

| IDENTIFICACION DEL RIESGO | | | | | RIESGO IN | |
|---|---|---|---|--------------|-----------|--|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | COMO SE PUEDE MATERIALIZAR ESTE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | |
| Planeación y Direccionamiento Estratégico | Formular, controlar y hacer seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional, para entregar a los ciudadanos productos y servicios que den cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad vial a fin de contribuir a salvar las vidas de los ciudadanos, de conformidad con Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Decisiones Erróneas | Acciones que pueden afectar los objetivos institucionales | RARA VEZ | MODERADO | |
| | | Errores en los Procesos | Levantamiento erróneo de procedimientos debido la carencia de conocimiento en su aplicación | IMPROBALBE | MODERADO | |
| Gestión Contractual | Realizar a través de contratos y/o convenios las adquisiciones de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vía, acorde con las normas vigentes | Ejecución de procedimientos contractuales en beneficio a favorecimiento indebido a terceros | Contratos con favorecimiento a terceros | RARA VEZ | MODERADO | |
| Gestión Financiera | Gestión Financiera Planear, gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial de acuerdo con la normatividad legal vigente | Pagos sin el cumplimiento de requisitos | Pagos a proveedores sin el lleno de requisitos | RARA VEZ | MODERADO | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|----------|----------|
| Gestión del Talento Humano. | Planear y ejecutar programas y actividades de bienestar social, formación y capacitación de la Agencia, de conformidad con las políticas institucionales y normativa vigente, que favorezcan el desarrollo integral del funcionario buscando la calidad de vida laboral, fortaleciendo la cultura corporativa, el sentido de pertenencia y mejoramiento del clima organizacional que permitan contribuir al éxito de la estrategia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. | Nombramiento de personal sin el cumplimiento de requisitos | Funcionarios nombrados sin los requisitos de ley | PROBABLE | MODERADO |
|-----------------------------|--|--|--|----------|----------|

| MEDICION DEL RIESGO DE CORRUPCION | | | | IDENTIFICACION Y EVALUACION DE CONTROLES EXISTENTES | | RIESGO RESIDUAL | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|------------------------|-----------------|----------|
| HERENTE | | IDENTIFICACION DE CAUSAS Y EFECTOS | | CONTROLES | Naturaleza del Control | PROBABILIDAD | IMPACTO |
| ZONA DE RIESGO | TRATAMIENTO | POSIBLES CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO | POSIBLES EFECTOS SI SE MATERIALIZA EL RIESGO | | | | |
| BAJA | El Riesgo puede Eliminarsse o Reducirse | Desconocimiento de la normativa | Perdida de recursos | Capacitación de la normativa para los procesos | Preventivo | RARA VEZ | MODERADO |
| | | Ausencia de seguimiento y control a los planes de la entidad | Incumplimiento a los objetivos de la entidad | Seguimiento permanente los planes de la entidad | Preventivo | | |
| BAJA | El Riesgo puede Eliminarsse o Reducirse | Descocimiento técnico del personal | Incumplimiento a los objetivos de la entidad | Inducción al personal de los objetivos, procesos y funciones de la entidad | Preventivo | IMPROBALBE | MODERADO |
| BAJA | El Riesgo puede Eliminarsse o Reducirse | Beneficio económico | Perdida de recursos | Sensibilización con campañas de responsabilidad del uso de los recursos públicos | Preventivo | RARA VEZ | MODERADO |
| BAJA | El Riesgo puede Eliminarsse o Reducirse | Falla en la revisión de los documentos | Sanciones disciplinarias | Revisión y actualización de procedimientos | Preventivo | RARA VEZ | MODERADO |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------|--|------------|----------|----------|
| MODERADA | Tratar el Riesgo para llevarlo a la Zona de Riesgo Baja | Falla en la revisión de la documentación | Sanciones disciplinarias | Mejorar los procesos para la revisión de documentos para el ingreso del personal | Preventivo | PROBABLE | MODERADO |
|-----------------|---|--|--------------------------|--|------------|----------|----------|

| SEGUIMIENTO | | | | | |
|-----------------|---|---|----------------------|--------------|--|
| RIESGO RESIDUAL | Acción a Tomar | Responsable | Fecha del Compromiso | PERIODICIDAD | Acción de contingencia ante posible materialización |
| BAJA | Capacitaciones en normatividad para el cumplimiento de los procesos de la ANSV, implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2018 | TRIMESTRAL | Revisión y análisis de la normatividad y ajuste inmediato a los procedimientos |
| BAJA | Capacitaciones en normatividad para el cumplimiento de los procesos de la ANSV, implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Recursos Humanos | 31/01/2018 | TRIMESTRAL | Inducción al personal |
| BAJA | Se realizará una sensibilización con todo el personal de la ANSV, del respecto al buen uso de los recursos públicos Implementación de los procesos de Gestión de Calidad | Secretaria General Jefe de Planeación | 30/05/2018 | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los funcionarios a través de mensajes por correo electrónico |
| BAJA | Implementar y hacer seguimiento a los procesos y procedimientos | Secretaria General Oficina de Planeación | 30/05/2018 | | Revisiones continuas |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|--|--------------------------------------|
| MODERADA | Realizar lista de chequeo de acuerdo a los perfiles requeridos | Talento Humano | 30/05/2018 | | Revisión e implementación de proceso |
|-----------------|--|----------------|------------|--|--------------------------------------|