



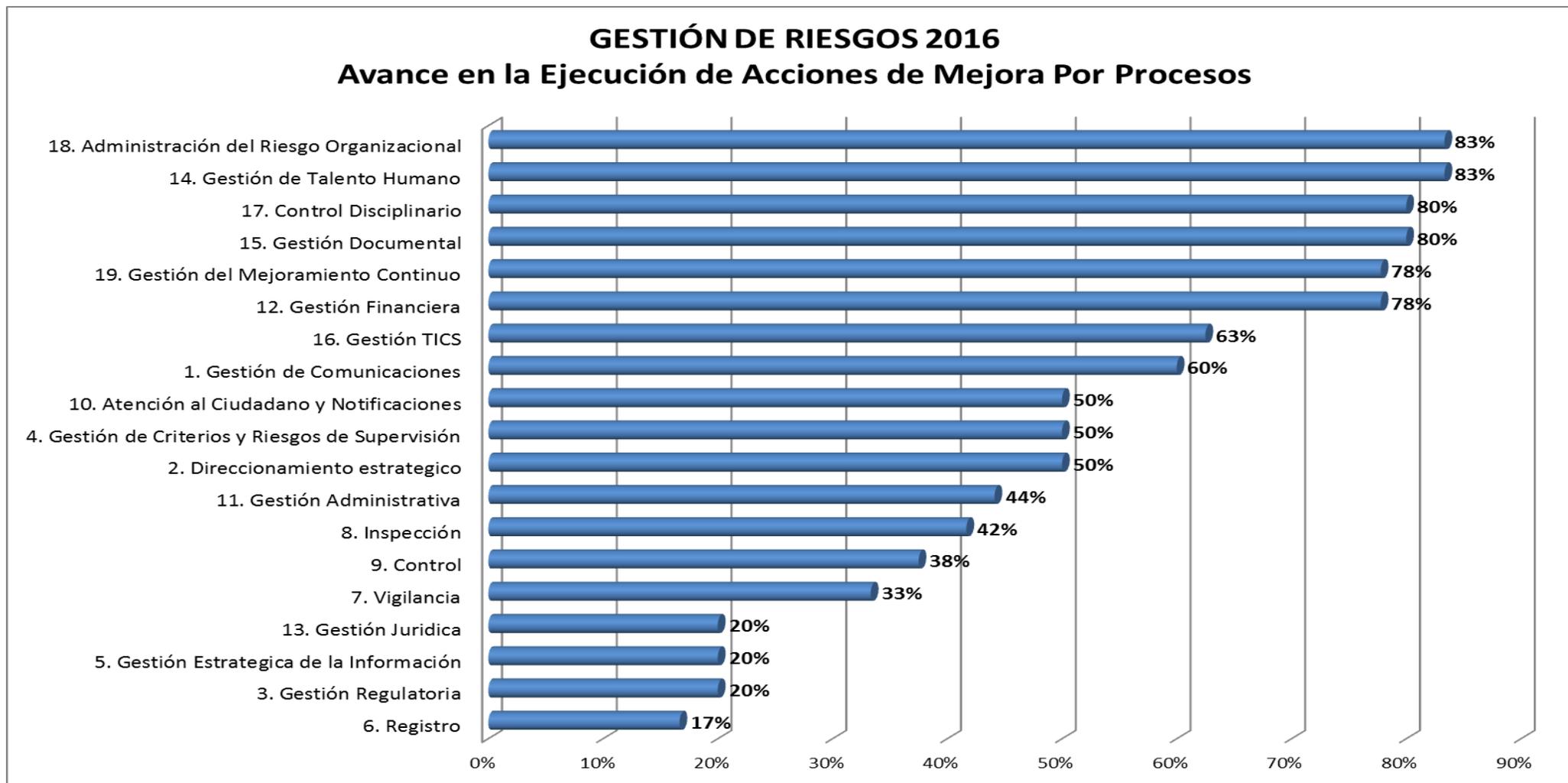
**SUPERINTENDENCIA  
DE PUERTOS Y TRANSPORTE**  
-----  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**SEGUIMIENTO DE MAPAS DE RIESGOS DE PROCESOS  
AGOSTO DE 2016**

