

Informe Cuarto Trimestre Riesgos de gestión - 2024

Oficina Asesora de Planeación

Enero

2025



Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Consideraciones previas.	4
3. Matriz de Riesgos de Gestión.	5
4. Análisis de la Matriz de Riesgos.....	7
5. Materialización de Riesgos.	9
6. Cargue Evidencias y Seguimiento.	9
9. Conclusiones.....	13
Anexos	14
a. Anexo 1	14



1.Introducción.

En cumplimiento a la Política de Administración de Riesgos de la Superintendencia de Transporte, específicamente lo relacionado con el seguimiento a los Riesgos de Gestión definidos por los procesos, a continuación, se presentan los resultados evidenciados durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024.

El presente informe se realiza con base en la estructura de la cadena de valor de la entidad, la cual está conformada por 16 procesos entre estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, de la siguiente forma:

ESTRATÉGICOS.

1. Direccionamiento Estratégico.
2. Gestión del Conocimiento y la Innovación.
3. Gestión de Comunicaciones.
4. Gestión de TICS.

MISIONALES.

5. Vigilancia.
6. Inspección.
7. Control.
8. Gestión de relacionamiento con el ciudadano.

APOYO.

9. Gestión Administrativa.
10. Gestión Jurídica.
11. Gestión de Talento Humano.
12. Gestión Contractual.
13. Gestión Financiera.
14. Gestión Documental.

EVALUACIÓN Y CONTROL.

15. Evaluación independiente.
16. Control interno Disciplinario.

Ilustración 1. Cadena de Valor



Fuente: Pagina Web Institucional

2. Consideraciones previas.

- La Oficina Asesora de Planeación estableció la periodicidad de seguimiento y evaluación de los riesgos y controles asociados a los riesgos de gestión de forma trimestral siendo efectivo a partir del tercer trimestre de la vigencia 2023, lo anterior con el fin de fortalecer la Gestión del Riesgo en la entidad protegiendo el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada uno de los procesos.
- Se mantiene el cargue de las evidencias de los procesos en el “Repositorio Evidencias” establecido por la Oficina Asesora de Planeación y que ha sido compartido con los enlaces MIPG de cada proceso para desarrollar el ejercicio de seguimiento. A partir del tercer trimestre de 2024 entró en operación el aplicativo DARUMA que permite efectuar seguimiento a los riesgos de gestión, por lo tanto, los procesos fueron capacitados para el uso de la herramienta tecnológica.
- La Política de Administración de Riesgos de la entidad se encuentra alineada con la actualización de la “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” del Departamento Administrativo de la Función Pública - Versión 6. El documento se encuentra publicado en la intranet, así como en la cadena de valor bajo el código DE-PO-001 V6. Se confirma que los riesgos y controles identificados por los procesos y oficializados en el mapa de Riesgos Institucional cumplen con lo establecido en el lineamiento.



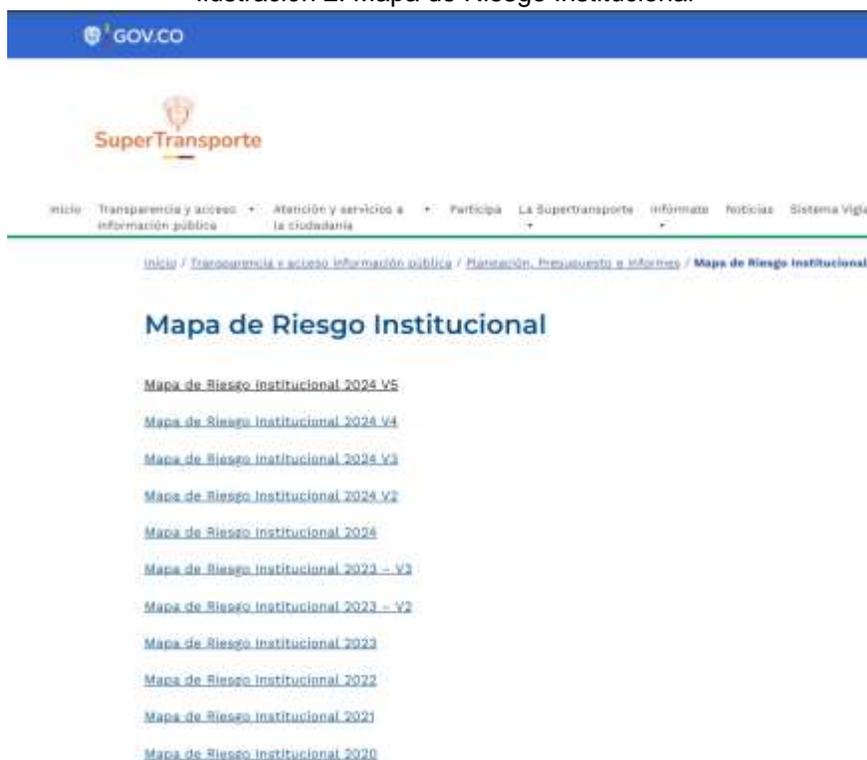
3. Matriz de Riesgos de Gestión.

Para el cuarto trimestre del 2024, se gestionaron los riesgos identificados en la [Matriz de Riesgos de Gestión 2024 V5](#), la cual hace parte del Mapa de Riesgos Institucional que se encuentra dispuesto para consulta en la página web de la entidad en el siguiente enlace:

<https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-planeacion-presupuesto-e-informes/mapa-de-riesgo-institucional/>

Al mapa se puede acceder siguiendo la ruta descrita a continuación: <https://www.supertransporte.gov.co/> Transparencia y acceso información pública / Planeación, Presupuesto e Informes / **Mapa de Riesgo Institucional**.

