

FORMATO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 2016

Fecha seguimiento: 01 de Mayo de 2016 al 31 de Agosto de 2016

Fecha publicación: 14 de Septiembre de 2016

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo			Monitoreo y Revisión				Acciones		
Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Defensa Judicial	Contacto directo con cliente interno.	Oferta improvisada de comisiones y sobornos	Establecer conversatorios sobre estatuto disciplinario y código penal aplicables al caso de corrupción.	Circulares pedagógicas sobre las conclusiones de los conversatorios.	Circulares	31 de marzo de 2016	Divulgación de circulares.	Jefe Oficina Asesora de Jurídica / Coordinador Grupo Defensa Judicial	Circulares elaboradas / total de conversatorios desarrollados.	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Bases de datos de uso restringido para la operación del proceso.	Cierre ficticio de procesos coactivos	Verificación del estado de cada uno de los Procesos Coactivos.	Reuniones periódicas con el grupo.	Listados de asistencia.	31 de marzo de 2016	Levantamiento de acta	Jefe Oficina Asesora de Jurídica / Coordinador Grupo Coactivo.	Reuniones de seguimientos e impulso / el total de los Procesos verificados.			
Gestión Documental	Acceso a información, falta de responsable de salvaguardar la información.	Manipulación y cambio de documentos de un expediente	La aplicación de los TRD y el formato de inventario documental	Capacitación seguimiento en las diferentes dependencias para la aplicación de los TRD y formato de inventario documental	Formato y TRD	Febrero	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinadoras de Administración documental y Archivo Central	Acta	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Acceso con usuario externo	Propinas (DÁDIVAS)	Rotación del personal Cámaras y control de acceso	Rotación periódica de personal, Monitoreo permanente de acceso a instalaciones.	Acta	Febrero	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinadoras de Administración documental y Archivo Central	Acta			
Gestión de Recursos Físicos	Acceso a la información	Valuación incorrecta de activos	Proceso anual de valoración de activos, bajo responsabilidad de Grupos Bienes inmuebles, Inventarios y Suministros y Grupo de Contabilidad (cruce de información y conciliación)	Cruce de información y conciliación en enero con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior.	Acta de reunión y soportes de inventarios, carpeta de predios y avalúos si es del caso)	Febrero	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinador grupo de Inventarios y suministros, Bienes Inmuebles y Contabilidad	1 acta al año	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.

CM

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones	
Gestión Financiera	Acceso a la información privilegiada	Ordenar u omitir transacciones en SIIF sin el llenado de requisitos legales	Muestreo aleatorio en planillas de ruta de las obligaciones	Muestreos aleatorios a planillas de ruta y verificación de obligaciones y soportes	Planillas verificadas	Julio y enero	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinador grupo de Pagaduría	2 actas al año	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.	
	Acceso a la información privilegiada	Manipulación de la información de las conciliaciones	Elaboración por funcionario responsable y revisión por parte del Coordinador	Se cruzan saldos con extractos bancarios, documentos fuentes, reporte de otras entidades y reportes SIIF	Conciliaciones debidamente firmadas y confirmadas	Marzo	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinador Grupo de Contabilidad	1 Acta anual				
	Acceso a la información privilegiada	Subvalorar cuentas de cobro	Verificación entre el funcionario que proyecto y el Coordinador para el envío y revisión del Grupo de Jurisdicción Coactiva	Se verifican tasa de interés aplicada y los periodos	Memorando o correo electrónico remitiendo la liquidación	Enero	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinador Grupo Ingresos y Cartera	1 Acta al año				
	Acceso a información confidencial	Falsificación de Cheques	Al momento de expedir el cheque, todos llevan sello de seguridad y firmas autorizadas	cheques con requisitos bancarios	Comprobante de egreso en base de datos acces	Julio y enero	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinador grupo de Pagaduría	2actas al año				
			Los cheques expedidos por el banco, están bajo custodia del Grupo de pagaduría en caja de seguridad, la cual se encuentra en instalaciones seguras de acceso restringido	Manejo dual de la caja de seguridad									
			Se lleva control de la numeración de cheques girados con arqueo de caja	Se elaboran actas de arqueo de caja fuerte	Actas								
	Acceso al manejo de chequeras	Uso indebido de la Caja menor de servicios públicos	Arqueos de caja menor	Arqueo mensual de caja menor con el siif y al final de año informe de cierre de la caja menor.	Acta	Febrero	realizar reuniones para verificación de la gestión del riesgo y sus controles	Coordinador Grupo Central de Cuentas	Un Acta al año				

