



MAPA DE RIESGOS	Código: AP-SIG-RG-15	Sistemas Integrados de Gestión	Versión: 0	Pág. 1 de 2
-----------------	-------------------------	--------------------------------	------------	-------------

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1	Deficiencias en la viabilización de proyectos	Voluntaria o involuntariamente se aprueban proyectos que no cumplen con todos los requisitos de viabilidad.	Sobrecostos Imposibilidad de la ejecución de los proyectos. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño Fiscal Corrupción	Lista de chequeo del banco de proyectos Guía ejecutiva Concepto de viabilización	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Fortalecer el talento humano en la viabilización de proyectos	Secretario de Transporte e Infraestructura	Cuatrimestral	Personal capacitado en viabilización de proyectos / Proyectos con certificación SSEPI / Proyectos presentados
	2	Vencimiento de terminos	No atender de manera voluntaria e involuntaria las demandas presentadas por la Gestión Institucional, las Peticiones, Tutelas, dentro de los terminos de tiempo establecidos por la Ley	Perdida de Demandas Mala Imagen Institucional Sanciones Disciplinarias Incumplimientos Normativos Quejas Reprocesos Hallazgos Administrativos Fiscales Daño imagen institucional Corrupción	Notificación del Auto de Apertura Planilla de Registro de Correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos (comunicado interno)	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Consultar diariamente la correspondencia recibida a travez del software FOREST en toda secretaria	Secretario de Transporte e Infraestructura	Semanal	# De solicitudes atendidas oportunamente / # Peticiones recibidas
	3	Ausencia premeditada o involuntaria de la participación ciudadana	Exclusión o manipulación de la participación ciudadana en los escenarios que les competen.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e informacion pública	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Convocar activamente a las veedurias ciudadanas en las etapas contractuales	Secretario de Transporte e Infraestructura / Grupo de Contratación	Trimestral	Actas de reunion Firmadas de las convocatorias a veedurias / Ejecucion de contratos con participacion ciudadana / Total de contratos



MAPA DE RIESGOS	Código: AP-SIG-RG-15	Sistemas Integrados de Gestión	Versión: 0	Pág. 2 de 2
-----------------	-------------------------	--------------------------------	------------	-------------

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	4	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción. Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño a la imagen institucional.	Manual de contratación	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina Asesora jurídica	Secretario de Transporte e Infraestructura / Grupo de Contratación	Mensual	Número de contratos con el cumplimiento de requisitos en los estudios previos Contratos Realizados
	5	Uso inadecuado de la información	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la institucionalidad.	Vulnerabilidad al robo de información, Corrupción. Sabotaje institucional. Daño a la imagen institucional.	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información pública	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Responsabilizar a personal de la secretaria en el uso y manejo de la información en el grupo	Secretario de Transporte e Infraestructura	Mensual	Actas de responsabilidad firmadas Grupos existentes
	6	Indebida supervisión a la ejecución de Contratos	Desarrollo ineficaz voluntario o involuntario de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos.	Incumplimientos Normativos Incumplimiento de los objetos Contractuales Quejas Reprocesos Hallazgos Administrativos Sanciones Disciplinarias Fiscales Insatisfacción de la ciudadanía Deterioro de la imagen Institucional Corrupción	Manual de Supervisión e Interventoría Contrato Informes de Supervisión informes de interventoría	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Socializar las responsabilidades estipuladas en el manual de supervisión e interventoría y la normatividad vigente.	Secretario de Transporte e Infraestructura	Trimestral	Número de funcionarios capacitados en competencias para la labor de supervisión / Total funcionarios de la secretaria

Identificación de posibles riesgos de corrupción