



**SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE**

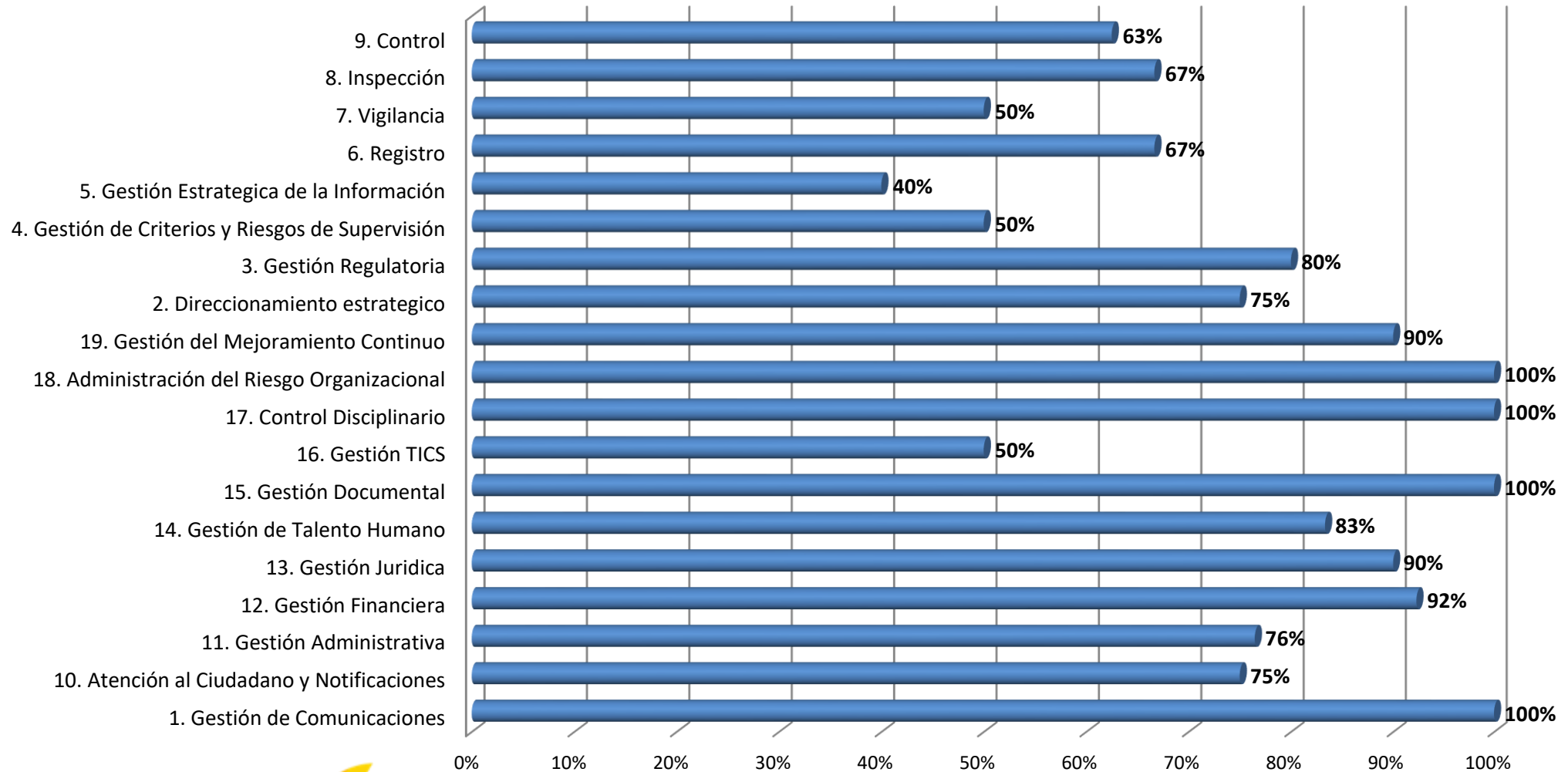
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Evaluación Gestión de Riesgos 2016 - 2017 **Junio de 2017**

