



PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MEJOR (6)	MODERADO (7)	MAJOR (11)	CATASTRÓFICO (13)
RARO	<b>Zona 1 de Riesgo Bajo (B)</b> GC-9 Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. GC-14 Sanciones por descauce de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. TPSC-2 Las medidas y controles para mitigar y controlar la corrupción sean insuficientes. GAF-1 Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuesta) por valor o rubro diferente al solicitado. GAF-2 Expedición de RP (Registro Presupuesta) con cargo a CDP o valor diferente al solicitado. GAF-4 Giros sin el cumplimiento de los requisitos. GAF-5 Obligación con cargo a compromiso diferente. GAF-6 Clasificación y/o registros inadecuados de los hechos económicos. GAF-8 Recibo de Bienes y Servicios de mala calidad o en cantidades incorrectas. GAF-9 Posibilidad de pérdida o deterioro de los soportes de los procesos contractuales, expedientes disciplinarios e Información Administrativa y Financiera. GAF-10 Prescripción y caducidad de la Acción Disciplinaria. GIC-1 El presupuesto para la actualización y/o adquisición de soluciones tecnológicas puede ser demorado o insuficiente. GIC-2 Falta en el proceso de contratación tecnológica. GTH-3 Plan Estratégico de Recursos Humanos elaborado de manera inadecuada. GJ-1 Incumplimiento en el término para expedir conceptos o responder solicitudes y efectuar actuaciones procesales. GJ-2 Indebida o inadecuada defensa judicial de la agenda. 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 trámites jurídicos. EVA-1 Falta de seguimiento a los requerimientos de los organismos de control. EVA-2 Las observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la DCI no se difunden de manera eficaz y oportuna por parte de las áreas competentes.	<b>Zona 4 de Riesgo Bajo (B)</b> SEPG-1 Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planificación Institucional frente a la sectorial. CP-6 Baja ejecución del plan de adquisiciones. GC-17 Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales. TPSC-3 Información suministrada a medios sin las validaciones necesarias. GAF-7 Pérdida de recursos o títulos valores. GTH-1 Falta en la vinculación del personal. GTH-2 Reprocesos y errores administrativos. GJ-5 Conceptos desactualizados normativamente, y/o con ausencia del soporte técnico y financiero. GJ-6 Revelación y uso indebido de la información confidencial. GJ-9 Indebida Notificación por medio electrónico. GJ-10 Indebida Notificación por medio electrónico a persona no legitimada para ello. GJ-11 Filtración de la información. GJ-12 Debilidad en el procedimiento de Notificación. EVA-3 Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Oficina de Control Interno.	<b>Zona 8 de Riesgo Moderado (M)</b> EPH-6 Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión. GC-7 Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. GC-10 Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. GC-13 Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial. GAF-11 Deficiencia en el sistema de evacuación del edificio en caso de emergencia. GIC-3 Saturación o fallas en la infraestructura tecnológica.	<b>Zona 15 de Riesgo Alto (A)</b> SEPG-4 Inexactitud en la información disponible en el desarrollo del proceso de planeación. EPI-1 Estructuración legal inadecuada o insuficiente. EPI-2 Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. EPI-4 Selección entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo. EPI-5 Posibilidades de filtración de la información. GC-12 Sobrestimación de los precios en desarrollo del proceso de expropiación judicial.	<b>Zona 17 de Riesgo Alto (A)</b> CP-3 Pliegos satres (configurados de forma amañada). CP-7 Falta de confidencialidad y fuga de información.
IMPROBABLE	<b>Zona 2 de Riesgo Bajo (B)</b> GC-3 Las observaciones y recomendaciones producto de las auditorías de la DCI no se difunden de manera eficaz y oportuna por parte de las áreas competentes. TPSC-1 Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. GAF-3 Respuestas incompletas, inexactas e inoportunas a PQRD. GJ-3 Falta de oportunidad en la realización de los procesos financieros. EVA-4 Recepción inoportuna o extemporánea de documentos que se envían en cumplimiento de requerimientos judiciales.	<b>Zona 5 de Riesgo Bajo (B)</b> SEPG-4 Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. GC-4 Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión.	<b>Zona 9 de Riesgo Moderado (M)</b> SEPG-7 Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. EPI-3 Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa pública. GJ-8 COBROS COACTIVOS / La caducidad de la acción de cobro.	<b>Zona 16 de Riesgo Alto (A)</b> SEPG-2 Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y lo planeado en el Plan Estratégico. SEPG-3 Generaciones de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. GC-1 Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los precios requeridos para las obras. OR-1 Incumplimientos de Planes de Mejoramiento y Permanencia de Hallazgos Fiscales.	<b>Zona 22 de Riesgo Extremo (E)</b>
C (POSIBLE)	<b>Zona 3 de Riesgo Bajo (B)</b> CP-4 Proceso de contratación retrasados. CP-5 Proceso de contratación desiertos o cancelados. GIC-4 Que se presenten dificultades en acoger los nuevos paradigmas asociados a los cambios de la cultura organizacional, producidos por nuevas soluciones tecnológicas implementadas.	<b>Zona 7 de Riesgo Moderado (M)</b> GC-5 Estratificación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. (supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas). GC-16 Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos.	<b>Zona 13 de Riesgo Alto (A)</b> GC-4 Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por agentes externos. GC-8 Decisiones inoportunas al interior de la entidad.	<b>Zona 19 de Riesgo Extremo (E)</b> SEPG-5 Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestados. GC-11 Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales.	<b>Zona 23 de Riesgo Extremo (E)</b>
PROBABLE	<b>Zona 6 de Riesgo Moderado (M)</b>	<b>Zona 11 de Riesgo Alto (A)</b> EPI-7 Falta de información para realizar valoraciones de riesgos.	<b>Zona 14 de Riesgo Alto (A)</b> GC-15 Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acuáticas y otras dentro del proyecto.	<b>Zona 20 de Riesgo Extremo (E)</b> SEPG-9 Ejecución deficiente de la auditoría interna de calidad por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Entidad. GC-2 Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.	<b>Zona 24 de Riesgo Extremo (E)</b>
CASI SEGURO	<b>Zona 10 de Riesgo Alto (A)</b>	<b>Zona 12 de Riesgo Alto (A)</b> CP-1 Modificaciones de los alcances técnicos y/o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual. SEPG-2 Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y lo planeado en el Plan Estratégico.	<b>Zona 18 de Riesgo Extremo (E.)</b>	<b>Zona 21 de Riesgo Extremo (E.)</b> SEPG-6 Pérdida de la memoria institucional.	<b>Zona 25 de Riesgo Extremo (E.)</b>

CONVENIONES PARA LA MATRIZ	
CP:	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACION PÚBLICA
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
GJ:	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA
OR:	OTROS RIESGOS INSTITUCIONALES

ESTADÍSTICOS	
Total de Riesgos	78
Riesgos en Zona Extrema	6.4%
Riesgos en Zona Alta	23.1%
Riesgos en Zona Moderada	14.1%
Riesgos en Zona Baja	56.4%

NOTA: La presente Matriz de Riesgos es una versión preliminar que cuenta con la aprobación de cada uno de los líderes de los procesos. Por políticas internas, se encuentra pendiente la aprobación final de los riesgos eliminados (Comité aprobado para tal fin)