

MINISTERIO DE TRANSPORTE							
La OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Adelanta seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024.							
Para esta vigencia el ministerio determino treinta y uno (31) riesgos de corrupción asociados a los 20 procesos. Los cuales a su vez cuentan con 31 controles que permiten verificar las respectivas acciones que son adelantadas para mitigar su materialización.							
Vigencia: 2024							
Fecha de este seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2024							
Fecha publicación:							
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
1.1 PROCESO	1.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	1.8 CAUSAS DEL RIESGO / VULNERABILIDADES	1.9 CONSECUENCIAS DEL RIESGO	RESPONSABLES	Acciones Realizadas a Abril 30 de 2024
Asesoría y Acompañamiento. AAC	Posibilidad de direccionar una asesoría en favor de un tercero.	El jefe de la Oficina de Control Interno validará la información a presentar al comité.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador de grupo informará inmediatamente al jefe superior jerárquico, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Presiones por parte de miembros de la alta dirección o de los procesos. Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores. Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Cordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento Jefe Oficina de Control interno	Se realiza validacion de la informacion tanto por coordinadores como por jefe de la Oficina
	Utilización indebida de información privilegiada.	El jefe de la Oficina de Control Interno validará la información a presentar al comité.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador de grupo informará inmediatamente al jefe superior jerárquico, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		
Asesoría y Asistencia Técnica. AAT	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas y/o beneficio a nombre propio o de terceros por la manipulación o uso indebido de la información a favor de terceros, en la expedición de respuestas verbales y escritas de asesoría y asistencia técnica.	Orfeo, Atención de solicitudes teniendo en cuenta el derecho a turno y/o por términos de ley aplicando los procedimientos establecidos. Revisión permanente para que no se permita vencimiento de Orfeos.	Los Coordinadores de Grupo, Jefes de Dependencia y Directores Territoriales, (según el caso), realizarán seguimiento permanente a las solicitudes recibidas y atendidas, para que permita generar planes de acción con el fin de dar pronta respuesta a las solicitudes pendientes en lo que esté a su alcance o en su defecto informar al área competente.	Represamiento de radicados y/o solicitudes que generan influencia de terceros.	*Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad.	Coordinadores de grupo Jefes de Dependencia Directores territoriales	No se observa reporte de materializacion del riesgo
				Debilidad en los valores institucionales por parte de los servidores públicos y/o colaboradores.	*Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados. *Procesos judiciales contra la entidad		
Atención al Ciudadano. ACI	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas y/o beneficios por la manipulación o uso indebido de la información a favor de terceros.	Se tiene implementado el Código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador del Grupo Relación Estado Ciudadano informará de manera inmediata a la Secretaria General quién dará traslado al proceso Control Interno Disciplinario.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Relación Estado Ciudadano Coordinador Grupo Notificaciones	Analizada la informacion reportada por el grupo para el informe, se observa que no se dio uso indebido de la informacion, teniendo en cuenta que la mayoría de los tramites se encuentran sistematizados y otros en el RUNT donde la validacion se hace a traves del sistema

MINISTERIO DE TRANSPORTE

La OFICINA DE CONTROL INTERNO

Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Adelanta seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024.

Para esta vigencia el ministerio determino treinta y uno (31) riesgos de corrupción asociados a los 20 procesos. Los cuales a su vez cuentan con 31 controles que permiten verificar las respectivas acciones que son adelantadas para mitigar su materialización.

Vigencia: 2024

Fecha de este seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2024

Fecha publicación:

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1.1 PROCESO	1.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	1.8 CAUSAS DEL RIESGO / VULNERABILIDADES	1.9 CONSECUENCIAS DEL RIESGO	RESPONSABLES	Acciones Realizadas a Abril 30 de 2024
Administración y Desarrollo Humano. ADH	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agregar, quitar o manipular información o documentos de un expediente.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Subdirector de Talento Humano y Coordinadores de grupos	A través de comunicación interna se mantiene periódicamente reforzando cada uno de los valores establecidos en el código de integridad.
	Utilización indebida de información privilegiada.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		No se observa reporte de materialización del riesgo
Auditoría y Evaluación. AEV	Posibilidad de alterar o manipular los resultados de la auditoría realizada en beneficio de un tercero.	El jefe de la Oficina de Control Interno validará la información a presentar al comité.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador de grupo informará inmediatamente al jefe superior jerárquico, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Presiones por parte de miembros de la alta dirección o de los procesos. Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores. Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Auditoría y Evaluación. *Jefe Oficina de Control Interno.	Se realiza validación de la información tanto por coordinadores como por jefe de la Oficina
	Utilización indebida de información privilegiada.	El jefe de la Oficina de Control Interno validará la información a presentar al comité.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador de grupo informará inmediatamente al jefe superior jerárquico, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		
Administración del Sistema de Gestión Integrado. ASG	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de ocultar o alterar información real del desempeño de los procesos o alinear el cumplimiento de las metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular.	Se tiene definida la fecha para el envío de los informes por parte de los líderes de procesos.	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente al Grupo Control Disciplinario Interno.	Debilidad en los controles para reporte de información.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	Los controles se mantienen monitoreados
	Utilización indebida de información privilegiada.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente al Grupo Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		Este tipo de riesgos de corrupción no se presento teniendo en cuenta que la información pasa por diferentes controles los cuales son analizados y reportados en caso que se presenten.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

La OFICINA DE CONTROL INTERNO

Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Adelanta seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024.

Para esta vigencia el ministerio determino treinta y uno (31) riesgos de corrupción asociados a los 20 procesos. Los cuales a su vez cuentan con 31 controles que permiten verificar las respectivas acciones que son adelantadas para mitigar su materialización.

Vigencia: 2024

Fecha de este seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2024

Fecha publicación:

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
1.1 PROCESO	1.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	1.8 CAUSAS DEL RIESGO / VULNERABILIDADES	1.9 CONSECUENCIAS DEL RIESGO	RESPONSABLES	Acciones Realizadas a Abril 30 de 2024
Autorizaciones. AUT	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas y/o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de expedir una autorización.	Seguimiento a las solicitudes de acuerdo a fechas de vencimiento y/o por términos legales, respetando el derecho a turno. Se cuenta con formatos de lista de chequeo y hoja de ruta que son diligenciados por los funcionarios asignados para expedir las autorizaciones. Seguimiento a la aplicación del código de integridad	Continuar con la ejecución de los controles existentes. De llegar a materializarse el riesgo el responsable informara de inmediato a control interno disciplinario y a los supervisores de los contratos	Debilidad en los valores institucionales por parte de los servidores públicos y/o colaboradores.	Pérdida de la imagen institucional. Apertura de procesos administrativos, judiciales y disciplinarios a servidores públicos involucrados. Procesos judiciales en contra de la entidad.	Coordinadores de grupo Jefes de Dependencia Directores Territorial Todo el personal involucrado en el proceso	Se diligencian las listas de chequeo y las hojas de ruta por parte de los funcionarios responsables del tramite
Cobro Coactivo. CCO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agregar, quitar o manipular información o documentos de un expediente.	Se tiene implementado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador de grupo informará inmediatamente al jefe superior jerárquico, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Cobro Coactivo.	A través de comunicación interna se mantiene periodicamente reforzando cada uno de los valores establecidos en el código de integridad. No se observa reporte de materialización del riesgo
Control Disciplinario. CDS	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agregar, quitar o manipular información o documentos de un expediente o proferir decisión contraria a derecho.	Se tiene implementado el Código de integridad.	Divulgar y/o socializar el Código de Integridad adoptado por el Ministerio de Transporte a todos los colaboradores del Grupo, de materializarse este riesgo, se debe informar y realizar lo correspondiente al proceso de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno	Los controles se mantienen monitoreados
Conceptos Jurídicos, CJS	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir un concepto, fallo y/o actos administrativos para beneficiar a un tercero.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador de grupo informará inmediatamente al jefe superior jerárquico, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Conceptos Jurídicos.	Si bien el código de integridad es una herramienta valiosa, no debemos considerarlo como el único control, por tanto, se propone definir controles medibles a través de monitoreos periódicos de las gestiones adelantadas y avance del proceso. Así como definir indicadores que permitan medir la efectividad del control y su impacto en la mitigación del riesgo.

La OFICINA DE CONTROL INTERNO

Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Adelanta seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024.

Para esta vigencia el ministerio determino treinta y uno (31) riesgos de corrupción asociados a los 20 procesos. Los cuales a su vez cuentan con 31 controles que permiten verificar las respectivas acciones que son adelantadas para mitigar su materialización.

