



**SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE PROCESOS
Vigencia 2017

Noviembre 30 de 2017



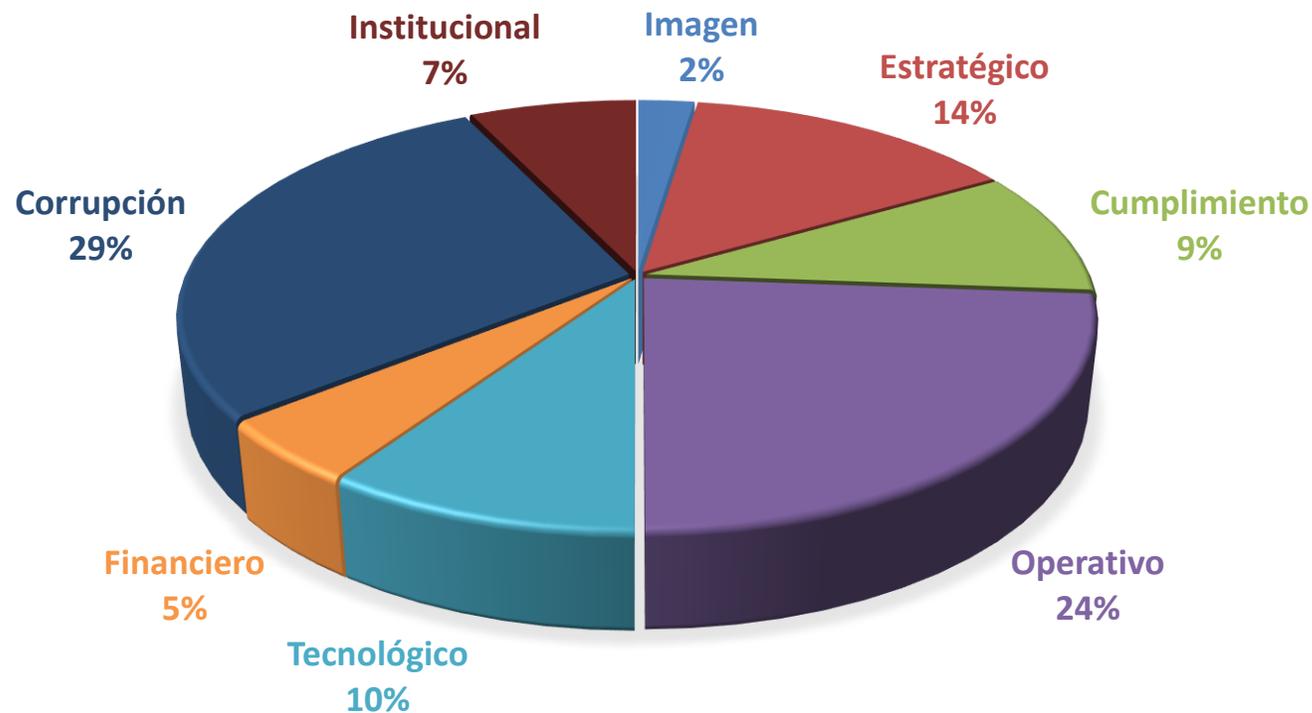
Consolidado por Procesos

Actualización de Riesgos 2.017.



