

 		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD							CÓDIGO: EVCG-FG-020				
		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							VERSIÓN: 2.0				
									FECHA: 24 DE ENERO DE 2024				
VIGENCIA:		2024											
Nº.	PROCESO	OBJETIVO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	CAUSA	PROBABILIDAD: 1. Rara Vez 2. Improbable 3. Posible 4. Probable 5. Casi Seguro	IMPACTO: 1. Menor 2. Mayor 3. Catastrófico	RIESGO RESIDUAL 1. Reducir 2. Evitar 3. Aceptar	ACTIVIDAD DE CONTROL	TRATAMIENTO			
										PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO
1	Gestión Predial y Resentamiento	Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP - Santa Marta, a través de implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.	Destrucción de recursos públicos de forma intencional, en favor de un privado o un tercero	CORRUPCIÓN	Falsedad o alteración en documentos e información suministrados por las unidades sociales e diligenciados por funcionarios de SETP Santa Marta S.A.S. Alteración de información socioeconómica, técnica y jurídica	3. Posible	2. Mayor	2. Evitar	Supervisión por parte de la Coordinación del proceso de Gestión Predial y Resentamiento. Verificación de autenticidad de documentos a través de la Oficina de Pagos de Instrumentos Públicos e IGAC. Implementación de check list de documentos necesarios para la enajenación de los inmuebles.	Revisión y seguimiento a Procedimiento de Gestión Predial y Resentamiento	Proceso Gestión Predial y Resentamiento	30-dic-24	
2	Gestión Estratégica	Definir las directrices y estrategias a utilizar para orientar la organización, su SGI y su administración general; definir metas, propósitos y lineamientos de la administración (Misión, visión, política de Calidad, Objetivos e Indicadores).	Concentración de autoridad o exceso de poder	CORRUPCIÓN	Direccionamiento indebido del nivel decisorio, en la vinculación de personal, celebración de convenios o toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	4. Probable	2. Mayor	1. Reducir	Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico.	Conceptos jurídicos y fallos disciplinarios	Líder de Proceso	30-dic-24	
			Pérdida de Confidencialidad, al implementar controles débiles que permitan vulnerabilidades para beneficio particular; e filtran o revelan datos confidenciales con el propósito de obtener una ventaja económica o causar un daño o perjuicio a las organizaciones; sanciones económicas, la pérdida de una ventaja competitiva, la pérdida de imagen o reputación, etc.	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Colaboradores que divulgan la información Deterioro del clima laboral de la Entidad	3. Posible	2. Mayor	2. Evitar	Parametrización de los sistemas de información conforme a la normatividad vigente. Implementación de procedimientos y formatos de supervisión e interventoría. Seguimiento al plan de acción	Realizar un plan estratégico de comunicación interna y cronograma de capacitación. Encuesta de Clima Organizacional	Responsable de Talento Humano	30-dic-24	
3	Gestión Financiera	Reconocer y revelar la información contable y financiera del SETP Santa Marta S.A.S., con características de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad. Tenerlo en cuenta principios de contabilidad pública, normas técnicas de la información contable y análisis financieros, procedimientos y políticas que rigen en materia financiera, contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones.	Incumplimiento en la Gestión Financiera (pagos de gastos generales, transferencias y gastos de personal para programación de PAC).	CORRUPCIÓN	*Inclusión de gastos no autorizados *Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. *Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. *Inexistencia de actores contables *Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	3. Posible	1. Catastrófico	2. Evitar	Implementar mecanismos hacia los encargados de las dependencias con el fin de disminuir la información errada (realizar reuniones, capacitaciones y seguimientos periódicos).	Informe de evaluación al cumplimiento del contrato.	Coordinador Gestión Financiera	30-dic-24	
4	Gestión de Jurídica y Contratación	Orientar, asistir, asesorar, apoyar y tramitar los diferentes procesos de contratación y asuntos jurídicos-administrativos requeridos por la Entidad, mediante la estricta sujeción a la normatividad contractual correspondiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional y velar de manera oportuna y eficaz por los intereses del SETP - Santa Marta, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y la normatividad interna para la buena marcha de su gestión administrativa.	Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Entidad ante la ciudadanía.	CORRUPCIÓN	*Estudios previos o de factibilidad deficientes *Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Establecimiento precedentes insustentables o aspectos que benefician a una firma en particular) *Urgencia manifiesta inexistente *Concentrar las labores de supervisión en poco personal *Contratar con compañías de papel que no cuentan con experiencia *Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato *Pérdidas económicas por controversias contractuales *Favorecimiento de un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores	3. Posible	1. Catastrófico	2. Evitar	Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría.	Formatos de supervisión e interventoría	Secretario General	30-dic-24	