CR

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Administración y Desarrollo Humano	Omitir intencionalmente la aplicación de la normatividad vigente en la liquidación salarial y prestacional	Inconsistencias en la liquidación de nómina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previo análisis de la normatividad vigente informar los cambios para que se realice el ajuste necesario al aplicativo de nómina.</li> <li>- Puntear por parte de los empleados públicos que tienen a cargo la función asignada, uno a uno las novedades que debe ingresarse mensualmente en el aplicativo.</li> <li>- Control Selectiva y aleatoria de la liquidación de nómina, por parte de la coordinación del grupo.</li> <li>- Hacer seguimiento selectivo y aleatorio de la nómina mensual por parte del coordinador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informar oportunamente al Grupo de Informática los cambios normativos en materia salarial y prestacional, para parametrizar el aplicativo que soporta la nómina.</li> <li>- Tomar todas las novedades reportadas y verificar que queden incluidas en la nómina que se vaya a liquidar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico</li> <li>- Correo electrónico</li> <li>- Correo electrónico</li> </ul>	Una vez al mes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones con los Coordinadores</li> </ul>	Subdirectora del Talento Humano	- Acta de reunión de Coordinadores	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Aplicar criterios jurídicos y económicos equivocados en materia de liquidación pensional	Liquidación de pensiones con inconsistencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificación del empleado público y el contador de los criterios jurídicos y económicos de a liquidación pensional.</li> <li>- Revisión Administrativa y Jurídica del Acto Administrativo que contiene la liquidación pensional. Por parte del coordinador del grupo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinar los IPC en la página web del DANE.</li> <li>- Tomar los lineamientos de pagos de intereses de la circular de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.</li> <li>- Tener en cuenta lo ordenado en el fallo judicial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuadro de liquidación inmerso en el expediente o acto administrativo que contiene las variables de liquidación.</li> </ul>	Bimensualmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones con los Coordinadores</li> </ul>	Subdirección del Talento Humano	- Acta de reunión de Coordinadores			
	Omitir intencionalmente la aplicación de la normatividad vigente en materia pensional	Expedición de certificaciones para pensión con inconsistencia	<p>Verificación y validación por parte del empleado público que proyecta la certificación, de los soportes de las Historias Laborales frente a las convenciones colectivas y la normatividad vigente al momento de vinculación.</p> <p>Verificación y validación del proyecto de certificación por parte del coordinador, previa expedición de las certificaciones frente a de las Historias Laborales, a las convenciones colectivas y la normatividad vigente al momento de vinculación.</p>	<p>Elaboración del proyecto de certificación teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada caso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los proyectos de certificación, por parte del coordinador, confrontando el certificado con las convenciones y decretos de salarios y la normatividad vigente</li> </ul>	<p>Proyecto de Certificación, con la respectiva anotación de aplicación de la normatividad aplicable en cada caso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases de datos grupales y personales que evidencian el seguimiento del coordinador.</li> </ul>	Una vez al mes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones con los Coordinadores</li> </ul>	Subdirección del Talento Humano	- Acta de reunión de Coordinadores			