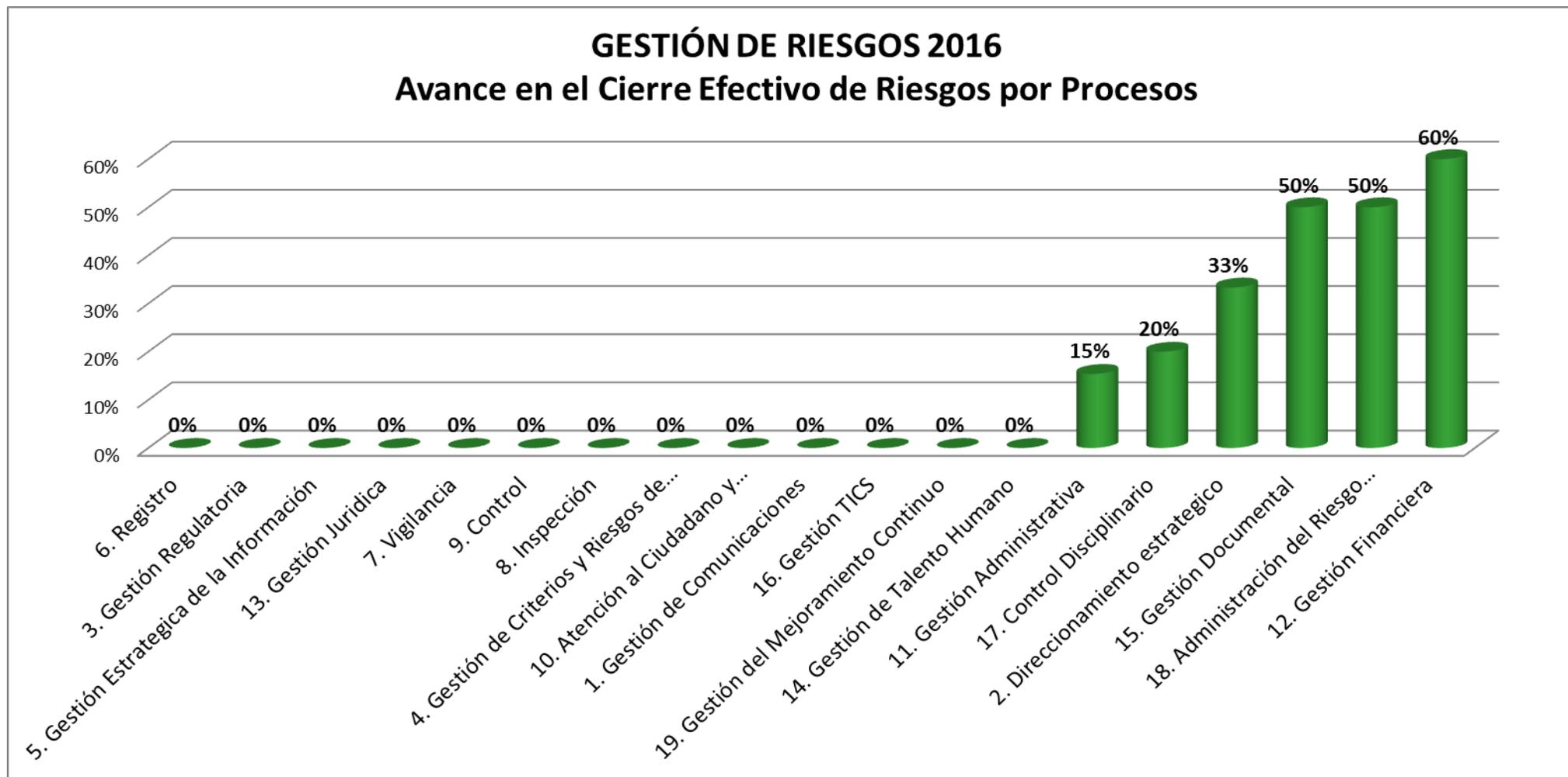
## Consolidado Seguimiento por Procesos

PROCESO	AVANCE EJECUCIÓN ACCIONES DE MEJORA			CIERRE EFECTIVO DE RIESGOS		
	Total Acciones de Mejora	Ejecutadas	Porcentaje	Total Hallazgos	Cerrados	Porcentaje
Gestión de Comunicaciones	15	9	60%	3	0	0%
Direccionamiento Estratégico	8	4	50%	3	1	33%
Gestión Regulatoria	5	1	20%	1	0	0%
Gestión de Criterios y Riesgos de Supervisión	2	1	50%	1	0	0%
Gestión Estratégica de la Información	10	2	20%	3	0	0%
Registro	6	1	17%	1	0	0%
Vigilancia	6	2	33%	2	0	0%
Inspección	12	5	42%	3	0	0%
Control	8	3	38%	3	0	0%
Atención al Ciudadano y Notificaciones	12	6	50%	3	0	0%
Gestión Administrativa	34	15	44%	13	2	15%
Gestión Financiera	9	7	78%	5	3	60%
Gestión Jurídica	10	2	20%	2	0	0%
Gestión de Talento Humano	18	15	83%	3	0	0%
Gestión Documental	5	4	80%	2	1	50%
Gestión TICS	8	5	63%	4	0	0%
Control Disciplinario	15	12	80%	5	1	20%
Administración del Riesgo Organizacional	6	5	83%	2	1	50%
Gestión del Mejoramiento Continuo	9	7	78%	3	0	0%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>198</b>	<b>106</b>	<b>54%</b>	<b>62</b>	<b>9</b>	<b>15%</b>

## Consolidado Seguimiento por Procesos



## Consolidado Seguimiento por Procesos



## Consolidado Seguimiento Riesgos de Corrupción

REISGOS DE CORRUPCIÓN	AVANCE EJECUCIÓN ACCIONES DE MEJORA			CIERRE EFECTIVO DE RIESGOS		
	Total Acciones de Mejora	Ejecutadas	Porcentaje	Total Hallazgos	Cerrados	Porcentaje
3. Gestión Regulatoria	5	1	20%	1	0	0%
10. Atención al Ciudadano y Notificaciones	5	1	20%	1	0	0%
9. Control	4	1	25%	1	0	0%
7. Vigilancia	3	1	33%	1	0	0%
8. Inspección	3	1	33%	1	0	0%
11. Gestión Administrativa	16	7	44%	5	0	0%
16. Gestión TICS	6	3	50%	2	0	0%
17. Control Disciplinario	5	4	80%	2	0	0%
19. Gestión del Mejoramiento Continuo	6	5	83%	1	0	0%
2. Direccionamiento estratégico	6	3	50%	2	1	50%
12. Gestión Financiera	1	1	100%	1	1	100%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>47%</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>11%</b>

## Consolidado Seguimiento Riesgos Institucionales

RIESGOS INSTITUCIONALES	AVANCE EJECUCIÓN ACCIONES DE MEJORA			CIERRE EFECTIVO DE RIESGOS		
