

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

## ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ – ACCENORTE S.A.S.

### CONTRATO DE CONCESIÓN APP No. 001 DE 10 DE ENERO DE 2017

#### PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA ACN-PD-PLE-PLE-P 001

ELABORÓ: ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S.	Nombre	Firma
	MANUEL GUILLERMO LEÓN Coordinador SGI	ORIGINAL FIRMADO
REVISÓ ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S.	Nombre	Firma
	DIANA TORO Directora Administrativa y Financiera	ORIGINAL FIRMADO
APROBO ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S.	Nombre	Firma
	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ Gerente General	ORIGINAL FIRMADO

Versió	Fecha	Cambios
01	01/03/18	Elaboración del documento
02	01/12/18	Actualización de responsables
03	01/10/19	Identificación de riesgos del proceso


	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

## 1. OBJETIVO

Realizar la planeación estratégica y revisión del Sistema de Gestión de Integral - SGI de ACCENORTE con el fin de asegurar su conformidad y mejora continua en su eficacia, procesos y servicios. Determinar y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del S.G.I

## 2. GLOSARIO

- **Análisis FODA** También conocido como Matriz o Análisis DOFA o FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
- **Estrategia** Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique". Muchas de las definiciones modernas hacen énfasis en la necesidad de una empresa de tener una ventaja competitiva, que la distinga de las demás. Según Michael Porter, la estrategia competitiva trata sobre "Ser diferente. Es decir, seleccionar una serie de actividades distinta a las que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor
- **Intervalo** Un conjunto de valores adoptados por una magnitud entre dos límites. En este sentido, puede hablarse de intervalo de frecuencias o intervalo de temperaturas.
- **Misión** Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la determinación de la/las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar  
Plan Estratégico: Es un documento en el que los responsables de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años).
- **Principios:** Son verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías para optimizar la toma de decisiones y la acción administrativa.
- **Visión:** Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización. La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la organización, tanto internos como externos.

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>


### 3. CONDICIONES GENERALES

La dirección asegura la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión integrado de Gestión en ACCENORTE, a través de la revisión periódica y toma de decisiones estratégicas para la mejora continua de sus procesos y servicios.

#### DOFA


D	Debilidades
1	Falta de comunicación oportuna, clara y abierta entre procesos, de igual forma el despliegue de la comunicación de la alta dirección de acuerdo con los objetivos estratégicos a todos los niveles de la Organización.
2	Falta de generación de planes de capacitación por líderes de procesos para el desarrollo de las competencias en el talento humano.
3	Falta de sistematización que soporten las actividades de los procesos que permita su optimización en ACCENORTE.
4	Falta la implementación de las herramientas que permitan la documentación, el seguimiento, monitoreo y verificación.
5	No se cuenta con un análisis de puestos de trabajo y personal suficiente e idóneo que asegure que se cuenta con la distribución de cargas adecuada y personal suficiente
6	No se cuenta con metodología para la gestión de cambios organizacionales. Ej.: Devinorte a Accenorte / cambios de TI / Recurso humanos
7	Falta formalizar la categorización de cargos de acuerdo con el perfil, funciones y responsabilidades del personal
8	El momento de verdad respecto a la atención al Cliente
9	Falta de articulación de los procesos transversales

F	Fortalezas
1	Experiencia de más de 20 años DEVINORTE, Experiencia previa en Dirección y administración de concesiones viales. Conocimiento del personal operativo y capacidad se asimilar los cambios organizacionales y de los procesos y de las labores que desempeñan. Gerente General con muchísima reputación en entorno, y el gran reconocimiento.

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

<b>2</b>	La voluntad y apoyo que tiene la alta dirección para disponer de todos los recursos para que permitan atender de manera satisfactoria las obligaciones contractuales
<b>3</b>	Buena imagen corporativa con la comunidad del proyecto que entiende que Accenorte y Devinorte está conformado por los mismos socios.
<b>4</b>	Corredor con alto potencial de crecimiento, sin competencia y donde no hay vías alternas.
<b>5</b>	Ubicación geográfica del corredor administrado por ACCENORTE con poca complejidad para operar y mantener.