Ilustración 2. Mapa de Riesgo Institucional



Fuente. Página web SuperTransporte.

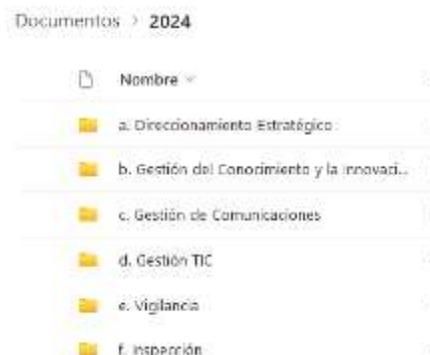
A su vez, también está disponible y en el “Repositorio Evidencias” asignado por la Oficina Asesora de Planeación para cada proceso a la cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/EntJAjzXU0pLtD-1RrsvN9gBU3VaF0I2HS_eYcnJhGRnPA



Cada uno de los dieciséis 16 procesos cuenta con una carpeta en el “repositorio evidencias”, en su interior se cuenta con una carpeta nombrada “Riesgos” destinada únicamente, al cargue de las evidencias y/o soportes relacionados a los controles de cada uno de los riesgos de acuerdo con los periodos de seguimiento y la ubicación de las matrices individuales de cada proceso.

Ilustración 3. Repositorio Evidencias



Fuente: SharePoint “Repositorio Evidencias”

Se resalta, que para este periodo se comenzó a dar uso y apropiación al aplicativo DARUMA, en el cual se encuentra registrada la información de los Riesgos y controles de cada proceso, permitiendo el seguimiento de la ejecución de estos últimos en la herramienta.

Ilustración 4. Daruma.



Fuente: SharePoint “Repositorio Evidencias”

A propósito de los lineamientos generales para la gestión de los Riesgos por proceso:

- *Se cuenta con dieciséis (16) matrices individuales de Riesgos de gestión por procesos, una por cada proceso con la información de la Identificación, Valoración del Riesgo, Estructura de Controles y Tratamiento del Riesgo ubicadas en el “Repositorio Evidencias” lo cual se consolida en el Mapa de Riesgo Institucional.*
- *Todos los Riesgos y controles cumplen con la metodología establecida en*



la Política de Administración de Riesgos vigente.

- Todos los ajustes realizados a los Riesgos de Gestión fueron resultado de mesas de trabajo con la aprobación de los cambios por parte de los líderes del Proceso y enlaces MIPG, lo cual fue registrado en actas de reunión que también se pueden encontrar en el “repositorio evidencias” junto a las matrices individuales en la carpeta “versiones Matriz” al interior de la carpeta de cada proceso.

La Oficina Asesora de Planeación reitera su responsabilidad y compromiso en apoyar ante las posibles modificaciones o ajustes de las caracterizaciones de los procesos, los procedimientos y documentación que respalde la gestión y que conlleven al potencial cambio de riesgos o controles identificados.

Se recuerda que es responsabilidad de cada proceso mantener actualizada su documentación frente a la realidad operativa.

Todos los procesos ratificaron su compromiso de dar cumplimiento con la ejecución de los controles establecidos en la matriz de riesgos respectiva. En atención a lo anterior, se analizaron los riesgos junto a sus respectivos controles, cumpliendo los lineamientos estipulados en la Política de Administración de Riesgos de la entidad, excepto los inactivos.

La relación de los 46 Riesgos de Gestión vigentes por proceso puede verificarse en el [Anexo 1](#) del presente documento.

4. Análisis de la Matriz de Riesgos.

Los Riesgos identificados (46) se agrupan por Proceso de la siguiente forma:

Tabla 1. Riesgos por Proceso.

Proceso	Cantidad de Riesgos
Control Interno Disciplinario	2
Control-Concesiones e Infraestructura	1
Control-Protección de Usuarios	2
Control-Puertos	1
Control-Tránsito y transporte automotor	1
Direccionamiento Estratégico	2
Evaluación Independiente	1
Gestión Administrativa	3
Gestión Contractual	1
Gestión de Comunicaciones	2
Gestión de las Tics	2

Proceso	Cantidad de Riesgos
Gestión del Conocimiento y la Innovación	2
Gestión del Relacionamento con el Ciudadano	1
Gestión del Talento Humano	6
Gestión Documental	1
Gestión Financiera	6
Gestión Jurídica	2
Inspección-Concesiones e Infraestructura	1
Inspección-Protección de Usuarios	1
Inspección-Puertos	1
Inspección-Tránsito y transporte automotor	1
Vigilancia-Concesiones e Infraestructura	1
Vigilancia-Protección de Usuarios	2
Vigilancia-Puertos	1
Vigilancia-Tránsito y transporte automotor	2
Total general	46

Fuente: Elaboración propia

Como tratamiento a los riesgos se determinó la implementación de controles para reducir la probabilidad e impacto y mitigar la posible materialización del riesgo, los cuales se describen de igual forma en el [Mapa de Riesgos Institucional V5](#). A continuación, la cantidad de controles y riesgos por proceso.

Tabla 2. Cantidad de controles y riesgos por Proceso.

