

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: Metroplús S.A. 2018

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión								
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo	Fecha	Seguimiento	Responsable	Riesgo residual			Tiempo de ejecución	Acciones
				Riesgo inherente							Controles	Probabilidad	Impacto		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo									
1 gestión estratégico	Exceso de poder o autoridad centrados en un área, cargo o funcionario	Alta centralización, exceso de poder	Discrecionalidad y posibles extralimitaciones de funciones. Dificultad para implementar controles. Ineficiencia administrativa	2 IMPROBABLE	8 MAYOR	MODERADO	Reuniones periódicas informativas con la alta gerencia Realimentar la información que aplique en Comité primarios Redefinir manual de Funciones Aplicación ley 734 código único disciplinario Actualización Reglamento Interno de Trabajo Fortalecimiento de la cultura organizacional	Vigencia 2018	Reuniones periódicas informativas con la alta gerencia Comités primarios Redefinir manual de Funciones Aplicación ley 734 código único disciplinario	Dirección Administrativa Comunicaciones Gerencia Secretaria General	1 RARA VEZ	7 MAYOR	BAJA	Vigencia 2018	Reuniones periódicas informativas con la alta gerencia Realimentar la información que aplique en Comité primarios Redefinir manual de Funciones Aplicación ley 734 código único disciplinario
2 Gestión estratégico	el procedimiento adecuado para la investigación del posible caso de corrupción requiere documentación.	Ausencia de procedimientos tendientes a la investigación riesgos de corrupción	Incumplimiento en estatuto anticorrupción. Posibles demandas, tutelas y acciones populares. Acciones disciplinarias. Dificultad en las investigaciones y en llevar el procedimiento disciplinario	2 IMPROBABLE	5 MODERADO	BAJA	Disponer permanentemente de canales y procesos efectivos de comunicación interna y externa para mitigar posibles casos de corrupción	Vigencia 2018	Se actualizo el proceso de las PQRS. Se agregó en la página web de la entidad la línea ética Información dada por redes sociales de línea ética.	Gerencia Secretaria General Jurídica Control Interno Comunicaciones	2 IMPROBABLE	5 MODERADO	BAJA	Vigencia 2018	Fortalecer por los diferentes medios la Línea Ética y de denuncias de la Entidad, en la parte interna Socializar y capacitar al personal de los procesos que se tiene en la entidad. Documentar el proceso
3 Gestión estratégico	Los directivos y otras instancias hacen uso de las normas según sus intereses particulares.	Adaptación subjetiva de las normas	Demandas de tipo laboral, investigaciones disciplinarias, investigaciones internas. Alertas a entes de control sobre posibles hechos de corrupción.	1 RARA VEZ	10 MAYOR	BAJA	Fortalecimiento del autocontrol Fortalecimiento del Control Interno Socializar y capacitar en normas que rigen a la entidad.	Vigencia 2018	Capacitación de riesgos dictados por la universidad de Antioquia. Capacitación por parte de la Dirección Jurídica en temas de Contratación. A través de comunicaciones se envían tipo de autocontrol. Cada miembro de las diferentes direcciones del comité operativo se bajó la información de riesgos de acuerdo al proceso	Todas las direcciones	1 RARA VEZ	10 MAYOR	BAJA	Vigencia 2018	Realizar campañas de la forma de contratación Tisú comunicacionales de las normas y de control Fortalecimiento del autocontrol Fortalecimiento del Control Interno Socializar y capacitar en normas que rigen a la entidad.