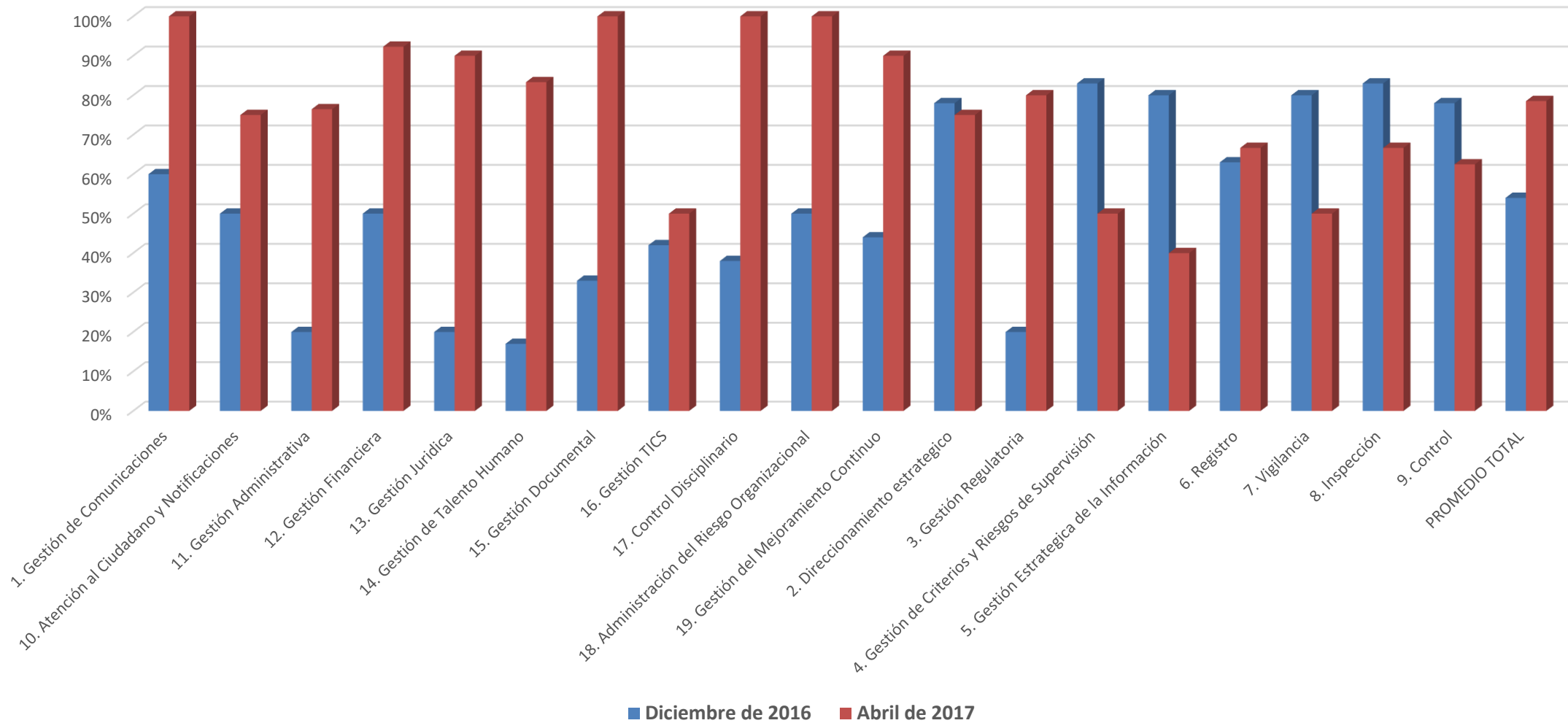
Estado General de Mapas de Riesgos

| PROCESO | AVANCE EJECUCIÓN ACCIONES DE MEJORA | | | CIERRE EFECTIVO DE RIESGOS | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------|------------|
| | Total Acciones de Mejora | Ejecutadas | Porcentaje | Total Hallazgos | Cerrados | Porcentaje |
| 1. Gestión de Comunicaciones | 15 | 15 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 10. Atención al Ciudadano y Notificaciones | 12 | 9 | 75% | 3 | 1 | 33% |
| 11. Gestión Administrativa | 34 | 26 | 76% | 13 | 5 | 38% |
| 12. Gestión Financiera | 13 | 12 | 92% | 5 | 4 | 80% |
| 13. Gestión Jurídica | 10 | 9 | 90% | 2 | 1 | 50% |
| 14. Gestión de Talento Humano | 18 | 15 | 83% | 3 | 0 | 0% |
| 15. Gestión Documental | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 16. Gestión TICS | 10 | 5 | 50% | 4 | 0 | 0% |
| 17. Control Disciplinario | 15 | 15 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| 18. Administración del Riesgo Organizacional | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 19. Gestión del Mejoramiento Continuo | 10 | 9 | 90% | 3 | 2 | 67% |
| 2. Direccionamiento estrategico | 8 | 6 | 75% | 3 | 2 | 67% |
| 3. Gestión Regulatoria | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 0% |
| 4. Gestión de Criterios y Riesgos de Supervisión | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% |
| 5. Gestión Estratégica de la Información | 10 | 4 | 40% | 3 | 1 | 33% |
| 6. Registro | 6 | 4 | 67% | 1 | 0 | 0% |
| 7. Vigilancia | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 0% |
| 8. Inspección | 12 | 8 | 67% | 3 | 0 | 0% |
| 9. Control | 8 | 5 | 63% | 3 | 0 | 0% |
| TOTAL CONSOLIDADO | 205 | 161 | 79% | 62 | 28 | 45% |