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Asesoría y Asistencia Técnica	Contacto directo con usuario externo	Dávivas	Atención al usuario en instalaciones centralizada	Atender a los usuarios que vienen al Ministerio a solicitar asesoría y asistencia técnica	Formato de Asesoría y Asistencia Técnica	Cuatrimestral	Realizar seguimiento a las acciones asociadas al control	Directores de Infraestructura y Transporte en conjunto con sus equipos de trabajo, Subdirectores y Coordinadores	Solicitudes atendidas según registro	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Altos volúmenes de solicitudes		Identificación de asignación solicitudes en el Sistema de Información Orfeo	Generar reporte de asignaciones en Orfeo	Reporte o listado				Solicitudes atendidas según reporte			
	Concentración de funciones en una sola persona		Reuniones periódicas de la dependencia	Realizar programa de reuniones mensuales	Programa o Cronograma				Reuniones realizadas			
	Ausencia de valores institucionales en los servidores públicos											
	Escasa rotación del personal		Cargas laborales y perfiles para atención en asesoría y asistencia técnica									
	Obtención de un beneficio particular	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Back up e inhabilitación de usuarios y claves en todos los aplicativos	Reportar oportunamente a las áreas competentes la desvinculación de un funcionario para asegurar el back up y la inhabilitación de usuarios y claves en todos los aplicativos	Reportes Back up	Cuatrimestral	Realizar seguimiento a las actividades descritas en las acciones	Directores de Infraestructura y Transporte en conjunto con sus equipos de trabajo, Subdirectores y Coordinadores	No. de reportes No. de Back up			
	Presiones de superiores jerárquicamente		Sistemas tecnológicos de información adecuados	Realizar back up cuatrimestral, cada usuario activo del sistema								
	Falta de ética del funcionario		Responsabilidad en la emisión y consolidación de la información	Designar la responsabilidad a quien emite y consolida la información								
	Ausencia de medidas de seguridad y custodia de la información											
	inexistencia de seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes públicos	Apropiación de recursos o destinación indebida de los bienes públicos	Campañas de sensibilización	Realizar campañas encaminadas al cumplimiento del Manual del Servidor Público, la aplicabilidad del código de Buen Gobierno, fomento de valores y ética	Programa de campañas	Cuatrimestral	Seguimiento a las acciones descritas	Directores de Infraestructura y Transporte en conjunto con sus equipos de trabajo, Subdirectores y Coordinadores	No. campañas realizadas			
	Archivos contables con vacíos de información											
	Inclusión de gastos no autorizados											
	Presiones sociales, usuarios, políticas											



Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas y económicas en materia de tránsito y transporte	Intereses de funcionarios y/o contratistas para favorecimiento a terceros. Amiguismo y clientelismo, tráfico de influencias. Falta de socialización interna y externa de los proyectos de política pública. Desconocimiento de la Ley Omisión de procedimientos ausencia de ética y moral Exceso de poder Improvisación en la formulación de políticas públicas Filtración de información privilegiada Presiones políticas, de la comunidad, sectoriales y/o gremiales No tener el perfil ni la idoneidad para la formulación de la política No efectuar el seguimiento y aprobación de proyectos de Ley Toma de decisiones centralizada en una o varias personas Falta de soporte legal	Inadecuada formulación de política pública	Implementación de acciones e intervenciones de ética pública y buen gobierno al interior de la entidad.	Realizar campañas de sensibilización	Listados de asistencia	Cuatrimestral	Realizar seguimiento a las acciones asociadas al control	Viceministro de Transporte en conjunto con su equipo de trabajo, Director de Transporte y Tránsito, Subdirectores y Coordinadores	N° de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción en la expedición y formulación de política pública	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
			Publicación y socialización interna y externa de proyectos de política pública en sus diferentes versiones	Identificar las fallas o inconsistencias en la formulación de la política pública	Documento de política en cada una de sus versiones.							
			Mesas de trabajo con gremios, asociaciones e interesados en la expedición de la política pública	Revisar y analizar las conclusiones resultantes de las mesas de trabajo para evaluar la pertinencia frente a la política pública	Ayudas de memoria y listas de asistencia. Registro de observaciones, comentarios, dudas o solicitudes de los proyectos de política pública							
			Todos los actos administrativos generadores de política pública deben ser revisados por la Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces	Revisar y verificar jurídicamente los actos administrativos antes de la publicación de la política	Vistos buenos							

