas vigentes en el procedimiento de legalización.	6	2	12	Mediamente	12	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar al funcionario responsable en las normas legales vigentes en la materia.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
73				Las situaciones administrativas que sean legalizadas oportunamente.	7	1	7	Mediamente	7	REDUCIR EL RIESGO	Elaborar y socializar un instructivo sobre las situaciones administrativas. Establecer un acto administrativo que regule las situaciones administrativas una vez que el caso finaliza la papeleta de la forma que sea viable la planeación al respecto.	José Daniel Rubio Valencia	Profesional Especializado 2020-15	SAF	N.A.	N.A.	N.A.	251-11
74	EVALUACION	MACROPROCESO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Opportunidad en el suministro de información interna y externa.	7	4	28	Mediamente	28	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar los procedimientos Pa-35, Pa-60 y Pa-60. Dirigir los procedimientos.	Héctor Viverique	Controlador Control Interno	Oficina de Control Interno	N.A.	N.A.	N.A.	020-11
Interiorización insuficiente de los procedimientos de subcontratación por parte de los servidores públicos.				6	3	18	Mediamente	18	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Precariedad en los sistemas de evaluación y seguimiento.				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría.				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Asesoría inadecuada o inoportuna.				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				6	2	12	Mediamente	12	ASUMIR EL RIESGO	No se planean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el PA-61 "Política de Control de Subcontratación del riesgo no es en Zona Baja (B). (Verde)(1,2,3,6 y 12), no se planean acciones para mitigar el riesgo."	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
75	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	Mediamente	44	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 adecuada estructuración de los TO de los componentes, analizar y hacer seguimiento a los hitos.	Beatriz Eugenia Morales	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	411-11
Incumplimiento con el Plan de Adquisiciones del Convenio.				7	4	28	Mediamente	28	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Hacer las gestiones presupuestales en los tiempos adecuados, presentar justificación clara para las gestiones técnicas ante las entidades competentes, adelantar adecuadamente el proceso de contratación dentro de las competencias establecidas.	Beatriz Eugenia Morales	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	412-11	
Escojer Consultor inadecuado para obtener los productos esperados a satisfacer.				7	4	28	Mediamente	28	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Elaborar TDRs adecuadas en los aspectos técnicos y de cierre de la oferta de licitación. 2. Escojer comité evaluación con experiencia, para evaluar propuestas técnicas y con las políticas de adquisiciones del BID y sin TDRs, en cuanto a los criterios de av	Beatriz Eugenia Morales	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	413-11	
No lograr el impacto esperado por el proyecto.				11	3	33	Mediamente	33	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Seguimiento al informe anterior.	Beatriz Eugenia Morales	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	N.A.	N.A.	N.A.	414-11	
				7	1	7	Mediamente	7	ASUMIR EL RIESGO	De acuerdo con el PA-61, no se establecen acciones para este riesgo.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				11	1	11	Mediamente	11	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	106-12	
76	APOYO	MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTO	Expedir CDPs por mayor valor a la apropiación del rubro asignado.	7	1	7	Mediamente	7	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	109-12
77				Expedir registros presupuestales por mayor valor al solicitado en el CDP.	11	1	11	Mediamente	11	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	109-12
78				Expedir CDPs con cargo a rubros diferentes al objeto solicitado.	11	2	22	Mediamente	22	EVITAR EL RIESGO	Capacitar constantemente al personal de área de presupuesto y hacer reuniones técnicas que permitan entre la concurrencia del riesgo y un gestor control.	ELSA LEIANA LEVANO TORRES	Profesional Especializado con funciones de jefe de presupuesto	Presupuesto	01/01/2012	31/12/2012	Capacitar al personal de presupuesto	109-12
79	APOYO	MACROPROCESO GESTION FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en los insumos de información del proceso.	11	3	33	Mediamente	33	REDUCIR EL RIESGO	Condicional de la información reportada por las diferentes áreas de la entidad.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vicespresidencia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Actas de Coordinación	120-12
Deficiencia en la información salida del procedimiento.				11	2	22	Mediamente	22	REDUCIR EL RIESGO	Elaboración con antelación de la información enviada con el fin de efectuar verificaciones aleatorias previa presentación.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vicespresidencia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Reportes de la información aplicada CHP	121-12	
Vencimiento de Terminos				13	2	26	Mediamente	26	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación del cronograma de encuentros internos y externos.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vicespresidencia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Cronograma diligenciado	122-12	
Deficiencia en los recursos logísticos.				6	4	24	Mediamente	24	REDUCIR EL RIESGO	Plan de contingencia en caso de falta de personal a total tanto de las egresos como de las conexiones.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vicespresidencia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	01/01-12	31-12-12	Proyecto control de infraestructura reservada para la contingencia informática	123-12	
Pérdida de la información				7	1	7	Mediamente	7	ASUMIR EL RIESGO	De acuerdo a P81 no se establecen planes de acción para este riesgo.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vicespresidencia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Deficiencia en la clasificación, análisis y registro de la información				7	1	7	Mediamente	7	ASUMIR EL RIESGO	De acuerdo a P81 no se establecen planes de acción para este riesgo.	LINA LEDY LEAL DIAZ	GESTOR CODIGO T1 GRADO 10	Vicespresidencia Administrativa y Financiera GT Administrativo y Financiero	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	