4	Gestión estratégico	Ausencia y/o no aplicación de controles a la información	Uso indebido o privilegiada de la información.	Perdida de imagen y credibilidad. Incumplimiento del principio de transparencia y probidad pública.	1 RARA VEZ	8 MAYOR	BAJA	Creación de políticas para la divulgación de la información. Fortalecer el proceso comunicacional de la entidad. Fortalecer la Política de Transparencia. Fortalecer el Comité de Transparencia y Probidad. Seguimiento y control de los planes estratégicos y de acción.	Vigencia 2018	Se actualizó el procedimiento de las políticas de divulgación de la información. Se mantiene informado a los funcionarios a través del comité primario, de gerencia y comunicativo de los avances que tiene la entidad. Uso de medios de comunicación digitales e impresos. Seguimientos trimestrales de los planes de acción.	Todas las direcciones	1 RARA VEZ	8 MAYOR	BAJA	Vigencia 2018	Fortalecer las políticas de transparencia Fortalecer el posicionamiento de la marca Actualización del Manual de Competencias
---	---------------------	--	--	---	---------------	------------	------	---	---------------	--	-----------------------	---------------	------------	------	---------------	--

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión											
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo	Fecha	Seguimiento	Responsable	Riesgo residual			Tiempo de ejecución	Acciones				
				Riesgo inherente							Controles	Probabilidad	Impacto			Zona de riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo													
5	Direccionamiento Estratégico	Entrega de documentación falsificada para procesos de contratación administrativa, talento humano, proceso financiero, entre otros.	Falsedad en documento de persona natural y/o jurídica	Investigaciones disciplinarias internas. Posibles hallazgos de entes de control. Demandas y acciones judiciales a que proceda. Perdida de recursos, detrimento patrimonial. Beneficio por intereses particulares. Contratación personal no idóneo.	2 IMPROBABLE	8 MAYOR	MODERADO	Establecer mecanismos de control más estrictos en verificación de la información. Fortalecer el proceso de Talento Humano y sus controles de verificación de datos.	Diciembre de 2016	Actualización del proceso de talento humano y del Centro Documental. Dirección Jurídica expedido los certificados de idoneidad y control por lista de chequeo Realización de auditorías de control interno al proceso de contratación. Controles por parte del Comité de contratación Seguimiento de las políticas del daño antijurídicos Se soportan toda la documentación probatoria de los posibles hechos de fraudes.	Dirección Administrativa Dirección Jurídica	1 RARA VEZ	5 MAYOR	BAJA	Vigencia 2017 Establecer mecanismos de control más estrictos en verificación de la información. Fortalecer el proceso de Talento Humano y sus controles de verificación de datos. Programas de sensibilización sobre las buenas prácticas administrativas Incluir en las políticas daño antijurídico todo el tema de falsedad documental. Capacitar sobre riesgos de corrupción a los funcionarios a partir de las alianzas gubernamentales				
6	Gestión estratégico	Falta de rigor documental en la verificación documentos. Omisión en el cumplimiento de los procesos de selección.	Incumplimiento en la Selección de personal idóneo.	Ineficiencia Administrativa y posible sanciones. Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Reprocesos debidos a falta de competencias, experiencia y habilidades del personal seleccionado. Investigación Disciplinaria.	1 RARA VEZ	9 MAYOR	BAJA	Fortalecer el procedimiento de Selección de personal de planta. Actualizar el Manual de Funciones de acuerdo a las necesidades actuales de la Empresa.	Diciembre de 2016	Se actualizó el proceso de selección de talento humano de la entidad. Expedición del certificado de idoneidad por la dirección Jurídica.	Todas las direcciones	3 MODERADO	1	BAJA	Vigencia 2017 Creación de una política para la divulgación de las ofertas de vacantes en la entidad Actualizar el Manual de Funciones de acuerdo a las necesidades actuales de la Empresa. Reedición de los perfiles de los cargos de acuerdo a los objetivos de los procesos y la misión de la entidad Verificación de los documentos exigidos por la institución para la vacante de la oferta Se implementará el tema de visitas domiciliarias para conocer su entorno familiar y social del servidor público				
7	Gestión Financiera	Alteración de la información contable y financiera para ocultar transacciones indebidas.	Manipulación de la información contable y financiera	Sanciones por las entidades de control por información incompleta. Toma de decisiones inapropiadas en el manejo de recursos financieros por la alta dirección. Investigaciones Fiscales, Disciplinarias y penales. Detrimento patrimonial.	1 RARA VEZ	9 MAYOR	BAJA	Realizar permanentemente auditorías internas al proceso. Fortalecer la autogestión y el autocontrol del proceso financiero. Mejoramiento de la herramienta informática contable. Capacitación permanente del personal.	Diciembre de 2016	Seguimiento permanente a consecutivos y cronología de fechas de todas las transacciones contables y financieras, de forma tal que se pueda tener control de cada una de ellas y de esta forma evitar cualquier tipo de manipulación. Seguimiento y revisión por parte de la Revisoría Fiscal de la Entidad, dentro de la auditoria de Pre cierre realizada en el año 2016. Establecimiento de perfiles a los funcionarios vinculados en el proceso.	Dirección Financiera	1 RARA VEZ	9 MAYOR	BAJA	Vigencia 2017 Realizar permanentemente auditorías internas al proceso. Fortalecer la autogestión y el autocontrol del proceso financiero. Mejoramiento de la herramienta informática contable. Capacitación permanente del personal.				