Procesos	Cantidad de Riesgos	Cantidad de Controles
Control Interno Disciplinario	2	4
Control-Concesiones e Infraestructura	1	1
Control-Protección de Usuarios	2	5
Control-Puertos	1	2
Control-Tránsito y transporte automotor	1	2
Direccionamiento Estratégico	2	3
Evaluación Independiente	1	3
Gestión Administrativa	3	4
Gestión Contractual	1	2
Gestión de Comunicaciones	2	4
Gestión de las TICs	2	6
Gestión del Conocimiento y la Innovación	2	7
Gestión del Relacionamento con el Ciudadano	1	2
Gestión del Talento Humano	6	13
Gestión Documental	1	4
Gestión Financiera	6	7
Gestión Jurídica	2	5
Inspección-Concesiones e Infraestructura	1	1
Inspección-Protección de Usuarios	1	3
Inspección-Puertos	1	1
Inspección-Tránsito y transporte automotor	1	1
Vigilancia-Concesiones e Infraestructura	1	1
Vigilancia-Protección de Usuarios	2	5
Vigilancia-Puertos	1	1



Vigilancia-Tránsito y transporte automotor	2	2
Total general	46	89

Fuente: Elaboración propia

Con relación al tercer trimestre se mantiene la cantidad de riesgos (46) y controles (89).

Durante el periodo se detectó la necesidad de ajustar la redacción de los siguientes dos controles:

- Control 2 del riesgo DE-02G de Direccionamiento Estratégico.
- Control 1 del riesgo CID-01G de Control Interno Disciplinario.

5. Materialización de Riesgos.

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024 la Oficina Asesora de Planeación no recibió ninguna alerta correspondiente a la posible materialización de un riesgo de gestión.

6. Cargue Evidencias y Seguimiento.

La Política de Administración de Riesgos menciona la realización del seguimiento de la ejecución de los controles estructurados para todos los procesos de forma trimestral. Para ello, se puso a disposición de los líderes Operativos la Carpeta en el SharePoint de la Oficina Asesora de Planeación para que cada proceso ubicara allí las evidencias correspondientes a la ejecución de los controles. De igual manera, el aplicativo DARUMA que es la herramienta tecnológica estructurada para realizar el seguimiento a los riesgos de gestión entró en operación para el periodo reportado. En el [Anexo 2](#) se puede visualizar el Mapa Institucional de Riesgos.

Mediante el siguiente enlace se puede acceder al Repositorio de evidencias, así como acceso al aplicativo DARUMA y verificar la información reportada.

- https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/EntJAjzXU0pLtD-1RsvN9qBU3VaF0I2HS_eYcnJhGRnPA
- <https://daruma.supertransporte.gov.co/app.php/staff/>

7. Mapa de Calor.

El Mapa de calor de riesgos es el esquema que permite visualizar la ubicación de los riesgos identificados de acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la valoración de su Impacto y probabilidad. El mapa tiene dos fases, el “Mapa

Inherente” en la cual se ubica el riesgo previo a la aplicación de controles. Posteriormente con la aplicación de controles se obtiene un desplazamiento el cual es representado en el “Mapa Residual” dependiendo de la tipología y la eficacia de los controles aplicados.

Es importante precisar que el mapa de calor es la representación gráfica de la gestión del riesgo, el desplazamiento de un riesgo depende de los tipos de controles implementados.

Tabla 3. Mapa de Calor Riesgo Inherente

		Impacto					
		20%	40%	60%	80%	100%	
Probabilidad		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se representa la ubicación de los Riesgos identificados en la entidad previa aplicación de controles.

Tabla 4. Mapa de Calor Riesgo Inherente

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta			1	2	
	Alta				1	
	Media	1				
	Baja	8	2	14	7	4
	Muy Baja	5	1			

Fuente: Elaboración propia

En las zonas más representativas podemos evidenciar que cuatro (4) riesgos ubicados en zona extrema en ella están riesgos de *Gestión de Comunicaciones* (2), *Gestión de TIC* (2). En zona Alta se encuentran ubicados once (11) Riesgos de los procesos de *Direccionamiento Estratégico* (1), *D-Protección de usuarios* (4), *Gestión de Relacionamento con el Ciudadano* (1), *Gestión Jurídica* (2), *Gestión del Talento Humano* (2) y *Gestión Documental* (1). En zona Moderada se encuentran ubicados diecisiete (17) riesgos de los procesos de *Direccionamiento Estratégico* (1), *Gestión del Conocimiento y la innovación* (2), *D-Concesiones e Infraestructura* (1), *D-Puertos* (3), *D-Protección de usuarios* (1), *Gestión Administrativa* (1), *Gestión*

del Talento Humano (2), Gestión Contractual (1), Gestión Financiera (4) y Control Interno Disciplinario (1). Finalmente, en zona Baja se encuentran ubicados catorce (14) los riesgos de D-Concesiones e Infraestructura (1), D-Concesiones e Infraestructura (1), D-Tránsito y transporte automotor (4), Gestión Administrativa (2), Gestión del Talento Humano (2), Gestión Financiera (2), Evaluación Independiente (1) y Control Interno Disciplinario (1).

Posteriormente al aplicar controles se obtiene el siguiente resultado:

Tabla 5. Mapa de Calor Riesgo Inherente

MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL					
Probabilidad		Impacto			
		Leve	Menor	Moderado	Mayor
Muy Alta					
Alta					
Media				2	
Baja		6	1	16	1
Muy Baja		8	2	6	2

Fuente: Elaboración propia

Luego de aplicar controles se evidencia el siguiente resultado dos (2) riesgos en zona extrema *Gestión de TIC* (2). En alto están tres (3) riesgos de *Gestión de Comunicaciones* (2) y *Gestión Jurídica* (1). En zona moderada se encuentra riesgos veinticinco (25) de *Direccionamiento Estratégico* (2), *Gestión del Conocimiento y la innovación* (2), *D-Concesiones e Infraestructura* (1), *D-Puertos* (3), *D-Protección de usuarios* (5), *Gestión de Relacionamiento con el Ciudadano* (1), *Gestión Jurídica* (1), *Gestión del Talento Humano* (4), *Gestión Contractual* (1), *Gestión Financiera* (4) y *Gestión Documental* (1). Por último, en zona baja se encuentran dieciséis (16) riesgos de *D-Concesiones e Infraestructura* (2), *D-Tránsito y transporte automotor* (4), *Gestión Administrativa* (3), *Gestión del Talento Humano* (2), *Gestión Financiera* (2), *Evaluación Independiente* (1) y *Control Interno Disciplinario* (2).