Vigencia: 2024

Fecha de este seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2024

Fecha publicación:

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
1.1 PROCESO	1.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	1.3 CAUSAS DEL RIESGO / VULNERABILIDADES	1.4 CONSECUENCIAS DEL RIESGO	RESPONSABLES	Acciones Realizadas a Abril 30 de 2024
Comunicación Interna y Externa. COM	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar o manipular información considerada pública a los grupos de interés.	Convocatoria a los funcionarios para aclarar temas de alto interés y asegurar que estos socialicen la información.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador del Grupo Estratégico de Comunicaciones dará traslado al proceso Control Interno Disciplinario.	Tráfico de influencias. Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinadora Grupo Estratégico de Comunicaciones	A través de comunicación interna se mantiene periódicamente reforzando cada uno de los valores establecidos en el código de integridad. Se ejecutan las acciones previstas, no se evidencia materialización del riesgo.
	Utilización indebida de información privilegiada.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador del Grupo Estratégico de Comunicaciones dará traslado al proceso Control Interno Disciplinario.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		
Contratación. CTN	Direccionar un proceso licitatorio o un contrato, agregando, quitando o manipulando documentos o información para beneficio propio o de un tercero.	Verificación de la información aportada por los proveedores, y validación del cumplimiento de los requisitos establecidos, por parte de los abogados del grupo de contratación y por las unidades ejecutoras	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador del grupo dará traslado de manera inmediata al proceso Control Disciplinario Interno y el debido proceso sancionatorio contractual	falta de revision y control de las partes involucradas en la etapa pre-contractual. Omisión por parte del abogado en el seguimiento y analisis Juridico de los requisitos de seleccion entregados por el area solicitante del bien	* Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados. * Seleccionar al contratista en ausencia del principio de selección objetiva. * Pérdida de credibilidad en la entidad.	Coordinador Grupo Contratos	A través de comunicación interna se mantiene periódicamente reforzando cada uno de los valores establecidos en el código de integridad. No se observa reporte de materialización del riesgo
Direccionamiento Estratégico Institucional. DEI	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de ocultar o alterar la información beneficiando a un tercero.	Se tiene implementado y socializado el Código de Integridad .	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	El código de integridad fue socializado y se encuentra publicado en https://mintransporte.gov.co/publicaciones/5794/codigo-de-integridad/ para conocimiento en general. Igualmente por el correo de comunicaciones de fecha 22 de febrero se socializo el codigo
	Utilización indebida de información privilegiada.	Se tiene implementado y socializado el Código de Integridad .	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		
	Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero	Se tiene implementado y socializado el Código de Integridad .	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		

La OFICINA DE CONTROL INTERNO

Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Adelanta seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024.

Para esta vigencia el ministerio determino treinta y uno (31) riesgos de corrupción asociados a los 20 procesos. Los cuales a su vez cuentan con 31 controles que permiten verificar las respectivas acciones que son adelantadas para mitigar su materialización.

Vigencia: 2024

Fecha de este seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2024

Fecha publicación:

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
1.1 PROCESO	1.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	1.2 CAUSAS DEL RIESGO / VULNERABILIDADES	1.4 CONSECUENCIAS DEL RIESGO	RESPONSABLES	Acciones Realizadas a Abril 30 de 2024
Direccionamiento Estratégico Sectorial. DES	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de ocultar o alterar información para emitir un concepto de seguimiento a los planes y proyectos, beneficiando a un tercero.	Se aplica procedimiento plan estrategico sectorial - DES-P-001, publicado en daruma.	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Incumplimiento al procedimiento plan estratégico sectorial.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	De acuerdo con el seguimiento efectuado si se aplica procedimiento plan estrategico sectorial - DES-P-001, publicado en daruma. El código de integridad fue socializado y se encuentra publicado en https://mintransporte.gov.co/publicaciones/5794/codigo-de-integridad/ para conocimiento en general. Igualmente por el correo de comunicaciones de fecha 22 de febrero se socializo el codigo
	Utilización indebida de información privilegiada.	Se tiene implementado y socializado el Código de Integridad .	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		
	Tráfico de influencias en beneficio propio o de un tercero	Se tiene implementado y socializado el Código de Integridad .	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente al Grupo Control Disciplinario Interno.	Debilidad de valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.		
Defensa Judicial. DJU	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de dilatar o lograr vencimiento de términos, prescripción del proceso, o favorecimiento a un tercero en las conciliaciones judiciales.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Defensa Judicial	A través de comunicación interna se mantiene periodicamente reforzando cada uno de los valores establecidos en el código de integridad. No se observa reporte de materialización del riesgo
	Utilización indebida de información privilegiada.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, se informará inmediatamente al Grupo Control Disciplinario Interno	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Jefe Oficina Jurídica Directores Territoriales	
Gestión Documental. GDO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agregar, quitar o manipular información o documentos de un expediente.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador del Grupo Gestión Documental informará de manera inmediata a la Subdirectora Administrativa y Financiera quién dará traslado al proceso Control Interno Disciplinario.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Gestión Documental.	Los controles se mantienen monitoreados el código de integridad se encuentra socializado
	Utilización indebida de información privilegiada.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador del Grupo informará de manera inmediata a la Subdirectora Admisnitrativa y Financiera quién dará traslado al proceso Control Interno Disciplinario.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Subdirectora Admisnitrativa y Financiera.	
				5 de 7			