<b>A</b>	<b>Amenazas</b>
<b>1</b>	Falta comunicación y atención efectiva con los Proveedores y contratistas, Interventoría / ANI / Partes interesadas.
<b>2</b>	Cambio de normatividad nacional o internacional y tiempo transición para su implementación.
<b>3</b>	Sanciones por parte de los organismos gubernamentales ponen en riesgo la estabilidad financiera de la empresa
<b>4</b>	LA NO actualización hacia las Nuevas tecnologías
<b>5</b>	Accidentes en VIA / incidentes mayores / Siniestros de Trabajo / Accidentes de Trabajo
<b>6</b>	Riesgos en la seguridad de la información, disponibilidad y confidencialidad: Ataques cibernéticos - Daño de infraestructura - Caída de servicios públicos (Internet, Luz)
<b>7</b>	Riesgo de pérdida personal calificado por la demanda que tienen hoy en día las concesiones 4G.
<b>8</b>	Aspectos relacionados con la seguridad nacional y orden público.
<b>9</b>	Que sea viable la operación masiva del tren de cercanías hacia el norte de Bogotá. / Vías alternas al Proyecto Accenorte.
<b>10</b>	Decrecimiento Económico - PIB, si cae el ingreso de Accenorte.

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

0	<b>Oportunidades</b>
1	Establecer la estrategia para la divulgación hacia los clientes y comunidad, el posicionamiento de Accenorte en la Región, la cooperación con las empresas de la región a través de comités, la cofinanciación de estudios. Y la participación de ACCENORTE en proyectos que fortalezcan el desarrollo de la región Sabana Centro.
2	Desarrollo de infraestructura en la zona de influencia Sabana Centro a partir del año 3
3	Explotar comercialmente el área concesionada.
4	Aprovechar la imagen de Devinorte en el entendido que hay una identidad externa del proyecto; que los socios de Devinorte y Accenorte son los mismos. (FORTALEZA)

### OBJETIVOS ORGANIZACIONALES / ESTRATEGIAS

OBJETIVOS GENERALES O ESTRATÉGICOS	<b>ESTRATEGIAS</b>	
<b>1. MEJORAR LA RELACION CON LA CIUDADANIA Y EL ENTORNO</b>	1,1	FORTALECER LOS MECANISMOS DE DIFUSION ORIENTADOS A USUARIOS Y A LA POBLACION
	1,2	FORTALECER LA GERENCIA DE OBRAS
<b>2. FORTALECER LA GESTION EMPRESARIAL</b>	2,1	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA EMPRESA
	2,2	MEJORAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
	2,3	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO
	2,4	OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
<b>3. ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>	3,1	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE COBRO DE PEAJE
	3,2	FORTALECER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
	3,3	OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS
	3,4	FORTALECER EL SERVICIO DE AUXILIO VIAL
	3,5	FORTALECER EL CONTROL Y EL MONITOREO EN EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DEL SISTEMA VIAL

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

	3,6	<p>FORTALECER LAS INTERVENCIONES Y/U OBRAS DE MANTENIMIENTO LAS CUALES SON LA CREACIÓN DE UN SISTEMA QUE OFREZCA SEGURIDAD, POR LO QUE SE REQUIERE ENFATIZAR EN LAS CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN QUE LA INFRAESTRUCTURA DEBE BRINDAR A LOS USUARIOS</p>
--	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **MISION ACCENORTE**

Nuestra MISIÓN es ofrecer servicios que generen valor en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura vial, con los mejores materiales y altos estándares de construcción, apoyándonos en nuestro talento humano buscando siempre el mejor desempeño en los proyectos desarrollados y garantizando la seguridad vial.

**Versión 2 /15/04/2019**

### **VISION ACCENORTE**

Nuestra VISIÓN en los próximos 10 años es ser la concesión más importante del país, con la mejor tecnología y el mejor servicio, siendo el instrumento potenciador del desarrollo y la excelente calidad de vida de todos los que circulan por la región sabana centro.

**Versión 2 /15/04/2019**

### **POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI**

La Sociedad se compromete a asegurar la satisfacción de sus clientes, la comodidad de los usuarios y la seguridad vial; a cumplir los requisitos legales y otros aplicables, a minimizar los impactos nocivos al medio ambiente, los daños a la propiedad y a las comunidades vecinas donde SE adelante el proyecto de concesión vial, a través de la prestación de servicios oportunos a los usuarios de la vía, la realización de las intervenciones programadas (obra de construcción, rehabilitación, mejoramiento y provisión de instalación de equipos y señalización), identificación de impactos y peligros, así como a su evaluación y valoración, promoviendo la participación y liderazgo de los trabajadores en la mejora de las condiciones y ambientes de trabajo, con el fin de determinar los respectivos controles, implementando planes específicos para el control de cada uno de ellos, desarrollando a su vez programas de seguridad y control epidemiológico, a través de la mitigación de lesiones y enfermedades laborales, el bienestar de su personal y de las empresas contratistas, proveedores y demás grupos de interés. Todo mediante un modelo de mejoramiento continuo y de responsabilidad empresarial que involucra la sostenibilidad ambiental, social y financiera, teniendo en cuenta las partes interesadas; bajo un compromiso y respaldo económico para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral y de la Seguridad Vial.. **ACN-PE-PLE-PLE-MAN-001 POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL –SGI.**

**Versión 3 /01/10/2019**

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

#### 4. DESARROLLO

<b>ALCANCE</b>	<p><b>Desde:</b> de la generación de la necesidades y expectativas del Cliente</p> <p><b>Hasta:</b> Determinar y aprobar los recursos necesarios para la gestión, operación, implementación, mantenimiento y mejora de la Organización.</p>
<b>RESPONSABLES</b>	Gerente General / Alta dirección
<b>RECURSOS</b>	Normatividad legal vigente. Equipos de Cómputo, fotocopiado, teléfono, celular, SINCO ERP.


#### 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO	PHVA
1.	Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas relativas al SGI	Necesidades y expectativas de las partes	Alta Dirección	SINCO ERP	P
2.	Aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, entre otros	Analizar las cuestiones internas y externas de la organización	Alta Dirección	Actividades de los procesos del SGI	H
3.	Planificar la Prospectiva estratégica. Y del SGI de ACCENORTE	Necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisitos del cliente, legales y reglamentarios Misión, visión, Política de Calidad de ACCENORTE	Alta Dirección	Planificación estratégica Estrategias definidas para dar continuidad al negocio Política de Calidad Objetivos de Calidad	H
4.	Necesidades de recursos para la ejecución de las actividades de los procesos del SGI y Ejecución de la Prospectiva estratégica.	Determinar y aprobar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del SGI	Alta Dirección	Planeación estratégica Política de Calidad Objetivos de Calidad Identificación de los procesos del SGI (Red de Macro procesos)	H

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

5.	<p>Análisis de los resultados en procesos del SGI y Ejecución de la Prospectiva estratégica.</p> <p>Política y objetivos de la calidad Resultados de Auditorías Retroalimentación del cliente y de las partes interesadas Resultados del Nivel de Satisfacción del Cliente</p> <p>Cambios en el contexto interno y externo de la organización Resultados de los proveedores externos</p> <p>Resultados de la medición de los indicadores de gestión Reporte de No Conformidades de producto</p> <p>Estado de las AC/AM eficacia de las Acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades ACC. de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores</p> <p>Cambios que podrían afectar el SGI Recomendaciones para la mejora</p>	<p>Determinar y aprobar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del SGI</p>	<p>Gerente General</p>	<p>Planeación estratégica Política de Calidad Objetivos de Calidad Identificación de los procesos del SGI (Red de Macro procesos) Presupuesto aprobado Recursos asignados</p>	A
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---




	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO	PHVA
6.	Seguir el procedimiento para la gestión de riesgos de proceso	Planificar Identificación Clasificar riesgo Analizar y evaluar el riesgo Identificar y validar controles Valorar el riesgo identificado Tratar el riesgo identificado	Todos los procesos  Aprobar el mapa de riesgos	ACN-PA-SGI-SGI-F-008MATRIZ DE DETERMINACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS	A