GESTIÓN DE RIESGOS 2016 - 2017 Avance en la Ejecución de Acciones de Mejora Por Procesos



Avance en la Ejecución de Acciones de Mejora
Diciembre 2016 - Abril 2017



Gestión para los Riesgos de Corrupción

| REISGOS DE CORRUPCIÓN | AVANCE EJECUCIÓN ACCIONES DE MEJORA | | | CIERRE EFECTIVO DE RIESGOS | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|------------|
| | Total Acciones de Mejora | Ejecutadas | Porcentaje | Total Hallazgos | Cerrados | Porcentaje |
| 3. Gestión Regulatoria | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 0% |
| 10. Atención al Ciudadano y Notificaciones | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 0% |
| 9. Control | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0% |
| 7. Vigilancia | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% |
| 8. Inspección | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 0% |
| 11. Gestión Administrativa | 16 | 12 | 75% | 5 | 1 | 20% |
| 16. Gestión TICS | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 0% |
| 17. Control Disciplinario | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 19. Gestión del Mejoramiento Continuo | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2. Direccionamiento estrategico | 6 | 4 | 67% | 2 | 1 | 50% |
| 12. Gestión Financiera | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| TOTAL CONSOLIDADO | 60 | 44 | 73% | 18 | 6 | 33% |

Gestión para los Riesgos Institucionales

| REISGOS INSTITUCIONALES | AVANCE EJECUCIÓN ACCIONES DE MEJORA | | | CIERRE EFECTIVO DE RIESGOS | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|------------|
| | Total Acciones de Mejora | Ejecutadas | Porcentaje | Total Hallazgos | Cerrados | Porcentaje |
| 10. Atención al Ciudadano y Notificaciones | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 11. Gestión Administrativa | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% |
| 14. Gestión de Talento Humano | 9 | 7 | 78% | 2 | 0 | 0% |
| 15. Gestión Documental | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| TOTAL CONSOLIDADO | 18 | 15 | 83% | 6 | 3 | 50% |

Conclusiones

- ✓ La ejecución de acciones de mejora pasó del 54% al 79%, promedio para los procesos institucionales, con respecto al reporte de diciembre de 2016.
- ✓ El cierre efectivo de riesgos paso del 15% al 45%, con 28 riesgos de 62 que ejecutaron las acciones de mejora propuestas.
- ✓ En cuanto a riesgos asociados a eventos de corrupción, de los 18 identificados, se ejecutan acciones de mejora para 6 de ellos (33%).
- ✓ Para los riesgos de carácter institucional, el 50% cumplen con la ejecución de las acciones de mejora.
- ✓ No obstante haber cumplido con la ejecución de las acciones de mejora, 14 riesgos deben ser nuevamente analizados, dado el impacto que tendría su materialización en la gestión institucional (ver anexo 1)
- ✓ Los procesos con mayor avance en el periodo de reporte son:
 - Gestión de comunicaciones
 - Gestión Documental
 - Control Disciplinario
 - Gestión del Riesgo
- ✓ Los procesos con menor desempeño:
 - Gestión de TICS
 - Vigilancia
 - Registro

ANEXO 1: Riesgos que requieren nuevo análisis de causas y definición de acciones de mitigación

| PROCESOS | RIESGOS |
|--|---|
| Comunicaciones | <ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de Imagen institucional y de credibilidad pública |
| Direccionamiento estratégico | <ul style="list-style-type: none"> • Desarticulación del PEI con el Plan de Desarrollo y el Plan Sectorial • Manipulación convenios |
| Atención al Ciudadano y Notificaciones | <ul style="list-style-type: none"> • Ineficacia en las notificaciones |
| Gestión Administrativa | <ul style="list-style-type: none"> • Recibir bienes o servicios en mal estado • Robo, pérdida o daño continua de bienes |
| Gestión Financiera | <ul style="list-style-type: none"> • Desvío de recursos en beneficio propio o de terceros • Falta de oportunidad en la gestión de cobro • Incumplimiento en la presentación de las declaraciones de impuestos. |
| Gestión Documental | <ul style="list-style-type: none"> • Filtración o perdida de información |
| Control Disciplinario | <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de actividades en beneficio propio o de terceros • Posible entorpecimiento en el recaudo probatorio |
| Gestión del Riesgo Organizacional | <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento a las fechas de seguimiento y a las acciones de mejora propuestas |
| Gestión del Mejoramiento Continuo | <ul style="list-style-type: none"> • Encubrimiento de posibles hechos de corrupción detectados en las auditorías internas |



SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE

GRACIAS

Calle 63 N° 9A-45 Pisos 2 y 3
Teléfono: (57)(1) 3526700
Línea gratuita: 018000 915 615 - 3902000
www.supertransporte.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia