

FORMATO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MINISTERIO DE TRANSPORTE

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, La Oficina de Control Interno del Ministerio de Transporte adelantará primer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2020. Bajo esta premisa para los 20 procesos fueron determinados 25 riesgos de corrupción y estos cuentan con 40 controles.

Vigencia: 2020

Fecha seguimiento: 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020

Fecha publicación: 10 de mayo de 2020

Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Valoración del Riesgo	Registro	Responsable	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Direcciónamiento Estratégico Sectorial - DES	Tráfico de influencias.	Posibilidad de ocultar o alterar la información para emitir un concepto de seguimiento a los planes y proyectos, beneficiando a un tercero.	El o la coordinadora de grupo definirá puntos de revisión y validación de las actuaciones de servidores públicos y asegurará el cumplimiento del procedimiento plan estratégico sectorial.	* El jefe de la Oficina de Planeación verificará el cumplimiento del plan estratégico sectorial.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro de seguimiento pues con este se evidencia la gestión.	Oficina Asesora de Planeación- Jefe	La Oficina Asesora de Planeación en cabeza de Coordinadora Grupo Estrategia y Transformación Organizacional debe propender por el cumplimiento de las diferentes fases del procedimiento DES-P-001 procedimiento del plan Estratégico Sectorial PES. Haciendo énfasis en el seguimiento al mismo plan.	Dando cumplimiento al plan de acción, la Oficina de Control Interno práctico auditoría al Proceso Direcciónamiento Estratégico Sectorial P.E.S.	Producto de la auditoría realizada se plantaron las siguientes observaciones: * Actualizar el procedimiento DES-P-001 en el sentido que el comité que aprueba el P.E.S. es el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Transporte y con los demás ajustes que requiera el procedimiento. * Realizar el seguimiento trimestral por parte de la Oficina de Planeación del Ministerio de los proyectos definidos en el P.E.S. y que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo. * Publicación de los resultados del seguimiento del P.E.S. en la página web del Ministerio.	
Direcciónamiento Estratégico Institucional - DEI	Tráfico de influencias.	Posibilidad de ocultar o alterar la información beneficiando a un tercero.	El o la coordinadora de grupo definirá puntos de revisión y validación de las actuaciones de servidores públicos y asegurará el cumplimiento de los procedimientos definidos para el proceso.	El jefe de la Oficina de Planeación verificará el cumplimiento de los procedimientos definidos para el proceso.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro de seguimiento pues con este se evidencia la gestión.	Oficina Asesora de Planeación- Jefe	Lograr el cumplimiento de la misión y formular de objetivos institucionales entre ellos la modificación a la redacción de los riesgos	Formulación de políticas institucionales, planes, programas y proyectos de largo, mediano y corto plazo.	La oficina asesora de planeación junto con los responsables de los procesos realizaron modificaciones a la redacción de los riesgos de corrupción, dándole mayor alcance, lo cual posiblemente va a permitir mejor claridad sobre su potencial materialización.	
Administración del Sistema de Gestión Integrado -ASG	Actuación indebida por parte de los funcionarios a cargo.	Posibilidad de ocultar o presentar informe alterer información real del desempeño de los procesos o alinear el cumplimiento de las metas en favorcimiento propio o de un servidor en particular.	* Los profesionales presentarán informe consolidado al coordinador de grupo que corresponda. * El jefe de la Oficina de Planeación validará la información a presentar al comité.		Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro de seguimiento pues con este se evidencia la gestión.	Oficina Asesora de Planeación- Jefe	Validación de la información que será presentada al comité por parte del jefe de la oficina asesora de planeación.	Acciones para garantizar la mejora continua de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	El conjunto de actividades Programadas y coordinadas por parte de los profesionales y de los coordinadores de la oficina asesora de planeación permitan a esta dependencia identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión.	
Comunicaciones - COM	Acceso a la información privilegiada.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dato o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar o manipular información considerada pública a los grupos de interés	El coordinador del grupo, realizará seguimiento a las acciones realizadas por su equipo de trabajo, asegurándose que se cumple el procedimiento establecido para el proceso.	El líder del proceso el cumplimiento del que para el seguimiento es pertinente pues con este se evidencia la gestión.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro de seguimiento pues con este se evidencia la gestión.	Secretaría General	Seguimiento para evidenciar el cumplimiento	Para esta vigencia fue ajustado el responsable del proceso Comunicaciones que en este caso es el Despacho de la Señora Ministra, Sin embargo el mapa de riesgos publicado en la web de la entidad continúa dependiendo de Secretaría General, por lo que se sugiere Actualizar el registro.	Pendiente actualizar el registro en el mapa de riesgos la dependencia del grupo.	9