## 6. PUNTOS DE CONTROL

### PUNTOS DE CONTROL

QUE SE CONTROLA	ACTIVIDAD DONDE SE CONTROLA	COMO SE CONTROLA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ACCIÓN A TOMAR (SI NO CUMPLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN)	REGISTRO DE LA ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE DEL CONTROL
Que se validen todos los planes estratégicos de Accenorte	Validación de los planes	Verificando todos los procesos y el cumplimiento a los objetivos	Analizar por qué no se cumplen los objetivos e indicadores	Acta de revisión por la Dirección	SINCO ERP	Gerente General
Consistencia de la información	3. Validación y consolidación de datos	Por medio del cálculo del Plan Estratégico	Que la información suministrada sea coherente y válida de acuerdo a lo programado.	Coordinación horizontal Correcciones en las mediciones reportadas	Correo electrónico  E-mail / Oficio de solicitud de información	Asesor Seguimiento y Evaluación,  Administradores Sinco ERP en todos los niveles de la organización
Cumplimiento de compromisos y actividades pendientes de acuerdo al PEC en los diferentes niveles de la organización	5. Hacer gestión a las oportunidades de mejora identificadas, cumplimiento de los pendientes y hacer los respectivos ajustes en el PEC.	Con una reunión de seguimiento, previa del PEC	Cumplimiento de compromisos pendientes	Sustentación de los motivos por los cuales no se logró el cumplimiento del compromiso y si es el caso proponer nueva fecha de cumplimiento.	Reporte del cumplimiento de pendientes a través del ambiente SINCO ERP	Asesor Seguimiento y Evaluación,  Administradores SINCO ERP en todos los niveles de la organización.

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

## 7. INDICADORES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO	FORMULA	META	ESCALA		FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
				Límites				
Actualización PEC	Verificar que las variables críticas de los escenarios PEC se encuentran actualizadas.		100%	100%	100%	SINCO ERP	Trimestral	Gerente General

## 8. DIAGRAMA DE FLUJO

N/A

## 9. CONTINGENCIAS

N/A


## 10. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ACC-PA-SGI-CAL-MAN 001	MANUAL DEL SGI	Manual que describe el SGI y sus procesos.
	CONTRATO DE CONCESION 001	Un <b>contrato de concesión</b> es aquel <b>contrato</b> entre dos personas jurídicas con el objeto de entregar un concesionario, para la operación, explotación, organización y/o gestión, total o parcial, de un producto, marca o servicio, o del diseño, construcción, operación y mantenimiento del mismo.
ACN-PA-SGI-SGI-F-008	MATRIZ DE DETERMINACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EVALUACION DEL RIESGO	


	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

# ANEXO I

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>AMBIENTAL</b>	Cambio climático (fenómeno del niña y el niño)	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b>	SI	EXISTE UN ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIAS	Preventivo
	Crecientes, avenidas torrenciales e inundaciones	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	SI	EXISTE UN ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIAS	Preventivo
	Desprendimientos de bloques, deslizamientos, derrumbes y desestabilización de taludes	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	SI	EXISTE UN ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIAS	Preventivo
	Contaminación del agua, el aire y el suelo	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	SI	EXISTE UN ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIAS	Preventivo
	Incendios	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	SI	EXISTE UN ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIAS	Preventivo
	Emergencias sanitarias	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b>	SI	EXISTE UN ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y UN PLAN DE CONTINGENCIAS	Preventivo


	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>SGI - CALIDAD</b>	La no detección de errores o irregularidades significativas en la ejecución de aseguramiento de la calidad con el proceso de Auditorías Internas.	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Validación de lista de chequeo y herramientas a utilizadas en las actividades de Aseguramiento de la Calidad.  Asegurar las competencias técnicas del Auditor de calidad.	Preventivo
	Utilización de documentos no vigentes	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Implementación de Herramienta de control documental SGC - SINCO que permite tener la documentación disponible y vigente en el CCO y en la Of. Principal.  Uso de correo electrónico de Divulgación de documentos en la actualización de todos los procesos  Seguimiento al personal sobre el correcto uso de la herramienta SGC-SINCO ERP.	Preventivo
	Ejecución de procedimientos que no se encuentren normalizados o documentados en el aplicativo de Gestión Documental SINCO.	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Divulgación del procedimiento de Control de Documentos y Registros.  Explicación al personal en donde se persiste a los colaboradores nuevos la importancia del Sistema de Gestión de Calidad.	Preventivo