	Total Acciones de Mejora	Ejecutadas	Porcentaje	Total Hallazgos	Cerrados	Porcentaje
10. Atención al Ciudadano y Notificaciones	2	2	100%	1	0	0%
11. Gestión Administrativa	2	1	50%	1	0	0%
14. Gestión de Talento Humano	9	7	78%	2	0	0%
15. Gestión Documental	5	4	80%	2	1	50%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>78%</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17%</b>

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ De los nueve (9) Riesgos para los cuales se han ejecutado el 100% de las acciones de mejora, se recomienda continuar con los controles establecidos para 4 de ellos: 3 del proceso gestión financiera y uno del Control Disciplinario.
- ✓ Seis riesgos (6) presentan recomendaciones para su revisión bien sea en su formulación (descripción, causas), acciones de mejora o indicadores. Procesos: Control , Gestión de Comunicaciones, Atención al Ciudadano y Gestión Administrativa.
- ✓ Para los procesos que son desarrollados por diferentes áreas, se recomienda revisar las acciones de mejora conjuntas y las individuales, para precisar competencias en su ejecución y reporte.
- ✓ Para todos los procesos, es necesario que los avances reportados den cuenta de la totalidad de las acciones de mejora definidas.
- ✓ Se debe tener en cuenta que cuando una acción de mejora hace referencia a “mantener los controles”, también se debe reportar la ejecución de los controles identificados .
- ✓ Se programa un nuevo seguimiento hacia el mes de noviembre de 2016, por lo que se conmina a las áreas responsables de los procesos con menor avance, para que agilicen la ejecución de las acciones de mejora.
- ✓ El seguimiento consolidado del Mapa de Riesgos 2016, con corte a agosto 30, se publicará a través de la Intranet.



SUPERINTENDENCIA  
DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

# GRACIAS

Calle 63 N° 9A-45 Pisos 2 y 3  
Teléfono: (57)(1) 3526700  
Línea gratuita: 018000 915 615 - 3902000  
[www.supertransporte.gov.co](http://www.supertransporte.gov.co)  
Bogotá, D.C. Colombia