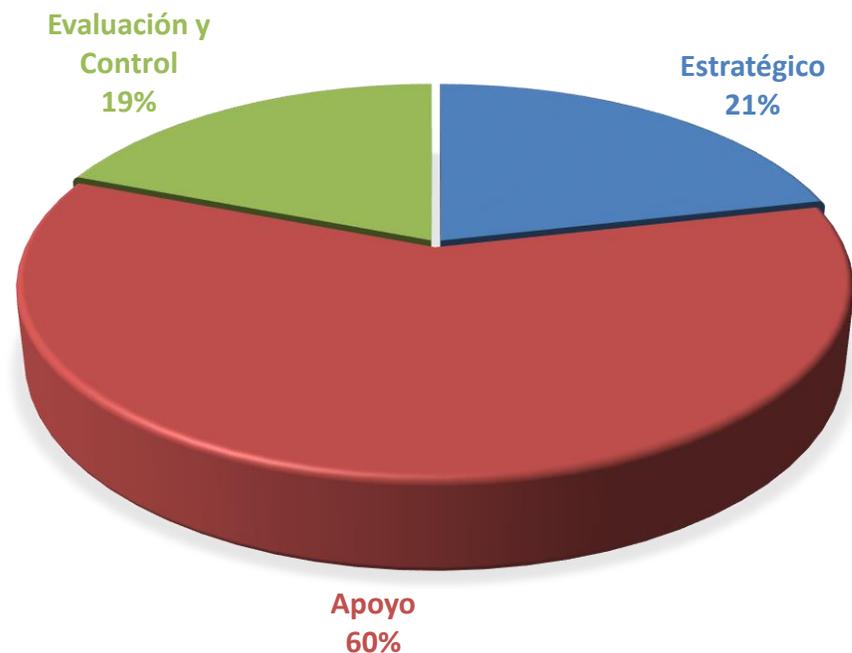
Clasificación

ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS 2.017
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN



Por Tipos de Procesos

ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS 2.017
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PROCESO



No incluye los cinco (5) procesos misionales debido a que no se actualizaron al cierre del presente informe.

Datos Relevantes

- ✓ La actualización de los mapas de riesgos fue una tarea adelantada por las áreas responsables de los procesos, bajo los lineamientos y orientación metodológica de la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ En total se han identificado 42 riesgos de procesos, 33% menos que en la vigencia 2016.
- ✓ Los riesgos institucionales, aquellos que se califican en su valoración final como Altos o Extremos, son tres (3), que corresponde al 7% del total de riesgos identificados.
- ✓ Los riesgos asociados a eventos de corrupción son doce (12) que equivalen al 29% del total.
- ✓ promedio es de 5.25 riesgos identificados por procesos.
- ✓ Se suscribieron 118 acciones de mejora para la mitigación de los riesgos identificados.
- ✓ A la fecha, no se han actualizado los riesgos de los cinco (5) procesos misionales: Registro, Vigilancia, Inspección, Control y Atención al Ciudadano y Notificaciones de las Delegadas de: Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, Concesiones e Infraestructura y Puertos.

Proceso/Tipo de riesgo	Corrupción	Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Imagen	Institucional	Operativo	Tecnológico	Total
Administración del Riesgo Organizacional		1	1						2
Atención al Ciudadano y Notificaciones*									0
Control*									0
Control Disciplinario	1						4		5
Direccionamiento Estratégico			1						1
Gestión Administrativa	3					1	3	1	8
Gestión de Comunicaciones			1		1			1	3
Gestión de Criterios y Riesgos de Supervisión			1						1
Gestión de TICS	2							2	4
Gestión del Talento Humano	1	1				1	1		4
Gestión Documental	1					1			2
Gestión Estratégica de la Información		1	1				1		3
Gestión Financiera	2	1		2					5
Gestión Jurídica							1		1
Gestión Regulatoria	1								1
Gestionar el Mejoramiento Continuo	1		1						2
Inspección*									0
Registro*									0
Vigilancia*									0
Total	12	4	6	2	1	3	10	4	42

* Riesgos no actualizados.



Riesgos de Corrupción

Nº	Proceso	Riesgo	Acciones
5	Gestión Regulatoria.	Manipulación en la promoción de iniciativas de regulación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Someter las propuestas de iniciativas legislativas al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 2. Proponer al CEMAT todo tipo de estadísticas que faciliten o soporten las iniciativas legislativas 3. Investigación de política del sector transporte de otros países a efectos de articularlas como mejores practicas. 4. Creación de base de datos con situaciones de interés legislativo 5. Verificar implementación del decreto anti tramites en la entidad y demás entidades gubernamentales con las que se tenga relación.
10	Gestión Administrativa	Compra inadecuada de bienes y servicios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantizar la participación de las áreas en la planificación de las necesidades de la Entidad.
11	Gestión Administrativa	Incumplimiento en contratos celebrados con la SPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentar directrices de supervisión 2. Capacitacion en temas de supervisión
12	Gestión Administrativa	Direccionamiento o manipulacion de contratos o convenios en la Entidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de los requisitos (amplios y objetivos) estipulados en el estudio previo 2. Cumplir con las etapas del proceso de acuerdo con la modalidad de contratación 3. Efectuar revisión y evaluación exhaustiva de las propuestas presentadas 4. Aplicar oportunamente los controles establecidos
18	Gestión Financiera	Indebido manejo presupuestal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adoptar la última versión de las Políticas de Seguridad de la información del SIF Nación. 2. Identificar los saldos para liberar de los CDP. 3. En el aplicativo en el momento de realizar algún movimiento presupuestal, registrar de manera mas especifica y justificando en el campo de objeto del CDP. 4. Seguimiento mensual de Cdps vs. El plan Anual de adquisiciones. 5. Validar el rubro a imputar con los documentos soporte. 6. Realizar el traslado presupuestal, con el soporte y numero de resolución.
22	Gestión Financiera	Ordenar el pago de obligaciones que no cumplan con los requisitos legales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el pago de las obligaciones pactadas con los debidos soportes legales.