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

	Pérdida de registros físicos y magnéticos definidos en el SGC.	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b>	SI	<p>En el proceso de Gestión Documental se elaboran las tablas de retención documental y la información se mantiene en el archivo de gestión y en el archivo central de acuerdo a los procedimientos establecidos y a las TRD.</p> <p>Divulgación del procedimiento de Control de Documentos y Registros.</p> <p>Explicación al personal en donde se precise a los colaboradores nuevos la importancia del Sistema de Gestión de Calidad.</p>	Preventivo
--	----------------------------------------------------------------	----------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>CONSTRUCCION</b>	Variación de los Precios de los Insumos	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	N.A	Negociaciones a largo plazo ( a un año)	Preventivo
	Ingeniería deficiente, incompleta o inoportuna (Desviaciones en cantidades, ajustes al levantamiento topográfico,	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b>	SI	Comités técnicos de seguimiento Revisión parcial de los entregables Retroalimentación al diseñador Supervisión de los ejecistas al proceso de diseños Plan de inspección y ensayo	Preventivo
	Inadecuada Gestión de compras (calidad, cantidad, tiempo)	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b>	N.A	Seguimiento al plan de compras Auditorías al Procedimiento de compras	Preventivo


	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

Dificultad en la atracción y retención del personal	ZONA DE RIESGO BAJA	N.A	Incentivos de carácter económico Plan de formación y entrenamiento	Preventivo
Realizar Contratación de personal que no cuente con todas las competencias requeridas	ZONA DE RIESGO MODERADA	N.A	Convenios con el sena para capacitación del personal Política de la concesión de asignar equipos a personas experimentadas Definición de los perfiles	Preventivo
Incumplimiento en las especificaciones del proyecto (montaje de equipos, obras civiles, equipos mecánicos, tuberías, procedimientos de soldadura, procedimientos eléctricos)	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Plan de inspección y ensayos Registro diario de actividades Control de los dispositivos de inspección, medición y ensayo	Preventivo
Inadecuado almacenamiento materiales e insumos	ZONA DE RIESGO BAJA	N.A	Matriz de compatibilidad de insumos	Preventivo
Accidentes y enfermedades laborales	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Sistema de seguridad y salud en el trabajo Programa de sensibilización Medición periódica de Indices	Preventivo
Pérdida de información para el proyecto	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Manejo de back ups	Preventivo
Demora en la liberación de predios	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Seguimiento a la gestión predial Comités periódicos de medición del avance del cronograma de gestión predial	Detectivo
Daños en los equipos o maquinaria especializada propia para construcción (contenedores, grúas, retroexcavadoras, camión grúa, soldadores)	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Seguimiento al plan de operación y mantenimiento de los equipos Selección de los proveedores Indicadores de disponibilidad	Detectivo

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>DISEÑOS</b>	SOBRECOSTOS DE LOS DISEÑOS POR LOS ESTUDIOS	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	CHEQUEO CONTINUO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIAS Y CONTRATO DE CONSECION. REUNIONES DE VERIFICACION CON LOS CONSULTORES Y ESPECIALISTAS. MESAS DE TRABAJO CON LA INTEERVENTORIA	Detectivo
	SOBRECOSTOS DE LOS DISEÑOS POR LICENCIA AMBIENTAL	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	COORDINACIÓN DE LOS DISEÑOS CON EL ÁREA AMBIENTAL. MESAS DE TRABAJO, COMITÉS Y REUNIONES CON LA COORDIANCIÓN AMBIENTAL. SEGUIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y DECRETOS AMBIENTALES. SE CONTEMPLAN OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL EN LOS DISEÑOS DEL PROYECTO.	Preventivo
	SOBRECOSTOS DE LOS DISEÑOS POR DESICIONES DE LA ANI	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	MESAS DE TRABAJO CON LA ANI, COMITÉS DE REGULARIZACIÓN Y CONSTANTE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.	Detectivo
	INGENIERÍA DEFICIENTE, INCOMPLETA O INOPORTUNA	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	CRONOGRAMAS DE TRABAJO. REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES, MANUALES Y REQUERIMIENTOS DE ENTIDADES COMO EL INVIAS Y NORMATIVAS COLOMBIANA.	Preventivo
	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN ORIGINALDE LOS DISEÑOS	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	CONSTANTE REVISIÓN DE LOS DISEÑOS, GUARDADO DE LOS DISOCUMENTOS ORIGINALES DENTRO DEL CONCESIONARIO, PEDIDO DE LOS ARCHIVOS ORIGINALES DE LOS DISEÑOS. CREACIÓN DE LA NUBE DIGITAL PARA GUARDAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO.	Preventivo