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión											
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo	Fecha	Seguimiento	Responsable	Riesgo residual			Tiempo de ejecución	Acciones				
				Riesgo inherente							Controles	Probabilidad	Impacto			Zona de riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo													

8	Gestión Financiera	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Modificar información de gastos, con datos y rubros que no corresponden.	Tener rubros presupuestales desfinanciados. Detrimiento patrimonial. Investigaciones fiscales, penales y disciplinarias.	1 RARA VEZ	9 MAYOR	BAJA	Validaciones y auditorías desde la herramienta informática.	Diciembre de 2016	Verificación y validación permanente de los funcionarios vinculados en el proceso de los CRP de acuerdo a lo establecido en los Comités de Contratación celebrados en la Entidad.	Dirección Financiera	1 RARA VEZ	9 MAYOR	BAJA	Vigencia 2017	Validaciones y auditorías desde la herramienta informática.
9	Gestión Financiera	Favorecer a personas naturales o jurídicas que tengan algún vínculo o favoritismo en el pago de cuentas.	Falta de oportunidad de los pagos.	Sanciones por intereses moratorios Procesos disciplinarios. Pérdida de Imagen. Detrimiento patrimonial.	1 RARA VEZ	9 MAYOR	BAJA	Control externo al área financiera en el proceso de pagos y verificación.	Diciembre de 2016	Existencia de usuario preparador y usuario aprobador en los portales bancarios con el fin de realizar un control dual y de esta forma realizar los pagos dentro de los tiempos establecidos en las políticas financieras y procedimientos de pagos con calidad y oportunidad.	Dirección Financiera	1 RARA VEZ	9 MAYOR	BAJA	Vigencia 2017	Control externo al área financiera en el proceso de pagos y verificación. Realizar auditorías al proceso permitiendo el mejoramiento continuo.
10	Gestión Jurídica (Gestión Contractual)	Establecer condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	Direccionamiento y/o manipulación de la contratación para favorecer terceros.	Rompe los principios de la contratación estatal Falta de idoneidad de los contratistas. Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones. Sobre costos en los resultados de procesos. Contratos mal ejecutados. Mala calidad de entregables. Retrasos en la entrega de productos y servicios. Posibles demandas. Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales. Detrimiento Patrimonial Pérdida de la imagen.	1 RARA VEZ	7 MAYOR	BAJA	Verificar periódicamente la aplicación a la normatividad vigente sobre contratación estatal. Realizar auditorías de control Interno a la contratación. Fortalecer el equipo interdisciplinario que participa en el proceso contractual. Fortalecer los Manuales y procedimientos para los estudios de los pliegos de acuerdo a lo estipulado en la Ley. Aplicación de la Matriz de Maduración del Proyecto.	Diciembre de 2016	Se han realizado con la coordinación de control Interno Auditorías Internas al proceso de contratación, permitiendo con ello mejoramiento continuo del sistema. Durante la vigencia y con el apoyo del Comité operativo se actualizó el normograma de la entidad; así mismo se actualizaron los instructivos y formatos para la contratación. Así mismo durante la vigencia 2016, se tuvo personal capacitado e idóneo para el proceso de contratación. Se coordinó con la dirección de infraestructura y transporte para el seguimiento a la matriz de Maduración de los proyectos que se contrataron dentro de la vigencia de diseños, obras e interventoría.	Dirección Jurídica Control Interno	1 RARA VEZ	5 BAJA	BAJA	Vigencia 2016	Verificar periódicamente la aplicación a la normatividad vigente sobre contratación estatal. Realizar auditorías de control Interno a la contratación. Fortalecer el equipo interdisciplinario que participa en el proceso contractual. Fortalecer los Manuales y procedimientos para los estudios de los pliegos de acuerdo a lo estipulado en la Ley.