8. Recomendaciones de la evaluación cuarto trimestre de 2024. (octubre-noviembre-diciembre).

Teniendo en cuenta la verificación realizada de los soportes cargados por los 16 procesos de la entidad durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, a continuación, se presentan las principales recomendaciones a los procesos.

- Tener presente que los seguimientos a riesgos poseen diferente periodicidad, los Riesgos de Gestión se efectúan de manera trimestral y los riesgos de Corrupción cuatrimestral.



- Evitar la creación de subcarpetas en el repositorio de información que no correspondan a las indicadas por la Oficina Asesora de Planeación para Riesgos y controles.
- Para los casos en que los soportes correspondan a correos electrónicos se pueden compartir en formato .eml, .msg o se deben imprimir en PDF y compartir la totalidad del mensaje permitiendo contemplar el histórico. Se recomienda evitar la toma de pantallazos sin posibilidad de verificar la integridad del mensaje.
- Los soportes de las reuniones deben corresponder a Listados de asistencia virtuales o físicas, sin embargo, desde la Oficina Asesora de Planeación recomendamos implementar la cultura de realización de actas de reunión debido a que se permite la visualización de la totalidad de asistentes al evento, su desarrollo y compromisos. No aplican como evidencias pantallazos de la reunión virtual o el correo de la citación de la reunión.
- Tener en cuenta la periodicidad de los controles identificados a los riesgos.
- Se debe velar por mantener consistencia entre los soportes y lo definido en los controles.
- Se recomiendan crear carpetas para cada control. Ejemplo: Riesgo 1/Control 1 y en su interior ubicar la evidencia. Lo anterior para permitir un adecuado monitoreo y seguimiento por parte de la segunda y tercera línea de defensa.
- Los seguimientos a los controles se tienen que realizar en el aplicativo DARUMA, que es una herramienta tecnológica establecida para este fin. Se debe procurar describir lo presentado durante el periodo siendo consistente con el soporte suministrado, es el espacio adecuado para manifestar las novedades presentadas, en caso de requerir ajustes a los controles se puede hacer uso de este espacio para manifestar la necesidad de acuerdo con lo detectado en su ejecución. Recordamos que los controles y los riesgos pueden cambiar teniendo en cuenta los distintos factores que inciden en la entidad y los procesos.

9. Conclusiones.

La Oficina Asesora de Planeación, ratifico su participación activa permitiendo la revisión y seguimiento de la matriz de Riesgos por Procesos en cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración de Riesgos y los Lineamientos establecidos por la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6 - diciembre de 2022” del DAFP contando con el apoyo y soporte constante de los líderes y enlaces de cada proceso.

La apropiación de la Política de Administración de Riesgos liderada por la Oficina Asesora de Planeación, contando con el respaldo de la Oficina de Control Interno y aplicada por los procesos, permitiendo su desarrollo y adopción en la vigencia.

Se identificaron diferentes oportunidades de mejora en el uso y apropiación de la herramienta DARUMA. La necesidad de notificación del cambio de las personas designadas como enlaces de los procesos, su capacitación respecto al uso y periodicidades de reporte hacen parte de los mecanismos que se fortalecerán para la vigencia 2025.

De igual manera, se insta a los procesos a revisar las recomendaciones y comentarios realizados en este documento con base en las evidencias cargadas en el Anexo 2.

Revisó:

Martha Patricia Aguilar Copete
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Anexos

a. Anexo 1

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
DE-01G	Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de pérdida Reputacional	por resultados negativos en la apropiación de recursos como resultado de auditorías de entes de control	debido al incumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado de la entidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por resultados negativos en la apropiación de recursos como resultado de auditorías de entes de control debido al incumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado de la entidad
DE-02G	Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de pérdida Reputacional	por la credibilidad de los informes emitidos por la Oficina Asesora de Planeación	debido al incumplimiento en la recepción, consolidación y verificación del seguimiento y soportes establecidos en las metas formuladas del Plan de Acción Institucional (PAI)	Posibilidad de pérdida Reputacional por la credibilidad de los informes emitidos por la Oficina Asesora de Planeación debido al incumplimiento en la recepción, consolidación y verificación del seguimiento y soportes establecidos en las metas formuladas del Plan de Acción Institucional (PAI)
GCI-01G	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Posibilidad de pérdida Reputacional	por inexistencia, disponibilidad y mantenimiento de la información	debido a la inadecuada gestión de los repositorios documentales y la falta de apropiación y/o actualización de los lineamientos establecidos para la Gestión del conocimiento	Posibilidad de pérdida Reputacional por inexistencia, disponibilidad y mantenimiento de la información debido a la inadecuada gestión de los repositorios documentales y la falta de apropiación y/o actualización de los lineamientos establecidos para la Gestión del conocimiento
GCI-02G	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Posibilidad de pérdida Reputacional	por disminución de la meta establecida en el autodiagnóstico de la 6ta dimensión del MIPG	debido a la insuficiencia del levantamiento del conocimiento explícito y tácito de los cargos clave y falta de transferencia del conocimiento al interior de los procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por disminución de la meta establecida en el autodiagnóstico de la 6ta dimensión del MIPG debido a la insuficiencia del levantamiento del conocimiento explícito y tácito de los cargos clave y falta de transferencia del conocimiento al interior de los procesos
GC-01G	Gestión de Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional	por afectación de la imagen de la Entidad al socializar comunicados con inconsistencias	debido manejo inadecuado de la información no oficial o reservada.	Posibilidad de pérdida Reputacional por afectación de la imagen de la Entidad al socializar comunicados con inconsistencias debido manejo inadecuado de la información no oficial o reservada.

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
GC-02G	Gestión de Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional	por mantener datos desactualizados de la Entidad en las redes sociales verificadas (X, Facebook, Instagram y Tiktok)	debido la falta de coordinación entre el equipo de comunicaciones y demás áreas para la publicación de información relevante de la Entidad.	Posibilidad de pérdida Reputacional por mantener datos desactualizados de la Entidad en las redes sociales verificadas (X, Facebook, Instagram y Tiktok) debido la falta de coordinación entre el equipo de comunicaciones y demás áreas para la publicación de información relevante de la Entidad.
TIC-01G	Gestión de las TICs	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de entes de control y mala imagen de los vigilados y la ciudadanía	debido a la pérdida de disponibilidad de la infraestructura tecnológica, sistemas de información, servicios tecnológicos y falta de recurso humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes de control y mala imagen de los vigilados y la ciudadanía debido a la pérdida de disponibilidad de la infraestructura tecnológica, sistemas de información, servicios tecnológicos y falta de recurso humano
TIC-02G	Gestión de las TICs	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de entes de control y mala imagen de los vigilados y la ciudadanía	debido a bloqueos en las operaciones de la entidad al efectuar inadecuadas gestiones del software y hardware del proceso de TIC	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes de control y mala imagen de los vigilados y la ciudadanía debido a bloqueos en las operaciones de la entidad al efectuar inadecuadas gestiones del software y hardware del proceso de TIC
TTA-01G	Inspección-Tránsito y transporte automotor	Posibilidad de pérdida Reputacional	por falta de credibilidad y objetivo de la inspección	debido a falta de conocimiento y experticia de los aspectos a verificar.	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de credibilidad y objetivo de la inspección debido a falta de conocimiento y experticia de los aspectos a verificar.
PU-01G	Inspección-Protección de Usuarios	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por pérdida de competencia,	debido a la omisión o errores en la planeación y preparación de la visita de inspección	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por pérdida de competencia, debido a la omisión o errores en la planeación y preparación de la visita de inspección. INS

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
CI-01G	Inspección-Concesiones e Infraestructura	Posibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento en la ejecución de visitas	debido a falta de seguimiento al Plan de Acción de Promoción y Prevención (PAPP) por factores internos, (económicos, falta de personal entre otros), o externos (paros de transporte, declaratoria de emergencias sanitarias, etc.) programado para la vigencia.	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de las funciones de la entidad representado en la falta de presencia institucional en territorio nacional debido al incumplimiento de las visitas programadas en el Plan de Acción de Promoción y Prevención (PAPP) por factores internos, (económicos, falta de personal entre otros), o externos (paros de transporte, declaratoria de emergencias sanitarias, etc.) programado para la vigencia.
P-01G	Inspección-Puertos	Posibilidad de pérdida Reputacional	por afectación a la imagen de la entidad al generar informes que no permitan lograr el objetivo de la visita	debido a la falta de capacitación en el tipo de visita efectuada. INS	Posibilidad de pérdida Reputacional por afectación a la imagen de la entidad al generar informes que no permitan lograr el objetivo de la visita debido a la falta de capacitación en el tipo de visita efectuada. INS
TTA-01G	Control-Tránsito y transporte automotor	Posibilidad de pérdida Reputacional	por pérdida de competencia como consecuencia del vencimiento de términos establecidos en sede de instancia	debido a la insuficiencia del recurso humano, demora en los procesos de contratación, sobrecarga laboral y falta de capacitación de personal.	Posibilidad de pérdida Reputacional por pérdida de competencia como consecuencia del vencimiento de términos establecidos en sede de instancia debido a la insuficiencia del recurso humano, demora en los procesos de contratación, sobrecarga laboral y falta de capacitación de personal.
PU-01G	Control-Protección de Usuarios	Posibilidad de pérdida Económica	por demandas recibidas luego de evidenciar silencio administrativo o pérdida de competencia	debido al incumplimiento con los tiempos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición	Posibilidad de pérdida Económica por demandas recibidas luego de evidenciar silencio administrativo o pérdida de competencia debido al incumplimiento con los tiempos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición.
PU-02G	Control-Protección de Usuarios	Posibilidad de pérdida Reputacional	por pérdida de competencia,	debido tramitar denuncias por fuera de términos	Posibilidad de pérdida Reputacional por pérdida de competencia, debido tramitar denuncias por fuera de términos

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
CI-01G	Control-Concesiones e Infraestructura	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica	por falta de gestión dentro de los términos previstos en la ley para atender una investigación	debido a falta de seguimiento a las investigaciones, desatención de los funcionarios y/o reprocesos internos con áreas de apoyo	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por sanciones por parte de entes de control debido a falta de gestión dentro de los términos previstos en la ley para atender una investigación, falta de seguimiento a las investigaciones, desatención de los funcionarios y/o reprocesos internos con áreas de apoyo.
P-01G	Control-Puertos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento normativo sin adelantar el proceso sancionatorio	debido a falta de presupuesto para contratar personal suficiente para evitar la caducidad de la facultad sancionatoria para imponer sanciones en el marco de las investigaciones adelantadas por la Dirección de Investigaciones de Puertos. CO	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento normativo sin adelantar el proceso sancionatorio debido a falta de presupuesto para contratar personal suficiente para evitar la caducidad de la facultad sancionatoria para imponer sanciones en el marco de las investigaciones adelantadas por la Dirección de Investigaciones de Puertos. CO
GRC-01G	Gestión del Relacionamento con el Ciudadano	Posibilidad de pérdida Reputacional	por hallazgos efectuados por entes de control	debido al incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta o traslado por competencias las PQRSD allegadas a la entidad, la falta de conocimiento de los lineamientos y responsabilidades relacionados con Atención de PQRSD, falta de alertas tempranas sobre tiempos de vencimiento y falta de revisión de aplicativos por parte de los Procesos.	Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos efectuados por entes de control debido al incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta o traslado por competencias las PQRSD allegadas a la entidad, la falta de conocimiento de los lineamientos y responsabilidades relacionados con Atención de PQRSD, falta de alertas tempranas sobre tiempos de vencimiento y falta de revisión de aplicativos por parte de los Procesos.

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
GA-01G	Gestión Administrativa	Posibilidad de pérdida Reputacional	por mala percepción en la prestación de los servicios	debido falencias en la planeación de la continuidad de bienes y servicios por parte del supervisor y del apoyo a la supervisión de los contratos impidiendo el adecuado funcionamiento de la entidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por mala percepción en la prestación de los servicios debido a falencias en la planeación de la continuidad de bienes y servicios por parte del supervisor y del apoyo a la supervisión de los contratos impidiendo el adecuado funcionamiento de la entidad
GA-02G	Gestión Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica	por sustracción del bien o del recurso, sin posibilidad de reposición ante aseguradora por uno igual o de similares características a lo adquirido	debido a que el supervisor del contrato no informa oportunamente al responsable del almacén, la adquisición de bienes tangibles e intangibles para su ingreso al inventario de la Entidad, por omisión de las directrices estipuladas en el procedimiento de Administración de Bienes y del Manual de Bienes de la Entidad	Posibilidad de pérdida Económica por sustracción del bien o del recurso, sin posibilidad de reposición ante aseguradora por uno igual o de similares características a lo adquirido debido a que el supervisor del contrato no informa oportunamente al responsable del almacén, la adquisición de bienes tangibles e intangibles para su ingreso al inventario de la Entidad, por omisión de las directrices estipuladas en el procedimiento de Administración de Bienes y del Manual de Bienes de la Entidad
GA-03G	Gestión Administrativa	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones de entes de control	debido al desconocimiento por parte de los colaboradores de la entidad a cargo del PIGA de los requisitos legales que en materia ambiental le aplican a la entidad, o el incumplimiento o falta de seguimiento del plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes de control debido al desconocimiento por parte de los colaboradores de la entidad a cargo del PIGA de los requisitos legales que en materia ambiental le aplican a la entidad, o el incumplimiento o falta de seguimiento del plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
GJ-01G	Gestión Jurídica	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones a la entidad por parte de Entes de control o por fallos judiciales en contra de la entidad	debido a el vencimiento de términos establecido en la ley de las solicitudes recibidas por los diferentes procesos de la Entidad y usuarios externos generado por falencias en el sistema de información de gestión documental de la entidad ORFEO, demoras en las solicitudes que llegan con términos vencidos, alto Volumen de solicitudes allegadas sobrepasando la capacidad de respuesta y falta de personal que apoye a proyectar las respuestas de las solicitudes recibidas del proceso	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones a la entidad por parte de Entes de control o por fallos judiciales en contra de la entidad debido a el vencimiento de términos establecido en la ley de las solicitudes recibidas por los diferentes procesos de la Entidad y usuarios externos generado por falencias en el sistema de información de gestión documental de la entidad ORFEO, demoras en las solicitudes que llegan con términos vencidos, alto Volumen de solicitudes allegadas sobrepasando la capacidad de respuesta y falta de personal que apoye a proyectar las respuestas de las solicitudes recibidas del proceso
GJ-02G	Gestión Jurídica	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por fallos judiciales en contra de la entidad	debido a falencias en el ejercicio de la defensa judicial y prejudicial generado por herramientas tecnológicas insuficientes, personal de planta insuficiente para llevar a cabo los procesos judiciales y depender de una única plataforma (E-KOGUI)	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por fallos judiciales en contra de la entidad debido a falencias en el ejercicio de la defensa judicial y prejudicial generado por herramientas tecnológicas insuficientes, personal de planta insuficiente para llevar a cabo los procesos judiciales y depender de una única plataforma (E-KOGUI)

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
GH-01G	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Reputacional	por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias	debido a desactualización o actualización extemporánea de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas en la plataforma SIGEP II, por parte de los servidores públicos a algunos de ellos, al momento de la legalización de documentos, no allegan estos formularios; falta de capacitación para realizar la actualización de la información; o no se reportan los incumplimientos ante el Grupo de Control Interno Disciplinario.	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias debido a desactualización o actualización extemporánea de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas en la plataforma SIGEP II, por parte de los servidores públicos a algunos de ellos, al momento de la legalización de documentos, no allegan estos formularios; falta de capacitación para realizar la actualización de la información; o no se reportan los incumplimientos ante el Grupo de Control Interno Disciplinario.
GH-02G	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Reputacional	por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias	debido a la inoportunidad por parte de los evaluados y evaluadores de la concertación de compromisos laborales y la evaluación de desempeño laboral por la falta de compromiso por los mismos y desconocimiento de la normatividad vigente.	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias debido a la inoportunidad por parte de los evaluados y evaluadores de la concertación de compromisos laborales y la evaluación de desempeño laboral por la falta de compromiso por los mismos y desconocimiento de la normatividad vigente.
GH-03G	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica	por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias	debido a devoluciones de documentos y/o demoras en el reconocimiento del pago de las incapacidades y/o licencias de las EPS por entrega de documentos incompletos o extemporáneos o que incumplen con los parámetros definidos junto a falta de seguimiento a los pagos realizados por las EPS y a la conciliación de la cuenta de cobro de incapacidades y/o licencias.	Posibilidad de pérdida Económica por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias debido a devoluciones de documentos y/o demoras en el reconocimiento del pago de las incapacidades y/o licencias de las EPS por entrega de documentos incompletos o extemporáneos o que incumplen con los parámetros definidos junto a falta de seguimiento a los pagos realizados por las EPS y a la conciliación de la cuenta de cobro de incapacidades y/o licencias.

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
GH-04G	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida reputacional	por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias	debido a cubrimiento no proporcional de las vacantes de nivel directivo a falta de representación o participación equitativa en los procesos de selección.	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias debido a cubrimiento no proporcional de las vacantes de nivel directivo a falta de representación o participación equitativa en los procesos de selección.
GH-05G	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida reputacional	por investigaciones disciplinarias	debido a PQRSD (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias) vencidas o con fecha de respuesta tardía generado por demoras en la asignación, por parte del Grupo de Gestión Documental, al Grupo de Talento Humano tras el recibido; o falta de diligencia por el(la) servidor(a) público(a) designado(a) para dar respuesta.	Posibilidad de pérdida reputacional por investigaciones disciplinarias debido a PQRSD (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias) vencidas o con fecha de respuesta tardía generado por demoras en la asignación, por parte del Grupo de Gestión Documental, al Grupo de Talento Humano tras el recibido; o falta de diligencia por el(la) servidor(a) público(a) designado(a) para dar respuesta.
GH-06G	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida reputacional y Económica	por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias	debido a efectuar pagos a servidores públicos diferentes o adicionales a los establecidos el procedimiento de liquidación de nomina	Posibilidad de pérdida reputacional y Económica por sanciones de entes de control o investigaciones disciplinarias debido a efectuar pagos a servidores públicos diferentes o adicionales a los establecidos el procedimiento de liquidación de nomina
GCT-01G	Gestión Contractual	Posibilidad de pérdida Reputacional	por retraso en los tiempos planeados para la suscripción de los contratos, esto	debido a la falta de definiciones técnicas para estructurar la prestación de los servicios de la entidad por parte de las dependencias solicitantes.	Posibilidad de pérdida Reputacional por retraso en los tiempos planeados para la suscripción de los contratos, esto debido a la falta de definiciones técnicas para estructurar la prestación de los servicios de la entidad por parte de las dependencias solicitantes.

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
GF-01G	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica	por inadecuado o falta de recaudo de las obligaciones económicas generadas a favor de la entidad	debido a falta de oportunidad en la entrega o errores de la información por parte del grupo de notificaciones de las obligaciones ejecutoriadas a favor de la entidad, para su validación e incorporación en la Consola Taux.	Posibilidad de pérdida Económica por inadecuado o falta de recaudo de las obligaciones económicas generadas a favor de la entidad debido a falta de oportunidad en la entrega o errores de la información por parte del grupo de notificaciones de las obligaciones ejecutoriadas a favor de la entidad, para su validación e incorporación en la Consola Taux.
GF-02G	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica	por sanciones e intereses moratorios por parte de la DIAN	debido a la falta de realización de la presentación de las declaraciones tributarias dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional	Posibilidad de pérdida Económica por sanciones e intereses moratorios por parte de la DIAN debido a la falta de realización de la presentación de las declaraciones tributarias dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
GF-03G	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica	por indebida gestión en el recaudo de las obligaciones generadas a favor de la Entidad	debido a la falta de realización de las acciones de cobro persuasivo	Posibilidad de pérdida Económica por indebida gestión en el recaudo de las obligaciones generadas a favor de la Entidad debido a la falta de realización de las acciones de cobro persuasivo
GF-04G	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Reputacional	por inconsistencias en los estados financieros	debido a la entrega de información financiera por fuera de los plazos establecidos a la Dirección financiera, por parte de las áreas de la Entidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por inconsistencias en los estados financieros debido a la entrega de información financiera por fuera de los plazos establecidos a la Dirección financiera, por parte de las áreas de la Entidad
GF-05G	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incorporar en el BDME obligaciones que no se encuentran vencidas y que no sean objeto de reporte conforme al procedimiento dispuesto por la Contaduría General de la Nación	debido a falta de verificación de la información correspondiente a las obligaciones que se van a reportar ante el BDME.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incorporar en el BDME obligaciones que no se encuentran vencidas y que no sean objeto de reporte conforme al procedimiento dispuesto por la Contaduría General de la Nación debido a falta de verificación de la información correspondiente a las obligaciones que se van a reportar ante el BDME.

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
GF-06G	Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por disminución de las cuentas por cobrar	debido a falta de gestiones pertinentes por parte de la Dirección Financiera	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por disminución de las cuentas por cobrar debido a falta de gestiones pertinentes por parte de la Dirección Financiera
GD-01G	Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones o hallazgos por entes de control o afectación de la imagen de la entidad	debido a errores de digitación en las bases de datos de los vigilados, imprecisiones de radicación por parte de los vigilados al momento de presentar recursos de reposición y en subsidio apelación, descargos, alegatos u otros, resoluciones expedidas por las dependencias fuera del término, la ausencia de seguimiento por parte de cada una de las áreas sobre el proceso de notificación de cada uno de los actos administrativos que emiten.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o hallazgos por entes de control o afectación de la imagen de la entidad debido a errores de digitación en las bases de datos de los vigilados, imprecisiones de radicación por parte de los vigilados al momento de presentar recursos de reposición y en subsidio apelación, descargos, alegatos u otros, resoluciones expedidas por las dependencias fuera del término, la ausencia de seguimiento por parte de cada una de las áreas sobre el proceso de notificación de cada uno de los actos administrativos que emiten.
EI-01G	Evaluación Independiente	Posibilidad de pérdida Reputacional	por imagen desfavorable de la Entidad	debido al incumplimiento del Plan anual de Auditorías - PAA por falencias en el seguimiento y ejecución de actividades.	Posibilidad de pérdida Reputacional por imagen desfavorable de la Entidad debido al incumplimiento del Plan anual de Auditorías - PAA por falencias en el seguimiento y ejecución de actividades.
CID-01G	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional	por actuaciones disciplinarias por fuera de los términos de ley en cada etapa procesal	debido a la inoportunidad en la revisión y seguimiento de los procesos disciplinarios y la falta de respuesta oportuna por parte de las dependencias o entidades a quien se les solicita información dentro de la etapa probatoria.	Posibilidad de pérdida Reputacional por actuaciones disciplinarias por fuera de los términos de ley en cada etapa procesal debido a la inoportunidad en la revisión y seguimiento de los procesos disciplinarios y la falta de respuesta oportuna por parte de las dependencias o entidades a quien se les solicita información dentro de la etapa probatoria.

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
CID-02G	Control Interno Disciplinario	Posibilidad de pérdida Reputacional	por perdida de los expedientes y vulneración a la reserva legal de las investigaciones disciplinarias	debido a la falta de seguimiento y control de los expedientes físicos y digitales evitando que pueda extraerse información o perdida de este	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de los expedientes y vulneración a la reserva legal de las investigaciones disciplinarias debido a la falta de seguimiento y control de los expedientes físicos y digitales evitando que pueda extraerse información o perdida de este.
TTA-01G	Vigilancia-Tránsito y transporte automotor	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por disminución en el recaudo de la contribución especial y afectación de la imagen institucional	debido al desconocimiento de la obligación de registro por parte del vigilado al habilitarse o cuando se adelante el proceso que haga sus veces.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por disminución en el recaudo de la contribución especial y afectación de la imagen institucional debido al desconocimiento de la obligación de registro por parte del vigilado al habilitarse o cuando se adelante el proceso que haga sus veces.
TTA-02G	Vigilancia-Tránsito y transporte automotor	Posibilidad de pérdida Reputacional	Desconocimiento de los lineamientos adoptados para realizar visitas	debido a falta de conocimiento y experticia de los aspectos a verificar.	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de credibilidad y objetivo de la inspección debido a falta de conocimiento y experticia de los aspectos a verificar.
PU-01G	Vigilancia-Protección de Usuarios	Posibilidad de pérdida Reputacional	por deficiencia en la ejecución de la competencia,	debido a la omisión en la ejecución de actividades o procedimientos programados.	Posibilidad de pérdida Reputacional por deficiencia en la ejecución de la competencia, debido a la omisión en la ejecución de actividades o procedimientos programados.
PU-02G	Vigilancia-Protección de Usuarios	Posibilidad de pérdida Reputacional	por deficiencia en la ejecución de la competencia,	debido al incumplimiento de las actividades de promoción y prevención programadas para dar cumplimiento del objetivo estratégico	Posibilidad de pérdida Reputacional por deficiencia en la ejecución de la competencia, debido al incumplimiento de las actividades de promoción y prevención programadas para dar cumplimiento del objetivo estratégico

Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
CI-01G	Vigilancia-Concesiones e Infraestructura	Posibilidad de pérdida Reputacional	por imposibilidad de la ejecución de las actividades de supervisión	debido a la falta de identificación de los vigilados en VIGIA a los que se les debe realizar verificación y análisis de la información reportada por las entidades habilitadoras o registro directo del supervisado a la entidad o por medios externos. VIG	Posibilidad de pérdida Reputacional por imposibilidad de la ejecución de las actividades de supervisión debido a la falta de identificación de los vigilados en VIGIA a los que se les debe realizar verificación y análisis de la información reportada por las entidades habilitadoras o registro directo del supervisado a la entidad o por medios externos.
P-01G	Vigilancia-Puertos	Posibilidad de pérdida Reputacional	por afectación a la imagen de la entidad	debido a la no publicación del Boletín Estadístico Tráfico Portuario en Colombia por inconsistencias en el acopio, validación y análisis de datos reportada por los sujetos de vigilancia pertinentes, y por inconvenientes presentados en el funcionamiento del hardware y del software de acopio de la información requerida. VI	Posibilidad de pérdida Reputacional por afectación a la imagen de la entidad debido a la no publicación del Boletín Estadístico Tráfico Portuario en Colombia por inconsistencias en el acopio, validación y análisis de datos reportada por los sujetos de vigilancia pertinentes, y por inconvenientes presentados en el funcionamiento del hardware y del software de acopio de la información requerida. VI