92

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones			Observaciones
Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Responsable	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Asesoría y Asistencia Técnica - AAT	Representamiento de radicado que genera influencia de tramitadores	Posibilidad de recibir o solicitar dólivos y o beneficio a nombre propio o de terceros por la manipulación o uso indebido de la información de terceros, en la expedición de respuestas verbales y escritas de asesoría y asistencia técnica	Control de seguimiento Radicados de Oficio	Plan Acción de seguimiento contingencia para evacuar radicados atrasados	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Registro de seguimiento para este se evidencia la gestión.	Dirección de Transporte y Tránsito de Infraestructura	Acciones de evacuación de radicados atrasados en el sistema de correspondencia Oficio	"Para el caso de los proyectos del Sistema General de Regalías se han tomado las siguientes medidas: Atención de mesas técnicas en instalaciones del Ministerio o en el lugar indicado por el Ministerio líder según citación en el marco del SGR. Se cuenta con documento procedimiento para revisión y emisión de pronunciamientos "en revisado" pendiente de aprobación. Se está trabajando en la unificación de criterio para la revisión de: Proyectos de placa huella, presupuestos y ajustes a proyectos en ejecución."	Se evidencia un avance relevante en el trámite de la correspondencia atrasada
	1. Representamiento radicado que genera influencia de y/o beneficios por la dilatación o promesa de gestión de pqr's y trámites. 3. Debilidad en los valores en los servidores públicos o colaboradores del Ministerio.	Recibir o solicitar dólivos y/o beneficios por la dilatación o promesa de gestión de una pqr's o trámite a nombre propio o de terceros por la manipulación o uso indebido de la información a favor de terceros	1. Seguimiento a la Gestión de Radicados de Oficio 2. Código de Ética Implementado por el Ministerio 3. Marcación de "privacidad" a radicados por tipo de requerimiento en el Sistema de Gestión Documental	1. Implementación de controles de mando para los jefes que permita la identificación de solicitudes y trámites atrasados. 2. Planes de acción para la depuración de radicados. 3. Sensibilización a los servidores y colaboradores sobre el código de ética y norma disciplinaria aplicable. 4. Identificación de servidores públicos y contratistas que consultan con mayor frecuencia radicados que no tengan asignados.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Registro de seguimiento para este se evidencia la gestión.	Grupo de Atención al Ciudadano. Subdirección de Dependencias MT. Subdirección de Talento Humano. Grupo de Control Disciplinario	A través de las actividades de sensibilización realizadas por la Subdirección del Talento Humano se busca la interiorización de los valores en cada uno de los servidores públicos de la entidad.	En el sistema Dinamyc se encuentra la funcionalidad de controles de mando para los jefes, la cual en el primer trimestre se realizó la etapa de pruebas y se espera que en el segundo trimestre entre en funcionamiento. Se han enviado reportes de productividad a la Secretaría General indicando la gestión de los radicados por dependencia, lo cual condujo a la generación de una comunicación de la Ministra mediante el memorando 2020300032193 del 23 de abril de 2020, con el que se solicita se tomen medidas que permitan garantizar y fortalecer la gestión del Ministerio. Código de Buen Gobierno, expedido mediante la Resolución 3167 del 26 de julio de 2018.	Resolución No. 0006558 del 27/12/2019: Por la cual se adopta el código de integridad del Ministerio de Transporte. Divulgación del Código de Integridad en la revista del Ministerio a través de comunicaciones internas. Taller para la Oficina de Planeación del Código de Integridad. Se tiene organizado un sksarp para todos los servidores públicos del Código de Integridad.

692

Proceso	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo			Efectividad de los controles	Acciones		Observaciones
	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Responsable		Acciones adelantadas		
Gestión Documental - GDO	1. Representamiento de radicales que permite la influencia de tramitadores 2. Desconocimiento de los trámites y tarifas oficiales del Ministerio por parte de los usuarios	Cobros por parte de tramitadores externos a los usuarios por la información o gestión de trámites.	1. Seguimiento a la Gestión de Radicales de Oficio 2. Publicación en Página Web de la información asociada a Trámites y Tarifas	1. Implementación de controles de mando para los Jefes que permita la identificación de solicitudes y trámites atrasados. 2. Planes de acción para la depuración de radicales. 3. Estrategia de comunicación interna y externa Anticorrupción	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro al Ciudadano Dependencias MT Grupo de Prensa	Grupo de Atención	Agilizar el trámite de los radicales	Se actualiza el enlace de transparencia en la página web del Ministerio. https://mintransporte.gov.co/publicaciones/4517/estado-de-tramites/ , así mismo el siguiente enlace se dispuso para la radicación por medios electrónicos, la cual evita "Cobros por parte de tramitadores externos a los usuarios por información o gestión de trámites." https://mintransporte.gov.co/publicaciones/8319/radicacion-a-traves-de-medios-electronicos/	Con la implementación de los controles de mando a los jefes, ha contribuido para que disminuya el número de radicales pendientes, solo unos pocos de las Vigencias anteriores, pendientes por descargar.	
	Deficiencias en la Administración de expedientes de la Entidad.	Agregar, quitar o manipular documentos de un expediente en beneficio propio o de un tercero.	Formato FUID actualizado y formalizado Capacitación a los referentes en documentales sobre el manejo de expedientes Porcedimiento para Préstamo y Consulta de Documentos	Seguimiento aleatorio a la aplicación de los Archivos de Gestión y Central.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro al Ciudadano Subdirectora Administrativa y financiera este se evidencia la gestión.	Controles en los archivos	Se han venido efectuando capacitaciones a varios funcionarios, en el manejo de expedientes y la adopción del formulario FUID.	A la fecha, no se ha materializado ningún riesgo de corrupción en el Grupo		
	1. Uso indebido de la información 2. Desconocimiento de los procedimientos asociados a la administración y uso de los bienes 3. Debilidad en los controles en el préstamo de bienes.	Uso indebido o pérdida de los bienes de la Entidad en favor propio o de un tercero	Software para el registro y control de inventarios Levantamiento de inventarios periódicos Formatos para el control y ajuste de inventarios o situaciones administrativas o contractuales. Pólizas de aseguramiento de los bienes	Realizar campañas sobre el debido uso a los bienes y elementos de consumo, así como de los procedimientos y formatos disponibles.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro al Ciudadano Subdirección Administrativa y financiera este se evidencia la gestión.	En cabeza del Grupo de Inventarios y suministros de la Subdirección Administrativa y Financiera es el encargado del buen manejo y custodia de los bienes de la entidad, para tal efecto mayor efectividad las solicitudes y requerimientos que competen al manejo de inventarios. Se viene adelantando una labor importante en la depuración de inventarios en las direcciones territoriales e inspecciones fivuales.	Se expide memorando N. 201932300114203 de nov.27 de 2019 con el propósito de verificar el estado de los inventarios de los funcionarios. Se crea correo electrónico inventariosysuministros@minttrans.gob.gov.co para atender con mayor efectividad las solicitudes y requerimientos que competen al manejo de inventarios. Se viene adelantando una labor importante en la depuración de inventarios en las direcciones territoriales e inspecciones fivuales.	*Fortalecer los controles para agilizar el proceso de baja de bienes *Fortalecer los controles para el manejo de los bienes entregados dados y recibidos en comodato.		

091

092

Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo		Acciones		Observaciones
Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	
Gestión Financiera - GFI	Fallas en el control de los requisitos para obligaciones económicas.	Constitución de pagos por el Ministerio, sin el cumplimiento de requisitos legales y presupuestales, en la elección de un particular.	Sistema de información SIF	Fortalecer lineamientos para la radicación de obligaciones y pagos	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Subdirección Administrativa financiera	De acuerdo con el seguimiento efectuado, se obtuvieron las siguientes estadísticas con corte a abril 30 de 2020 de los documentos tramitados por Gestión General: No de CDs expedidos 413. N. Compromisos tramitados 1083. N. Financiera SIF Nación los cuales están de obligaciones tramitadas 4686. Es importante resaltar que los procedimientos para el trámite de cualquier tipo de obligación que adquiere el Ministerio están publicados en el sistema de gestión de Calidad DARUMA con los códigos GFI-F-011, GFI-P-041, GFI-F-004.
	Debilidades en las herramientas de control y/o liquidación de la nómina, liquidación de las novedades o nómina, los descuentos en beneficio novedades y/o propio o de un tercero.	Revisión de la nómina contra novedades y nómina anterior.	Fortalecer los lineamientos asociados a la gestión de la nómina, los roles que intervienen y los responsables.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Subdirección de Talento Humano	El apoyo de las Oficinas de TIC, ha permitido optimizar los controles en el Programa de Nómina de Perno	Los controles que se han actualizado en las herramientas del Sistema de acuerdo a las normas vigentes.
Administración y Desarrollo Humano - ADH	Debilidad en la aplicación de los expedientes de la historia laboral para y/o consulta de los beneficiarios personales de un expediente.	Pérdida, sustracción o modificación en los documentos de la historia laboral para y/o consulta de los beneficiarios personales de un expediente.	Formatos y controles por parte del Grupo para el préstamo de archivos y préstamos de los expedientes.	1. Implementar los mapas de riesgos de corrupción del MT no encabeza el Registro de Talento Humano	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Subdirección de Talento Humano	Los controles que se aplican para el préstamo de los expedientes de la historia laboral, atendiendo las sugerencias del Archivo Nacional no permite que haya pérdida de documentos incluidos en la sustracción de documentos.
	Posible manipulación o adulteración de datos en los sistemas de información de beneficio propio o de terceros	1. Claves de acceso 2. Log de Auditoría 3. Diseño de Política de seguridad de la información	Realizar seguimiento periódico a la política de seguridad de la información	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Registro de Talento Humano	El apoyo de las Oficinas de TIC, ha permitido optimizar los controles en el Programa de Nómina de Perno	Las políticas de seguridad están implementadas

Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo			Responsable	Efectividad de los controles	Acciones		Observaciones
Proceso	Causa	Riesgo	Controles	Acciones			Registro	Acciones adelantadas	
3. Defensa Judicial - DIU	Favorecimiento a terceros.	Posibilidad de recibir o solicitar ddivas o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de dilatar o lograr vencimiento de términos, prescripción del proceso, o conciliaciones judiciales y extrajudiciales.	El coordinador de grupo definirá puntos de control y asegurará el cumplimiento de procedimientos establecidos para el proceso.	La jefe de la oficina jurídica verificará el cumplimiento de los encabezados para el seguimiento de procedimientos establecidos para el proceso.	Oficina Jurídica	El aplicativo Daruma, en el formato establecido los apoderadosos deben reportar mas a mas las demandas contestadas y en este reporte deben expresar la fecha de contestación de la demanda y si la misma es contestada en términos, labor de seguimiento que se reporta a la Oficina Asesora de Planeación.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Registro Oficina Asesora de Planeación que para el seguimiento es pertinente pues con este se evidencia la gestión.	La Oficina Asesora de Jurídica ha cumplido con el envío a la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de Riesgos de Corrupción del primer trimestre de 2020, el cual fue revisado y verificado por dicha dependencia.	Si bien este reporte no permite determinar riesgo atribuible a ddivas o hechos de corrupción, si permite hacer seguimiento y control de la responsabilidad del apoderado en dar contestación a la demanda en defensa de los intereses del Ministerio y que en todo caso permite prevenir riesgos procesales y económicos.
Cobro Coactivo : COC	Influencia de terceros en contraste por falta de valores en los ética y valores en los servidores o contratistas que atienden porcosos	Influencia de terceros en contraste por falta de valores en los ética y valores en los servidores o contratistas que atienden porcosos	Revisión de proyectos de actuaciones por parte del coordinador y Vo.Ba. Final por parte del jefe Oficina Jurídica	Programación de auditorías por parte de la Oficina de Control Interno	Oficina Jurídica Oficina de Control Interno	Se viene trabajando para que a partir del segundo trimestre en adelante se diligencie una encuesta con destino a los apoderados del Ministerio de Transporte, que contenga los parámetros de prevención de corrupción, en la cual se formularan preguntas a los apoderados consecuentes con el código de integridad adoptado por el Ministerio de Transporte y con destino a los servidores públicos y contratistas en la política de integridad establecida en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Registro Oficina Asesora de Planeación que para el seguimiento es pertinente pues con este se evidencia la gestión.	La Oficina Asesora de Jurídica ha cumplido con el envío a la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de Riesgos de Corrupción del primer trimestre de 2020, el cual fue revisado y verificado por dicha dependencia.	Ante el riesgo de corrupción el cual tiene y ostenta una calidad subjetiva y volitiva del ser humano en su actuar propio de valores y en especial de la honestidad, la posibilidad de recibir o solicitar ddivas 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 y extrajudiciales y en las demandas. No ha habido materialización.
Conceptos Jurídicos - CJS	Influencia de terceros en contraste por solicitar cualquier ddiva o valores en los o de terceros con el fin de emitir un concepto, fallo y actos administrativos para falta de claridad beneficiar a un tercero.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o valores en los o de terceros con el fin de emitir un concepto, fallo y actos administrativos para beneficiar a un tercero.	Revisión de los conceptos proyectados, fallos y actos administrativos, por parte del Coordinador del Grupo y posteriormente del jefe de la Oficina Jurídica.	Aumentar el número de conceptos jurídicos publicados en la página web del Ministerio de Encabezado Registro y mantener que para los años de actualización de conceptos de años pertinentes pues con este se evidencia la gestión.	Oficina Jurídica	A través del aplicativo Elogui 2.0 se mide la gestión de la entidad, esta herramienta permite hacer control de la labor de los apoderados y el cumplimiento de sus deberes funcionales y/o contractuales en defensa de los intereses de la nación y la entidad Ministerio de Transporte.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el Registro Oficina Asesora de Planeación que para el seguimiento es pertinente pues con este se evidencia la gestión.	Se está realizando por la Coordinadora y posteriormente por el jefe de la Oficina Asesora de Jurídica la revisión y análisis legal de los conceptos jurídicos elaborados por los abogados del Grupo.	A la fecha, se subraya que no se ha materializado ningún riesgo de corrupción en el Grupo de Conceptos y Apoyo Legal

92

Proceso		Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo		Acciones		Observaciones	
	Causa	Riesgo	Controles	Acciones	Registro	Responsable	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	
Contratación -CTN	Deficiencias en la aplicación de la normatividad para contratación vigente.	Dirigimiento de procesos de contratación en favor propio o de un tercero.	Capacitación al Grupo de Contratación sobre normatividad vigente en materia de contratación	Presentación y aval de los procesos en el Comité de Estudios del Sector Contratación	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro de seguimiento pues es pertinente para la gestión.	Secretaría General.	Los controles implementados para este riesgo son asociados a las medidas que han tomado con las capacitaciones realizadas	Capacitación virtual Contratación estatal en tiempos de cuarentena, por la Universidad Sergio Arboleda Legis, 23 de abril de 2020. Capacitación virtual de SECOP II, 7 de mayo de 2020. Durante el periodo de enero a abril se han realizado sesiones del Comité de Contratación en el cual se presentan y se avalan los procesos contractuales que se llevan a cabo en la entidad, de conformidad como se registra en las actas correspondientes. Las sesiones se realizaron en las siguientes fechas: 9 de enero, 3 de febrero, 7 de febrero, 13 de febrero, 25 de febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2020.	Se evidencia el seguimiento al plan de adquisiciones para revisar y ajustar las diferentes necesidades de contratación programadas por las dependencias de la entidad.
	Debilidades en la comunicación entre dependencias al momento de definir las necesidades, cantidades, servicios, insumos, consumos, personal, etc.	Contratación de bienes o servicios innecesarios o inadecuados en beneficio propio o de un tercero	Certificación del Grupo de Fortalecer inventarios y Suministros para capacidad en la necesidad a verificar que la necesidad a contratar no se encuentra disponible.	Estructuración de Estudios del Sector	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro de seguimiento pues es pertinente para la gestión.	Secretaría General.	Los controles implementados para este riesgo son asociados a las medidas que han tomado con seguimientos a la contratación	Seguimiento al plan de adquisiciones para revisar y ajustar las diferentes necesidades de contratación programadas por las dependencias de la entidad. Se evidencia avance con el seguimiento realizado al plan de adquisiciones	
Asesoría y Acompañamiento - AAC	Presiones por parte de miembros de la alta dirección o grupos políticos.	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.	El coordinador de grupo definirá puntos de control y asegurará el cumplimiento del procedimiento asesoría y/o acompañamiento en reuniones y/o comités.	El jefe de la Oficina de Control interno verificará el cumplimiento del procedimiento asesoría y/o acompañamiento en reuniones y/o comités.	Para esta vigencia el mapa de riesgos de corrupción del MT no cuenta con el encabezado Registro de seguimiento pues es pertinente para la gestión.	Oficina de Control Interno - Jefe	El control establecido viene aplicandose verificando el cumplimiento de los mismos	La jefe de Oficina de Control interno y el coordinador del grupo verifica su cumplimiento del procedimiento, valida la información antes de ser publicada y/ enviada a entes externos

072