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Monitoreo y Revisión								
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Fecha	Seguimiento	Responsable	Controles	Riesgo residual			Tiempo de ejecución	Acciones
				Riesgo inherente								Riesgo residual				
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		

11	Gestión Jurídica (Gestión Contractual)	Utilizar los procesos contractuales como mecanismo para atraer o cautivar electorado dejando en lado los fines y objetivos de la contratación.	Posible manipulación de la contratación en los periodos electorales.	Violación a los principios de la contratación. Impiden la adquisición de bienes y servicios en mejores condiciones de calidad y precio. Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones Fiscal. Disciplinaria y penal.	1 RARA VEZ	7 MAYOR	BAJO	Dar cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales. Realizar auditorías de control Interno a la contratación. Mejorar la planeación de la contratación. Seguir los lineamientos de las políticas de prevención del daño antijurídico y la matriz diseñada para el efecto	Vigencia 2016	Durante la vigencia 2016 se realizaron las siguientes acciones para minimizar este riesgo: Se dio cumplimiento a la ley de garantías electorales de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional. La Dirección Jurídica y su equipo de trabajo en apoyo con los directores de la entidad elaboraron políticas de prevención en materia de contratación, con el objeto de atacar las posibles acciones de corrupción que afectan la función pública. La Coordinación de Control Interno realizó auditorías al proceso de contratación durante la vigencia. El equipo de trabajo de la Dirección Jurídica realizó revisión interna a los contratos este con el fin de realizar acciones de mejoramiento al proceso Se realizó y se actualizó en el Comité de Conciliaciones la matriz de daño Antijurídico con todas las direcciones dando cumplimiento a la normatividad.	Dirección Jurídica Todas las direcciones Control Interno	1	5	BAJO	Dar cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales. Realizar auditorías de control Interno a la contratación. Mejorar la planeación de la contratación. Seguir los lineamientos de las políticas de la prevención del daño antijurídico y la matriz diseñada para el efecto Realizar auditorías internas de Calidad
12	Gestión Jurídica (Gestión Contractual)	El estrecho vínculo que generalmente une al contratista con el interventor, distorsiona el control de verificación que le es propio de su función, avalando y aprobando las decisiones del contratista aún en perjuicio de la Entidad. Además la práctica de ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y generando estudios de factibilidad y conveniencia deficientes.	Deficiencias en la Interventoría y/o Supervisión Deficiencias en los estudios previos y de factibilidad en favor de terceros.	Incumplimientos, ejecuciones irregulares, mala calidad de la obra y/o diseños. Investigaciones de los órganos de control. Detrimiento Patrimonial Pérdida de Imagen y credibilidad. Sobrecostos. Violación del principio de selección objetiva. Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan al detrimento del erario público.	1 RARA VEZ	13 CATASTROFICO	BAJA	Implementar Manual de supervisión. Capacitar a Supervisores. Disponer de talento humano competente para desarrollar el control (educación, experiencia, competencias, entre otros). Seguir los lineamientos de las políticas de la prevención del daño antijurídico y la matriz diseñada para el efecto. Fortalecer el Comité de Contratación. Fortalecer manuales y procedimientos para estudios de pliegos de acuerdo a lo estipulado en la normatividad. Fortalecer el Comité de Evaluación de Propuestas.	Vigencia 2018	La Dirección de Infraestructura realizó una revisión y complementación del Manual de Supervisión de la entidad. Actualmente esta revisión está en poder de la Dirección Jurídica y a la espera de aprobación. Esta propuesta permitirá tener mayor claridad de los roles y responsabilidades de la interventoría, la supervisión y la coordinación. ** El profesional responsable de la elaboración de pliegos, fue capacitado en Gestión de Riesgos en un evento programado por el Comité Operativo de la Entidad. Posteriormente, este profesional, socializó la información recibida a los demás integrantes de la dirección. *** Todos los profesionales de la Dirección de Infraestructura, recibieron una capacitación en Gestión, Planificación, seguimiento y ejecución de proyectos en Project en la Universidad de Medellín.	