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Formulación, evaluación y seguimiento de políticas y regulaciones económicas en materia de infraestructura.	Adecuación a las conductas típicas señaladas en el ordenamiento penal, disciplinario y fiscal Intereses de funcionarios y/o contratistas para favorecimiento propios y a terceros Falta de socialización interna y externa de los proyectos de política pública Omisión de procedimientos Falta de soporte legal en la elaboración de documentos de política Filtración de información privilegiada Presiones políticas, de la comunidad, sectoriales y/o gremiales No efectuar el seguimiento y aprobación de proyectos de Ley	Inadecuada formulación de política pública	Implementación de acciones e intervenciones de ética pública y buen gobierno al interior de la Entidad.	Realizar capacitación en los temas éticos y de gestión	Listados de Asistencia y evaluaciones a los servidores públicos	Cuatrimestral						
			Publicación y socialización interna y externa de proyectos de política pública en sus diferentes versiones		Documento de política en cada una de sus versiones.		Realizar seguimiento a las acciones asociadas al control	Viceministro de Infraestructura en conjunto con su equipo de trabajo, Director y Coordinadores.	N° de denuncias, quejas e investigaciones por actos de corrupción en la expedición y formulación de política pública	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
			Mesas de trabajo con gremios, asociaciones e interesados en la expedición de la política pública	Revisar y analizar las conclusiones resultantes de las mesas de trabajo para evaluar la pertinencia frente a la política pública	Ayudas de memoria y listas de asistencia. Registro de observaciones, comentarios, dudas o solicitudes de los proyectos de política pública							

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Atención al Ciudadano	1) Acceso a la información privilegiada del Ministerio de Transporte a través al Sistema de Información ORFEO, por los perfiles especiales que se manejan, 2) Contacto directo con usuario externo, 3) Bases de datos de uso restringido para la operación del proceso	Favorecimiento indebido a terceros (tomar acciones indebidas para favorecer al tercero)	1) El usuario y contraseña de seguridad son asignadas a cada uno de los funcionarios y contratistas autorizados del manejo del sistema de Información ORFEO. 2) Campaña de sensibilización de seguridad informática en el lugar de trabajo.	1) Se actualizarán las claves del Orfeo cada mes para mayor seguridad y control del sistema. 2) Se realizará mailing y charlas en el Grupo de Atención al Ciudadano	mail y actas reuniones	Julio 2016 - Enero 2017	Realizar reuniones de monitoreo y correos	Coordinadora Atención al Ciudadano	2 actas al año de las reuniones de monitoreo	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Presión social	Propinas	1) Campaña de sensibilización anunciando al Ciudadano, que ninguna información solicitada tiene costo alguno. 2) Publicar las definiciones y términos de respuesta para las PQRS Físicas y Virtuales.	1) Banner en la página web y afiches publicados en las áreas de acceso directo al público. 2) El Grupo de Atención al Ciudadano en el Mini site de la Página web del Ministerio publicará las definiciones y los términos de respuesta para las PQRS físicas y virtuales en relación con la Ley. El instructivo para realizar PQRS y la implementación del mecanismo.	Archivos en físico y magnético de artes publicitarios	Anual	Realizar reuniones de monitoreo y correos	Coordinadora Atención al Ciudadano	Un acta al año de las reuniones de monitoreo			
	Contacto directo con el responsable de la presentación de oferta comercial designado por el proveedor	Conflicto de intereses en contratación	Ministerio de Transporte publica los pliegos y condiciones para las diferentes clases de contrataciones según lo estipulado por la Ley, de acuerdo con el manual de contratación adoptado por la Entidad	Se suministra información para ser publicada por el Grupo de Contratos en el portal de Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	Documentación en carpeta del contrato y memorandos	semestral de acuerdo al informe de gestión	Realizar reuniones de monitoreo y correos	Coordinadora Atención al Ciudadano	Informe de gestión			
	Acceso información privilegiada de la Entidad	Documentación falsa	1) el Ministerio denuncia penalmente cuando se tiene conocimiento de la falsedad de documentos, interna y externamente. 2) Internamente el Ministerio lleva custodia de los actos administrativos o resoluciones en un archivo y se empasta para evidenciar que no falte ningún documento.	1) Se pone en conocimiento de autoridad competente interna y externamente 2) Se lleva un consecutivo que debe ser acorde con lo que se lleva archivado y empastado	1) Copia de la denuncia 2) Las relaciones se encuentran en el archivo	1) Cada vez que el ente judicial se pronuncie respecto al tema 2) Periódicamente	Realizar informe de las denuncias presentadas en la vigencia.	Coordinadora Grupo de Notificaciones	Informe			



Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Comunicaciones	Entregar información parcializada a medios	Favorecimiento indebido a terceros (tomar acciones indebidas para favorecer al tercero)	Proceso y políticas de contratación	Desarrollar La supervisión del contrato	Actas e informes	Noviembre	Reunir a los Contratistas para verificar la documentación	El supervisor o quien haga sus veces	Acta de reunión	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" Incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Oferta improvisada de comisiones y sobornos (Por parte del Funcionario y/o proveedor)	Propinas ilegales	Actualización de la declaración de bienes de los funcionarios del Ministerio	Diligenciar el formato Declaración de bienes actualizado	Formato diligenciado y entregado a Talento Humano	Abril	Solicitar por correo evidencia de la entrega	Secretaria	El formato actualizado al 100% de bienes y rentas			
	Que el material de divulgación se entregue a un grupo totalmente ajeno a l objeto de la sensibilización	Utilización indebida de material POP	El funcionario que entrega el material, deje constancia de la entrega	Enviar memorandos o correos.	Documento	Cada vez que se entregue material	Verificar que la carpeta de entrega se encuentre al día	Secretaria	Soportes de entrega debidamente firmado			
Asesoría y Acompañamiento	Presiones indebidas de miembros de la alta dirección o por grupos políticos	Favorecimiento indebido a terceros por manipular o tergiversar la asesoría brindada	Monitoreo por parte del Jefe de la Oficina y/o Coordinador frente a la asesoría brindada	"- Designación de funcionario competente en el tema a tratar - Asistencia a reunión - Registro en base de datos - Correo electrónico dirigido al jefe de la Oficina indicando tema aportes y resultado	Base de datos y correo electrónico	Abril, Agosto 2016 y enero 2017	El funcionario que brinda la asesoría debe reportar vía correo electrónico al coordinador y/ o jefe la acción adelantada	Funcionario que brinda la asesoría	Asesorías con Favorecimiento indebido a terceros / Asesorías prestadas.	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
Auditoría y Evaluación	Concusión del funcionario de la Oficina de Control interno con funcionarios de la entidad o con terceros para ocultar evidencia de hallazgos.	Omisión voluntaria por parte del Auditor de evidenciar y presentar hallazgos	Revisión por parte del Jefe de la Oficina y/o Coordinador frente a los papeles de trabajo.	Análisis informe preliminar y papeles de trabajo.	Informe definitivo	Abril, julio, octubre 2016	Revisión por parte del Jefe de la Oficina y/o Coordinador frente a los papeles de trabajo.	Funcionario auditor, coordinador y /o Jefe Oficina	Auditorías con omisiones voluntarias / Auditorías realizadas	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Presiones indebidas de miembros de la alta dirección o por grupos políticos	Favorecimiento indebido a terceros por manipular o tergiversar la auditoría realizada										

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones			
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Inhabilidad	Trámite y/o evaluación inadecuada de denuncias, indagaciones e investigaciones en beneficio propio o de terceros	Revisión periódica del avance de los procesos	Confrontación del informe de actividades presentado por los funcionarios con los registros en la base de datos y/o expedientes	Informes escritos, base de datos y expedientes	JUNIO DICIEMBRE	Reunión para verificar la implementación y efectividad del control	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.			
	Incompatibilidad		Campañas preventivas, carta de valores y CDU.	Reunión de sensibilización y prevención	Actas de reunión	JUNIO DICIEMBRE	Verificación de campañas programadas, con reuniones y actas realizadas	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES						
	Violación de la Reserva Sumarial en beneficio propio o de terceros		Actualización Base de Datos	Alimentar la base de datos con la información correspondiente a cada proceso.	Base de datos	JUNIO DICIEMBRE	Verificación de las fechas de actualización de la base de datos	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES						
	Indebida Notificación favoreciendo a un tercero		Registro oportuno de las Sanciones ante la PGN	Diligenciamiento y envío del formato para registro de la PGN	Formato con oficio remitido	JUNIO DICIEMBRE	Verificar número de fallos ejecutoriados con el Número de formatos enviados	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES						
	Decisiones contraderecho que favorezcan o perjudiquen a investigados y/o terceros														
	Práctica indebida de pruebas														
	No registro de sanciones														
	Falta de Ética y valores	Solicitar o recibir dadas o cualquier otra clase de beneficio.	Campañas preventivas, carta de valores y CDU.	Reunión de sensibilización y prevención	Actas de reunión	JUNIO DICIEMBRE	Verificación de campañas programadas, con reuniones y actas realizadas	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES						
	Favorecimiento a terceros														
	Intereses particulares														
	Conflicto de Intereses														
	Tráfico de influencias	Ocultar, desaparecer, aduiterar, o divulgar información y/o documentos para beneficio propio o de terceros.	Campañas preventivas, carta de valores y CDU.	Reunión de sensibilización y prevención	Actas de reunión	JUNIO DICIEMBRE	Revisión de las actas de capacitación	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES						
	Falta de Control de los Procesos		Revisión periódica del avance de los procesos	Revisión de las diligencias obrantes en el expediente, informe de actividades y base de datos	Informes escritos, base de datos y expedientes	JUNIO DICIEMBRE	Reunión para verificar la implementación y efectividad del control.	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES						
	No registro de correspondencia		Control de correspondencia y documentos	Registrar el ingreso de correspondencia al grupo	Formatos del grupo, expedientes y ORFEO	JUNIO DICIEMBRE	Verificar que los documentos asignados al Grupo por ORFEO, se encuentren registrados en el formato del grupo y archivados donde corresponde.	Coordinador Grupo Control Disciplinario	ACTA REVISION DE CONTROLES						

1502

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Gestión Tecnológica	Permitir el ingreso de equipos tecnológicos con especificaciones diferentes a las contratadas por falta de revisión adecuada.	Recepción de equipos con especificaciones diferentes a las contratadas	El supervisor verifica el bien o servicio recibido, vs. el contratado	Verificación del acta de recibo a satisfacción	Verificación en la carpeta del contrato	Semestral	Reporte semestral	Supervisor del contrato	Equipos solicitados por proceso / Equipo recibidos con especificaciones iguales a las contratadas	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Obsolescencia tecnológica que facilite manejos o accesos inapropiados a información importante de la Entidad	Uso fraudulento de activos (Información)	Aplicación de las políticas de seguridad informática	Plan de Renovación Tecnológica	Informe del estado de avances del proceso de renovación tecnológica	Semestral	Seguimiento al informe del estado de avances del proceso de renovación tecnológica	Coordinadora Grupo Informática	Equipos programados para renovación / Equipos adquiridos			
	Falta de control, para el uso moderado del papel	Uso indebido de activos (Computadores, Impresoras, Otros)	Ninguno	- Asignar un funcionario para controlar número de impresiones - Realizar en lo posible Digitalización en lugar de impresión de documentos	- Planilla de control	- Trimestral	- Reporte trimestral de consumo de papel	Coordinadora de Informática	- Papel gastado/papel solicitado			
Contratación	Falsa Motivación para establecer o fijar las necesidades de la Entidad.  Fallas en la elaboración de los documentos para la realización del Análisis del Sector, estudios previos o pliego de condiciones de los procesos contractuales. Recibo de dadas.	Adquisición de bienes o servicios no acordes con las necesidades de la Entidad, por presiones de un tercero.	Verificación de la publicación actualizada del Plan de Adquisiciones del Ministerio de Transporte.  Establecimiento de las necesidades reales para la contratación de bienes o servicios requeridos por el Ministerio	Publicación de la Versión controlada y actualizada del Plan de Adquisiciones del Ministerio dentro de la vigencia contractual.  Evaluación de calidad de los bienes, servicios y/o productos entregados.	Última Versión del plan de adquisiciones publicado.  Actas de Recibo a satisfacción y terminación conforme al Manual de Interventoría y Supervisión, firmadas y entregadas al Grupo Contratos.	Finalizado la fecha de ejecución del contrato.	Análisis de muestra de algunos contratos ya celebrados para verificar los controles establecidos.	Coordinador Grupo Contratos - Coordinador Grupo Recursos Físicos	Número de contratos revisados aleatoriamente y sin anomalías igual a Cero.	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Intereses particulares. Beneficio económico indebido. Manipulación de los documentos por parte de diferentes personas.	Realización de acciones tendientes para la obtención de un beneficio personal o de un tercero mediante la ejecución indebida de un procedimiento para la suscripción de un contrato.	Campaña de prevención y disuasión de actos de corrupción.	Realización de una campaña.	Envío masivo de la campaña a todos los funcionarios y contratistas del MT.	Final de año	Verificación del envío de los correos electrónicos	Coordinador Grupo Contratos	Campaña de prevención realizada.			

19

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Definición de estrategias, planes, programas y proyectos del sector	No se preste el adecuado y oportuno acompañamiento jurídico en el proceso de contratación. No se tenga claridad del objeto y alcance de la contratación.	Manipulación en procesos contractuales	Que el objeto a contratar haga parte del alcance del proyecto de Inversión inscrito en el BPIN. Publicación de todo proceso contractual en el SECOP y el acompañamiento jurídico en el proceso de contratación	Solicitud y Expedición CDP Envío con memorando a Oficina Jurídica los documentos soportes del proceso contractual a adelantar para su respectiva revisión y aprobación Publicación en SECOP por parte de la oficina Jurídica del proceso contractual a adelantar y envío	Expedición CDP Soporte Publicación SECOP Memorando envío documentación soporte para efectuar la contratación a Oficina Jurídica	mensual	Supervisión que se efectúa a la ejecución del contrato	Jefe del Proceso	Actas del contratista e informes	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
Dirección planificación y administración del SGC	1. Falta de Experticia en contratación pública 2. Contactos de Alto Nivel con Proveedores de Servicios	Favorecimiento indebido a terceros en los procesos de contratación (tomar acciones indebidas para favorecer al tercero)	Revisión por parte de la Oficina Jurídica de la documentación de todo el proceso precontractual.	Enviar a la Oficina Jurídica la documentación referente a cada proceso en su etapa precontractual y contractual.	Memorando o correo de envío de la documentación a la Oficina Jurídica	Trimestral	Reunión Trimestral de monitoreo	Jefe Oficina de Planeación	4 informes monitoreo	Se encuentran en proceso de revisión y ajuste.	Se suscribió el Contrato 332 de 2016, dentro del cual esta incluida la actividad de actualizar dicha información y tiene fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y le objeto es "Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio" incluyendo lo relacionado con los riesgos.	Los procesos se encuentran revisando el Mapa de Riesgos de Anticorrupción, bajo los parámetros de la actualización al Sistema Integrado de Gestión que se está estructurando en el Ministerio de Transporte.
	Acceso al manejo de material POP	Manejo indebido de material POP	El funcionario que recibe el material firma en el momento de ser entregado. Se llevan controles de inventario del material.	Entregar al funcionario que recibe el material POP, la planilla donde se describe el material entregado y verificar que se firme el recibido del material	Planilla	Trimestral	Reunión Trimestral de monitoreo	Jefe Oficina de Planeación	4 informes monitoreo			