

 		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: EVCG-FO-020			
												VERSIÓN: 1.0			
												FECHA: 28 DE ENERO DE 2022			
VIGENCIA:		2023										TRATAMIENTO			
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. Moderado 2. Mayor 3. Catastrófico	RIESGO RESIDUAL 1. Reducir 2. Evitar 3. Aceptar	ACTIVIDAD DE CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO		
1	Gestión Predial y Reasentamiento	Adquirir los predios necesarios para la construcción de las obras correspondientes al SETP Santa Marta, a través de la implementación de planes y programas que minimicen el impacto socioeconómico de las unidades sociales a intervenir.	Destinación de recursos públicos de forma indebida, en favor de un privado o un tercero	CORRUPCIÓN	Falsedad o alteración en documentos e información suministrados por las unidades sociales o diligenciados por funcionarios del 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 Reasentamiento. Verificación de autenticidad de documentos a través de la Oficina de Registro 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 Reasentamiento	Coordinador Gestión Predial y Reasentamiento	30 de Dic de 2023			
2	Gestión Estratégica	Definir las directrices y estrategias a utilizar para orientar la organización, su SGI y su administración general; definir metas, propósitos e instrumentos de la entidad (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 de Dic de 2023			
			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 información Deterioro del clima laboral de la Entidad	3. Posible	2. Mayor	2. Evitar	Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría.	Realizar un plan estratégico de comunicación interna y cronograma de capacitación. Encuesta de Clima Organizacional	Responsable de Talento Humano	30 de Dic de 2023			
3	Gestión Financiera	Reconocer y revelar la información contable y financiera del SETP Santa Marta S.A.S., con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. Teniendo 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 archivos contables Mecanismos que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una rebuición económica. *Toques *Firmas Digitales	3. Posible	3. 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 de Dic de 2023			
			Orientar, asistir, asesorar, apoyar y tramitar los diferentes procesos de contratación y asuntos jurídico-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. (Estableciendo necesidades inesistentes 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	3. Catastrófico	2. Evitar	Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría.	Formatos de supervisión e interventoría	Secretario General	30 de Dic de 2023		
4	Gestión de Jurídica y Contratación	Afectación Reputacional; pérdida de confianza, afectación 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 de Dic de 2023				
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 eficientes, eficaces y efectivos, encaminados a garantizar el logro de los objetivos institucionales y propósitos planeados.	Intereses particulares y favorecimiento de intereses a terceros	CORRUPCIÓN	Vinculación sin lleno de requisitos legales. Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidaturas, lista de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros.	3. Posible	2. Mayor	2. Evitar	2. Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SEOP II	Base de datos al día con los contratos suscritos para apoyo de la dependencia	Responsable de Talento Humano	30 de Dic de 2023			
			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.	La falta de políticas de seguridad digital, ausencia de políticas de control de acceso, contraseñas sin protección y mecanismos de autenticación débil, pueden facilitar una modificación no autorizada, lo cual causaría la pérdida de la integridad de la base de datos.	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fallas en los controles de acceso físico a la información.	3. Posible	3. Catastrófico	2. Evitar	Adopción y aplicación de la POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS	Informes periódicos	Responsable del área de Sistemas	30 de Dic de 2023		
6	Gestión de Comunicaciones	Visibilizar a través de la Comunicación asertiva los avances del proyecto, dirigido al público interno y externo.	No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía.	GESTIÓN	La no socialización de la información de manera oportuna por medio de los productos de la oficina de información.	1. Rara Vez	3. Catastrófico	2. Evitar	Programación de elaboración de contenidos. 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 de Dic de 2023			
			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	3. Catastrófico	1. Reducir	Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados	Actas mesa de trabajo	Jefe de Control Interno	30 de Dic de 2023		
7	Gestión Técnica	Planificar, gestionar y ejecutar, así como realizar el control técnico integral de los elementos que se requieren para la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta - SETP Santa Marta.	Afectación Reputacional; pérdida de confianza por la no ejecución a tiempo y oportuna de las obras a cargo de la entidad.	CORRUPCIÓN	Falta de seguimiento a la ejecución de las obras de manera oportuna	1. Rara Vez	3. Catastrófico	1. Reducir	Realizar comité de obras para el seguimiento y generación de oportunidades de mejoras para el proceso	Actas de comité de obras	Responsable área de infraestructura	30 de Dic de 2023			
8	Gestión de Operaciones	Planificar y controlar los proyectos necesarios para la implementación, operación y puesta en marcha del sistema estratégico de transporte.	No implementar ni hacer seguimiento de manera eficiente al proceso de Tecnología de la entidad.	CORRUPCIÓN	La no socialización de la información de manera oportuna.	1. Rara Vez	3. 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 de Dic de 2023			