			Afectación Reputacional, pérdida de confianza, elección negativa del funcionamiento normal de la Entidad. Pérdida de valor, e incluso, puede perjudicar su continuidad.	GESTIÓN	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, de manera irregular sin la documentación idónea para ello	1. Rara Vez	2. Mayor	1. Reducir	Verificar los requisitos de idoneidad Realizar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos.	Conceptos jurídicos y fallos disciplinarios	Secretario General	30-dic-24	
5	Gestión Talento Humano	Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan el ingreso, permanencia, desarrollo y retiro del personal del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S., mediante el fortalecimiento del Talento Humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la seguridad y salud en el trabajo del trabajo de los funcionarios, fomentando el desarrollo de una cultura organizacional sólida, con servidores públicos competentes mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivos, encaminada a garantizar el logro de los objetivos institucionales y propósitos planeados.	Intereses particulares y favorecimiento a terceros	CORRUPCIÓN	Vinculación sin lleno de requisitos legales. Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidaturas, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y aportes para cobros, imposición de sanciones de orden penal, disciplinario y/o administrativo.	3. Posible	2. Mayor	2. Evitar	Seguimiento del proceso contractual en la plataforma SECOP II Seguimiento al documento que certifica el cumplimiento de los requisitos del candidato previo a vincular con la entidad. Revisión de informes de actividades por parte del supervisor asignado, el cual debe ser conforme al objeto de contrato.	Base de datos al día con los contratos suscritos para apoyo de la dependencia. Base de datos de informes de actividades y recibos a satisfacción revisado y firmado por supervisor de contrato	Responsable de Talento Humano	30-dic-24	
6	Gestión Administrativa	Gestionar y Optimizar la disponibilidad de los recursos físicos y los servicios de apoyo logístico para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del SETP Santa Marta S.A.S. Así como garantizar la adecuada conservación de la documentación y velar por la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Pérdida de la integridad de la información	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas en los controles de acceso físico a la información. Falta de políticas de seguridad digital, ausencia de políticas de control de acceso, contraseñas sin protección y mecanismos de autenticación débil	3. Posible	1. Catastrófico	2. Evitar	Adopción y aplicación de la política de control de acceso y demás políticas de seguridad en un servidor de dominio	Informes periódicos	Responsable del área de Sistemas	30-dic-24	
7	Gestión de Comunicaciones	Visibilizar a través de la Comunicación asertiva los avances de proyecto, dirigido al público interno y externo.	Alteración y difícil acceso de la información de carácter público a la ciudadanía para beneficio personal o de un tercero	GESTIÓN	La no socialización de la información de manera oportuna por medio de los productos de la oficina de comunicación. Interés particular, favorecimiento a terceros. pérdida de credibilidad de la imagen institucional	1. Rara Vez	1. Catastrófico	2. Evitar	Elaboración del plan de comunicaciones. Validación de la información Análisis de contenidos para los productos. Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales.	Cronograma de actividades Estrategia de comunicación	Coordinador de Comunicaciones	30-dic-24	
8	Control de Gestión	Evaluar y controlar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de los recursos y la información, se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes y a políticas y directrices internas.	No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción.	CORRUPCIÓN	Ocultamiento de información relevante que incide en la gestión o en posibles actos de corrupción	1. Rara Vez	1. Catastrófico	1. Reducir	Realizar mesa de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados	Actas mesa de trabajo	Jefe de Control Interno	30-dic-24	
9	Gestión Técnica	Planificar, gestionar y ejecutar así como realizar el control técnico y operativo de los elementos que se requieren para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta - SETP Santa Marta.	Afectación Reputacional, por la ejecución fuera de tiempo e inoportuna de las obras a cargo de la entidad.	CORRUPCIÓN	Falta de seguimiento a la ejecución de las obras de manera oportuna	1. Rara Vez	1. Catastrófico	1. Reducir	Realizar comité de obras para el seguimiento y generación de oportunidades de mejora para el proceso	Actas de comité de obras	Responsable área de Infraestructura	30-dic-24	
10	Gestión de Operaciones	Planificar y controlar los proyectos necesarios para la implementación, operación y puesta en marcha del sistema estratégico de transporte	No implementación y/o la falta de seguimiento eficiente al proceso de tecnología de la entidad.	CORRUPCIÓN	La no socialización de la información de manera oportuna.	1. Rara Vez	1. Catastrófico	1. Reducir	Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados	Actas mesa de trabajo	Responsable del área de operaciones	30-dic-24	