Dirección Jurídica Director de Infraestructura	1 RARA VEZ	10 MAYOR	BAJA	Seguimiento a las disposiciones del Manual de Interventoría. Capacitación permanente del proceso y del manual de Interventoría a los funcionarios de la entidad. Seguimiento y control por parte de la Coordinación de Control Interno a las auditorías. Apoyar a la Dirección de Transporte en los lineamientos técnicos de infraestructura, para la óptima operación del sistema. Continuar con la capacitación de los profesionales de la dirección de infraestructura en temas relacionados con la contratación pública Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal. Apoyar a la Dirección Jurídica en las observaciones o modificaciones que se requieran de la propuesta para el nuevo manual de supervisión de la entidad. Continuar con la capacitación de los profesionales de la dirección de infraestructura en temas relacionados con la contratación pública Apoyar a la Dirección Jurídica en las observaciones o modificaciones que se requieran de la propuesta para el nuevo manual de supervisión de la entidad. Continuar con la capacitación de los profesionales de la dirección de infraestructura en temas relacionados con la contratación pública
13	Gestión Jurídica (Gestión Contractual)	Las autoridades administrativas contratan un sinnúmero de personas para cumplir funciones similares o idénticas a las asignadas al personal de planta, sin ninguna justificación y con el único propósito de cumplir compromisos personales o políticos.	Irregular uso del contrato de prestación de servicio	Genera "nóminas paralelas" excediendo al número de cargos estrictamente necesarios. Duplicidad de funciones. Detrimiento patrimonial. Dificultad en el ejercicio de controles disciplinarios y administrativos. Hace ineficaz el Estado. Reprocesos Pérdida de Credibilidad	1 RARA VEZ	3 BAJA	BAJO	Fortalecer el comité de contratación. Definir contratos basados en estudio de personal requerido por proyecto. Implementar modernización institucional. Seguir los lineamientos de las políticas de la prevención del daño antijurídico y la matriz diseñada para el efecto	Vigencia 2018	Para la vigencia se realizaron las siguientes acciones: Se dio cumplimiento a todos los controles previstos en este riesgo Desde el nivel directivo se generaron políticas de prevención al daño jurídico en materia de contratos y prestación servicios. Con el nuevo direccionamiento estratégico busca fortalecer la planta de personal optimizar la existente, disminuyendo los riesgos frente a la contratación de Prestación de Servicios. Se diseñó un formato para la contratación de prestación de servicios que contiene condiciones que minimizan los riesgos para estas clases de contratos, este se encuentra codificado por el Sistema Integral de Gestión.	Dirección Jurídica	1 RARA VEZ	3 BAJA	BAJO	Fortalecer el comité de contratación. Definir contratos basados en estudio de personal requerido por proyecto. Implementar modernización institucional. Seguir los lineamientos de las políticas de la prevención del daño antijurídico y la matriz diseñada para el efecto

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión											
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo	Fecha	Seguimiento	Responsable	Riesgo residual			Tiempo de ejecución	Acciones			
				Riesgo inherente							Controles	Probabilidad	Impacto			Zona de riesgo	Probabilidad	Impacto
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo												
14	Gestión de Infraestructura	Desconocimiento de los principios básicos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la ejecución financiera.	Inadecuada Planeación Presupuestal	Incumplimiento de términos. Ordenar gastos sin facultad. Retardar el pago de las obligaciones legales. Traslado irregular de fondos. Prolongar la vigencia fiscal. Compra de bienes innecesarios. Falta de austeridad.	1 RARA VEZ	16 CATASTROFICO	MODRADO	Fortalecer las políticas de planeación presupuestal. Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal.	Vigencia 2018	* La Dirección de Infraestructura realizó una revisión y complementación del Manual de Supervisión de la entidad. Actualmente esta revisión está en poder de la Dirección Jurídica y a la espera de aprobación. Esta propuesta permitirá tener mayor claridad de los roles y responsabilidades de la interventoría, la supervisión y la coordinación. ** El profesional responsable de la elaboración de pliegos, fue capacitado en Gestión de Riesgos en un evento programado por el Comité Operativo de la Entidad. Posteriormente, este profesional, socializó la información recibida a los demás integrantes de la dirección. *** Todos los profesionales de la Dirección de Infraestructura, recibieron una capacitación en Gestión, Planificación, seguimiento y ejecución de proyectos en Project en la Universidad de Medellín.	Dirección Infraestructura	1 RARA VEZ	8 MAYOR	BAJA	Vigencia 2018	Apoyar a la Dirección de Transporte en los lineamientos técnicos de infraestructura, para la óptima operación del sistema. Continuar con la capacitación de los profesionales de la dirección de infraestructura en temas relacionados con la contratación pública. Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal.		
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión											
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo	Fecha	Seguimiento	Responsable	Riesgo residual			Tiempo de ejecución	Acciones			
				Riesgo inherente							Controles	Probabilidad	Impacto			Zona de riesgo	Probabilidad	Impacto
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo												
15	Control Interno	Alterar los informes de auditoría para favorecer intereses particulares	Manipulación de informes de Auditoría	Desorden y caos administrativos. Sanciones Decisiones no ajustadas a la realidad. Detrimiento Patrimonial. Pérdida de Imagen. Alteración de la información.	1 RARA VEZ	5 MODERADO	BAJA	Fortalecer la cultura del Autocontrol. Fortalecer la cultura de la autorregulación. Establecer los niveles de responsabilidad, autoridad y comunicación de los niveles directivos	Vigencia 2018	Seguimiento continuo a los informes de auditorías Control de la información enviada a los dueños de los procesos Vigilancia permanente a los procesos	Coordinación de Control Interno	1 RARA VEZ	5 MODERADO	BAJA	Vigencia 2018	Los informes auditorías internas se enviarán el formato PDF Fortalecer la cultura del Autocontrol. Fortalecer la cultura de la autorregulación. Establecer los niveles de responsabilidad, autoridad y comunicación de los niveles directivos Enunciar los informes de auditoría Interna en los comités directivos		
16	Gestión Para La Planeación Y Puesta En Marcha Del Sistema Metroplús	Aceptación de criterios en favor de terceros, durante la planeación de proyectos de la entidad.	Planear y viabilizar obras orientando resultados en favor de intereses de terceros .	Implementación del sistema de transporte por zonas donde posiblemente no exista una demanda a satisfacer o no obedezca a las necesidades de la comunidad. Posibles sobrecostos y detrimento patrimonial Investigaciones de los entes de control. Pérdida de credibilidad institucional	1 RARA VEZ	16 CATASTROFICO	MODRADO	Realizar la planeación del sistema conforme a los criterios técnicos asociados a la implementación de alternativas viables desde la movilidad y atención al usuario, independientemente de los intereses de actores externos del proyecto que busquen beneficios propios. Garantizar que los diseños de los proyectos a implementar recojan todos los aspectos técnicos para su correcta implementación y que en la etapa de construcción se cumpla con los lineamientos establecidos en los diseños.	Vigencia 2018	Para los diseños que se ejecutarán en el proceso de implementación de nuevos corredores del Sistema Metroplús, se parte de análisis y estudios técnicos adelantados por la Dirección con base en lineamientos definidos por los entes de planeación de transporte en la región, que cumplen con las exigencias técnicas que se requieren y parten de necesidades del usuario y el SITVA para su expansión. Por lo anterior, los controles planteados obedecen a las acciones	Dirección de Transporte	1 RARA VEZ	16 CATASTROFICO	MODRADO	Vigencia 2018	Realizar la planeación del sistema conforme a los criterios técnicos asociados a la implementación de alternativas viables desde la movilidad y atención al usuario, independientemente de los intereses de actores externos del proyecto que busquen beneficios propios. Garantizar que los diseños de los proyectos a implementar recojan todos los aspectos técnicos para su correcta implementación y que en la etapa de construcción se cumpla con los lineamientos establecidos en los diseños.		

17	Gestión Para La Planeación Y Puesta En Marcha Del Sistema Metroplús	Aceptación de criterios en favor de terceros, durante la planificación de proyectos de la entidad.	Planear y viabilizar obras orientando resultados en favor de intereses de terceros.	Implementación del sistema de transporte por zonas donde posiblemente no exista una demanda a satisfacer, o no obedezca a las necesidades de la comunidad. Posibles sobrecostos y detrimento patrimonial Investigaciones de los entes de control. Pérdida de credibilidad institucional	1 RARA VEZ	16 CATASTROFICO	MODRADO	Realizar la planificación del sistema conforme a los criterios técnicos asociados a la implementación de alternativas viables desde la movilidad y atención al usuario, independientemente de los intereses de actores externos del proyecto que busquen beneficios propios. Garantizar que los diseños de los proyectos a implementar recojan todos los aspectos técnicos para su correcta implementación y que en la etapa de construcción se cumpla con los lineamientos establecidos en	Vigencia 2018	Para afrontar este riesgo, la dirección en su proceso de planificación de corredores ha generado insumos técnicos con calidad que sirvan de base para adelantar procesos contractuales que garanticen una adecuada ejecución del objeto que se contrata, además del trabajo interdisciplinario que se adelanta con las demás direcciones que hacen parte del proceso.	Dirección de Transporte	1 RARA VEZ	10 MAYOR	BAJA	Vigencia 2018	Fortalecer el Comité de Contratación. Fortalecer manuales y procedimientos para estudios de pliegos de acuerdo a lo estipulado en la normatividad. Fortalecer el Comité de Evaluación de Propuestas.
18	Gestión Para La Planeación Y Puesta En Marcha Del Sistema Metroplús	La práctica de ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y generando estudios de factibilidad y conveniencia deficientes.	Deficiencias en los estudios previos y de factibilidad en favor de terceros.	Sobrecostos. Violación del principio de selección objetiva. Vinculación de contratistas no idóneos. Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan al detrimento del erario público.	1 RARA VEZ	13 CATASFRFICO	BAJA	Fortalecer el Comité de Contratación. Fortalecer manuales y procedimientos para estudios de pliegos de acuerdo a lo estipulado en la normatividad. Fortalecer el Comité de Evaluación de Propuestas.	Vigencia 2018	Se realizó un trabajo articulado entre la Directora de transporte, el contratista de apoyo para la supervisión y la interventoría de los procesos de diseños cabeza de la dirección para lograr los objetivos contractuales planteados. Adicionalmente en lo que a contratos de prestación de servicios se refiere, la supervisión técnica de los contratos se adelantó orientando los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos planteados.	Dirección de Transporte	1 RARA VEZ	13 CATASFRFICO	BAJA	Vigencia 2018	Capacitar los profesionales que ejercen las funciones de supervisión desde la entidad. Fortalecer el trabajo interdisciplinario en la entidad, enfocando esfuerzos a la solución de contingencias en los procesos. Fortalecer el Manual de supervisión.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Valoración del Riesgo de Corrupción			Monitoreo y Revisión								
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del riesgo	Fecha	Seguimiento	Responsable	Riesgo residual			Tiempo de ejecución	Acciones
				Riesgo inherente							Controles	Probabilidad	Impacto		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo									
19 Gestión de la operación y control del sistema.	Establecer condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes en los procesos relacionados con la operación del sistema.	Direccionamiento y/o manipulación de la contratación para favorecer concesionarios o contratistas para la operación del sistema.	Bajos estándares en la prestación del servicio. Rompe los principios de la contratación estatal Falta de idoneidad de los contratistas. Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones. Sobre costos en los resultados de procesos. Contratos mal ejecutados. Posibles demandas. Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales. Detrimento Patrimonial	1 RARA VEZ	16 CATASTROFICO			Vigencia 2018	Dirección de Transporte	Dirección de Transporte	1 RARA VEZ	16 CATASTROFICO		Vigencia 2018	Ajustarse en todo momento a los criterios técnicos, legales y financieros requeridos para el óptimo funcionamiento de la operación. Ajustarse a las normas nacionales y locales que rigen en materia de operación de sistemas de transporte masivo. Verificar periódicamente la aplicación a la normatividad vigente sobre contratación estatal. Fortalecer el equipo interdisciplinario que participa en el proceso contractual.
20 Gestión de grupos de interés	Manipulación de información en expedientes u otros documentos que contengan datos de las US (Unidades Sociales)	Información alterada de los datos de las US (Unidades Sociales) en expedientes u otros documentos	Ejecución inexacta o equivocada de los procesos	3 POSIBLE	5 MODERADO			Vigencia 2018	Dirección de Gestión Social y Mercadeo				Vigencia 2018		