MINISTERIO DE TRANSPORTE							
La OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Adelanta seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024.							
Para esta vigencia el ministerio determino treinta y uno (31) riesgos de corrupción asociados a los 20 procesos. Los cuales a su vez cuentan con 31 controles que permiten verificar las respectivas acciones que son adelantadas para mitigar su materialización.							
Vigencia: 2024							
Fecha de este seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2024							
Fecha publicación:							
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
1.1 PROCESO	1.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	1.8 CAUSAS DEL RIESGO / VULNERABILIDADES	1.9 CONSECUENCIAS DEL RIESGO	RESPONSABLES	Acciones Realizadas a Abril 30 de 2024
Gestión Financiera. GFI	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agregar, quitar o manipular información ó documentos de un expediente o proferir decisión contraria a derecho.	Se tiene implementado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, los coordinadores de grupo informarán inmediatamente a la subdirectora administrativa y financiera, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Subdirectora Administrativa y Financiera y coordinadores de grupo.	código de integridad fue socializado y se encuentra publicado en https://mintransporte.gov.co/publicaciones/5794/codigo-de-integridad/ para conocimiento en general. Se ejecutan las acciones previstas, no se evidencia materialización del riesgo.
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos. GRA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de permitir el uso indebido en favor de un tercero o pérdida de los bienes de la entidad.	Se tiene implementado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, los coordinadores de grupo informarán inmediatamente a la subdirectora administrativa y financiera, quien dará traslado al proceso Control Disciplinario Interno.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Gestión y Administrativa de bienes y servicios. Coordinador Grupo Inventarios y suministros	código de integridad fue socializado y se encuentra publicado en https://mintransporte.gov.co/publicaciones/5794/codigo-de-integridad/ para conocimiento en general. Se ejecutan las acciones previstas, no se evidencia materialización del riesgo.
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs. GTI	Posible manipulación o adulteración de datos en sistemas de información con fines de beneficio propio o de terceros.	Se tiene implementado y socializado el código de integridad.	De llegar a materializarse este riesgo, el coordinador del Grupo TIC dará traslado de manera inmediata al proceso Control Interno Disciplinario.	Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Coordinador Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC	Los controles se mantienen monitoreados el código de integridad se encuentra socializado

MINISTERIO DE TRANSPORTE							
La OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Adelanta seguimiento a los riesgos de corrupción de la entidad con corte a 30 de abril de 2024.							
Para esta vigencia el ministerio determino treinta y uno (31) riesgos de corrupción asociados a los 20 procesos. Los cuales a su vez cuentan con 31 controles que permiten verificar las respectivas acciones que son adelantadas para mitigar su materialización.							
Vigencia: 2024							
Fecha de este seguimiento: 01 de enero al 30 de abril de 2024							
Fecha publicación:							
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						RESPONSABLES	Acciones Realizadas a Abril 30 de 2024
1.1 PROCESO	1.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	1.8 CAUSAS DEL RIESGO / VULNERABILIDADES	1.9 CONSECUENCIAS DEL RIESGO		
Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas, Regulaciones Técnicas y Económicas en Transporte, Tránsito e Infraestructura. PTI	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inadecuada formulación de política pública con el fin de favorecer a terceros, a causa de posibles presiones políticas sectoriales o gremiales.	La oficina asesora jurídica realizará la publicación y socialización en la página web de proyectos de política pública en sus diferentes versiones.	Realizar socialización interna y externa del 100% de los proyectos de normatividad a través de medios adicionales diferentes a página web. Revisar la relación de la acción con el control que esta enfocado exclusivamente en PAGINA WEB Sugerencia de Acción: Cargue oportuno de los proyectos y versiones definitivas de los actos administrativo con sus respectivos anexos.	Presiones políticas, de la comunidad, sectoriales y/o gremiales. Debilidad de los valores en los servidores públicos o colaboradores.	Pérdida de imagen institucional. Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	Director de Transporte y Tránsito Director de Infraestructura Jefe de Regulación Económica Coordinador de Grupo Logística Coordinador de Grupo de Asuntos Ambientales	Se realiza socialización de los proyectos de normatividad a través del enlace https://mintransporte.gov.co/documentos/303/agenda-regulatoria/ de la pagina web del Ministerio.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LUZ STELLA CONDE ROMERO

FIRMA: 