	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>FINANCIERA</b>	No Consecución Recursos de Deuda	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	1. Contratacion Asesor Financieros: Corredores Davivienda y Bonus Banca de Inversión. 2. Comité de seguimiento al cierre financiero (semanal) 3. Seguimiento al Cronograma de Cierre Financiero por tareas y responsables 4. Seguimiento acreditación Cierre ANI	Preventivo
	Riesgo de Liquidez	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	1. Comité de seguimiento al cierre financiero (semanal) 2. Seguimiento al Cronograma de Cierre Financiero por tareas y responsables 3. El tratamiento de este riesgo es condición del Term Sheet del cierre financiero.	Preventivo
	Riesgo de Tasa de Cambio	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	1. Comité de seguimiento al cierre financiero (semanal) 2. Seguimiento al Cronograma de Cierre Financiero por tareas y responsables 3. El tratamiento de este riesgo es condición del Term Sheet del cierre financiero.	Preventivo


	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

<p>Incumplimiento de obligaciones financieras a terceros</p> <p>Incumplimiento de las obligaciones con los Acreedores por parte del Concesionario</p>	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	<p>1. Comité de seguimiento al cierre financiero (semanal)</p> <p>2. Seguimiento al Cronograma de Cierre Financiero por tareas y responsables</p> <p>3. El tratamiento de este riesgo es condición del Term Sheet del cierre financiero y del paquete de garantías solicitado por los financiadores</p>	Preventivo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>GESTIÓN HUMANA</b>	Error en el proceso de Contratación de personal	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	La Concesión ha establecido unas políticas de selección y un instructivo de contratación de personal con el fin de tener mayor claridad durante la ejecución de este proceso.	Preventivo
	Deficiencia en el desarrollo del programa de capacitación y entrenamiento de los empleados.	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	La empresa tiene establecido un programa de capacitación y entrenamiento.	Preventivo
	La evaluación del desempeño no causa el impacto que esta herramienta busca.	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	La empresa tiene implementado un instructivo de evaluación de desempeño que esta herramienta sea eficaz y eficiente tanto para la empresa como para el trabajador.	Preventivo
	Desmejoramiento del ambiente laboral	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	La empresa ha definido un Código de Ética Empresarial y Convivencia Laboral así como una Política de Bienestar para sus empleados.	Preventivo


	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>JURÍDICOS</b>	CAMBIOS NORMATIVOS, REGLAMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS SOBRE TEMAS DE INFRAESTRUCTURA.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	CHEQUEO CONTINUO DE LAS NORMAS EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA O EL GOBIERNO NACIONAL Y SUS AGENTES PARA IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS CAMBIOS RELATIVOS A LA NORMATIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	Detectivo
	INVASIÓN A LOS DERECHOS DE VIA	MUY PROBABLE	SI	Supervisión continúa y permanente del corredor vial, para detectar y prevenir cualquier tipo de afectación u ocupación al derecho de vía.	Preventivo
	Costos por la materialización de eventos o actos de fuerza mayor que sean de naturaleza asegurable	BAJO	SI	Nuevo Cauca cuenta con una Póliza contra todo riesgo según los terminos del Contrato de Concesión, la cual cubre la materialización de actos o eventos constitutivos de Fuerza Mayor	Preventivo
	Ausencia temporal o definitiva de los socios que tienen la calidad de personas naturales dentro de la composición accionaria de Nuevo Cauca. Ausencia temporal o definitiva de los socios que tienen la calidad de personas naturales dentro de la composición accionaria de Nuevo Cauca.	BAJO	SI	La Asamblea de Accionistas de Nuevo Cauca autorizó el Cambio de Composición Accionaria para que Carlos Alberto Solarte Solarte cediera su participación a Carlos Alberto Solarte Solarte SAS, quedando como accionistas de Nuevo Cauca, solo personas jurídicas.	Preventivo

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

Ausencia de órganos de control, administración y decisión.	BAJO	SI	La empresa cuenta con un gobierno corporativo compuesto por una Asamblea de Accionistas, un Comité Directivo, Representante Legal, Gerente y otros Comités de apoyo al Comité Directivo y a la Asamblea de Accionistas.	Preventivo
Imagen negativa de los socios de Nuevo Cauca o de sus administradores como consecuencia de publicaciones realizadas en medios de comunicación	MEDIA	SI	Se inició un Plan de Comunicaciones Estratégicas con Asesores altamente calificados para poder transmitir mensajes objetivos y con sustento probatorio en los diferentes medios de comunicación.  Los socios cuentan con equipos jurídico interdisciplinarios altamente calificados para el trámite de los diferentes procedimientos (civil, administrativo, penal), así como para la emisión de conceptos e informes jurídicos que reflejen el estado actual de los diferentes procedimientos, tanto para el caso de Hidalgo e Hidalgo como de Carlos Alberto Solarte.	Preventivo


ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA CONTROLADA

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>MANTENIMIENTO</b>	Mayores cantidades de obra para actividades de mantenimiento	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Diseños detallados y ajustados al presupuesto	N.A
	Variación de precios de los insumos para actividades de mantenimiento vial	ZONA DE RIESGO BAJA	NO	No hay	Detectivo
	Demora en la entrega de la infraestructura	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Planeación y ejecución de obra	Preventivo
	Menores ingresos derivados de la falta de control del pago de peajes	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Estaciones de peaje con equipos de detección al 100% de detección y clasificación vehicular	Preventivo
	Se pueden generar multas y deducciones por motivo del incumplimiento en los indicadores técnicos acordados y definidos en el contrato	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Estricto control en los procesos de recuperación del indicador	Preventivo
	Reparaciones de estructuras mayores por daños causados por cargas extrapesadas y/o Extradimensionadas	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Control policivo y en basculas	Preventivo
	Evasión del pago del peaje directo	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Control mediante auditoria a equipos y personal	Preventivo
	Evasión y elusión al pago del peaje mediante vías alternas	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Desde el diseño en lo relacionado a la ubicación de las estaciones de peaje	Preventivo
	Daño grave a la infraestructura de la vía por terceros	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Acuerdo con las autoridades civiles y militares	Preventivo

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>OPERACION</b>	Mayores cantidades de obra para actividades de operación	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Diseños detallados y ajustados al presupuesto	N.A
	Variación de precios de los insumos para actividades de operación	ZONA DE RIESGO BAJA	NO	No hay	Detectivo
	Demora en la entrega de la infraestructura	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Planeación y ejecución de obra	Preventivo
	Menores ingresos derivados de la falta de control del pago de peajes	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Estaciones de peaje con equipos de detección al 100% de detección y clasificación vehicular	Preventivo
	Se pueden generar multas y deducciones por motivo del incumplimiento en los indicadores técnicos acordados y definidos en el contrato	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Estricto control en los procesos de recuperación del indicador	Preventivo
	Reparaciones de estructuras mayores por daños causados por cargas extrapesadas y/o Extra dimensionadas	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Control policivo y en basculas	Preventivo
	Evasión del pago del peaje directo	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Control mediante auditoria a equipos y personal	Preventivo
	Evasión y elusión al pago del peaje mediante vías alternas	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Desde el diseño en lo relacionado a la ubicación de las estaciones de peaje	Preventivo

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

Daño grave a la infraestructura de la vía por terceros	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Acuerdo con las autoridades civiles y militares	Preventivo
--------------------------------------------------------	-------------------------	----	-------------------------------------------------	------------


PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>PREDIAL</b>	Cambio en normatividad	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	* Elaboración de Estudio de Zonas Homogéneas para determinar precios de mercado actual de los predios	Preventivo
	Reclamos de la comunidad por afectación del proyecto	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	* Reuniones informativas con las comunidades * Reuniones de socialización * Plan de Adquisición Predial * Plan de Compensaciones Socioeconómicas * Revisión de áreas no desarrollables	Preventivo
	Demora en la liberación de predios	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	* Plan de Adquisición Predial * Subcontratación de dos empresas gestoras * Creación de grupo interno de supervisión * Asesoría y acompañamiento a propietarios * Proceso de Saneamiento Automático (Decreto 737 de 2014) * Proceso de Actualización de Área y Linderos (Res IGAC 193 de 2014) * Permisos de Intervención Voluntarios (Artículo 27, Ley 1682 de 2013)	Preventivo
	Sobrecostos por adquisición predial	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	* Plan de Adquisición Predial * Plan de Compensaciones Socioeconómicas * Estudio de Zonas Homogéneas * Apoyo a la optimización del diseño * Definición de áreas a adquirir solo si son requeridas (Artículo 4, parágrafo 2, Ley 1682 de 2013) * Entrega de diseños a autoridades municipales e IGAC * Vigilancia de las áreas de exclusión * Inclusión en modelo financiero del riesgo por sobrecosto	Preventivo