Riesgos de Corrupción

	Proceso	Riesgo	Acciones
27	Gestión del Talento Humano	Realizar pago de salarios a gratuidad y no como contraprestación del servicio.	1. Mantener los controles existentes.
28	Gestión Documental	Filtración o pérdida de información	1. Restringir acceso a las áreas de correspondencia y archivo, de personal no autorizado. 2. Canalizar la entrega de información a través de los Coordinadores de los Grupos. 3. Solicitar al área administrativa los mecanismos de control que brinden seguridad a las áreas destinadas para archivo. 4. Solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
30	Gestión de TICS	Pérdida de información en la SPT	1. Socializar y realizar seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la información. 2. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la información.
31	Gestión de TICS	Fuga de la información misional.	1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y privacidad de la información. 2. Solicitar capacitación en temas relacionados con la gestión contractual y la Supervisión de contratos.
34	Control Disciplinario	Desarrollo de actividades del control disciplinario en beneficio propio o de terceros	1. Garantizar la reserva del expediente disciplinario, mediante retroalimentación permanente de las conductas a adoptar como operador disciplinario 2. Actualizar permanentemente el Normograma del proceso y socializarlo con el equipo de CID 3. Aplicar procesos preventivos en temas disciplinarios, a partir de estadísticas fruto de las investigaciones disciplinarias 4. Monitoreo de investigaciones disciplinarias
41	Gestión del Mejoramiento Organizacional	Encubrimiento de posibles hechos de corrupción detectados en las auditorías internas.	1. Incluir temas de delitos contra la administración pública en los talleres de reentrenamiento a los auditores internos. 2. Trasladar las situaciones posibles de corrupción detectadas en las auditorías internas y de los seguimientos realizados al Grupo de Control Interno Disciplinario o a los entes de control externos pertinentes. 3. Fomentar en los auditores internos el Compromiso de Integridad y Transparencia. 4. Adopción del código de ética del auditor y del estatuto de auditoría interna. 5. Solicitar en el PIC anual, temas de actualización en auditorías. 6. Aplicar la evaluación de auditores internos. 7. Mantener los controles existentes.

Riesgos Institucionales

No.	Proceso	Riesgo	Acciones
13	Gestión Administrativa	Demora en la entrega o entrega incompleta de elementos de oficina	1. Efectuar requerimientos por escrito al Grupo Financiera, cuando sea el caso para el desarrollo de los tramites presupuestales
25	Gestión del Talento Humano	Formular un Plan Institucional de Capacitación (PIC) que resulte insatisfactorio para las necesidades de la Entidad	1. Mantener los controles existentes.
29	Gestión Documental	No conformación del consecutivo de comunicaciones oficiales de la entidad	1. Comunicación a las dependencias solicitando la entrega de las comunicaciones radicadas debidamente firmadas o en su defecto la anulación a través del sistema de gestión documental.

Seguimiento

COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Impulsar las actividades para el control, prevención y mitigación de los riesgos.

**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Oficina de Planeación**

- Involucrar la participación activa de los líderes y sus equipos de trabajo para la (...) aplicación de mecanismos de evaluación y control de su gestión
- Fomentar la cultura de la gestión del riesgo
- Establecer mecanismos de revisión y aprobación de los mapas de riesgos de los procesos

**RESPONSABLES DE PROCESOS
Directivos y Jefes de Dependencias**

- Monitorear periódicamente su respectivo mapa de riesgo
- Socializar a su equipo de trabajo el mapa de riesgos y los controles identificados
- Realizar las acciones preventivas y/o correctivas.

**EQUIPO OPERATIVO SIGI
(Líderes de Calidad)**

- Documentar los controles definidos para la Gestión del riesgo
- Realizar seguimiento a las acciones de implementación
- Propender por una adecuada implementación de procedimientos de control

**EQUIPO EVALUADOR
(Oficina de Control Interno)**

- Hacer seguimiento a la implementación de la política de administración de riesgos
- Realizar evaluaciones objetivas periódicamente sobre la administración de los riesgos



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
Bogotá, D.C. Colombia