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>SG-SST</b>	Deficiencia en el desarrollo del programa de capacitación y entrenamiento de los empleados.	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	La empresa tiene establecido un programa de capacitación y entrenamiento.	Preventivo

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>GESTIÓN SOCIAL</b>	Deterioro de las relaciones con las comunidades.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Mediante el Programa de Información y Participación Comunitaria y el Programa de Atención al Usuario, existen mecanismo y estrategias que permiten minimizar los riesgos asociados, toda vez que se cuenta con canales, herramientas y mecanismo de comunicación que enlazan el proyecto con la comunidad. Como son la página web, oficinas de atención al usuario, boletín informativo, programa de radio y televisión, volantes, vallas informativas, entre otros.	Preventivo
	Reclamos de la comunidad por afectación del proyecto.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Mediante el Programa de Información y Participación Comunitaria y el Programa de Atención al Usuario, existen mecanismo y estrategias que permiten minimizar los riesgos asociados, toda vez que se cuenta con canales, herramientas y mecanismo de comunicación que enlazan el proyecto con la comunidad. Como son la página web, oficinas de atención al usuario, boletín informativo, programa de radio y televisión, volantes, vallas informativas, entre otros.	Preventivo



	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

	No convenios de tarifa preferencial del peaje	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Durante los procesos de socialización e información se ha dado a conocer los alcances del proyecto, brindando claridad a las comunidades, de los programas y proyectos que se desarrollan durante las etapas del proyecto. Los cuales son vinculante en los proceso y acompañamiento de las familias.	Preventivo
	Necesidad de adelantar consulta previa con las comunidades.	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	En los procesos de reuniones informativas y de socialización con las comunidades del área de influencia del proyecto y la administración municipal, se socializo los lugares de ubicación de los peajes, así como la fecha de inicio de operación. En los espacios establecidos con la ANI, se remite las solicitudes e inquietudes realizadas por la comunidad toda vez que no es de nuestro resorte tomar dicha decisión.	Detectivo

PROCESO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO
<b>TECNOLOGIA Y SINCO.</b>	Pérdida de confidencialidad de la información de los datos almacenados	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Acuerdos de confidencialidad con los usuarios involucrados en el acceso a la información, accesos lógicos, autenticación de usuarios, acceso restringido a los discos Backup	Preventivo
	Indisponibilidad de información almacenada en los servidores y estaciones de trabajo	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Backups de la totalidad de información del servidor File Server y equipos de cómputo, copias de respaldo en disco externo, antivirus actualizado	Preventivo

	<b>PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCION PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
	<b>ACN-PD-PLE-PLE-P-001</b>	<b>Versión 3 01/10/2019</b>

Daño o fallas en servidores	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Mantenimiento preventivo realizado por un tercero quien es el administrador	Preventivo
Fallas o caídas en aplicaciones	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Mantenimiento preventivo, atención requerimientos Helpdesk	Preventivo
Pérdida de integridad de la información en servidores	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Backup Programado mensual al File Server	Preventivo
Falla o daño en equipo	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Mantenimiento Preventivo 2 veces al año	Preventivo
Fuga de información	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Restricción de puertos USB, políticas de restricción en navegación web	Preventivo
Pérdida de gestión por falla o caída de servicios tercerizados	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	acuerdos de niveles de servicio que garanticen continuidad del servicio	Preventivo
Robo de equipos	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Guaya de seguridad y acceso por Biométrico a las instalaciones, correo de solicitud de salida de equipo, no existe control cuando el equipo está fuera de las instalaciones	Preventivo
Multas o sanciones por Incumplimientos regulatorios	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	copias del Licenciamiento adquirido, permisos de usuario estándar en los equipos, control de acceso a medios extraíbles	Preventivo