

Mapa de Riesgos de Corrupción																			
Entidad: Secretaría de Tránsito y Movilidad - 2018																			
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión						
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo									Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente			Controles			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de actualización	Acciones	Registro				
Orientar el diseño de las políticas y formular planes sobre tránsito, el transporte en el Departamento, y proponer por el mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de la infraestructura vial en coordinación con la secretaría de infraestructura.	Amiguismo y clientelismo	Emisión de conceptos de aval o negación de planes estratégicos de seguridad vial en favorcimiento a terceros	Posibles investigaciones y sanciones disciplinarias, legales y administrativas	Rara vez	Mayor	Baja	Aplicación del procedimiento Revisión Planes de Seguridad Vial con puntos de control.	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 Socialización del procedimiento y puntos de control. Revisión Planes de Seguridad Vial.	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de seguridad Vial.			
	Abuso de poder		Afectación Institucional				Socializaciones del código de ética					Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética							
	Extratlimitación de funciones																		
	Deficiencia en la apropiación en la gestión de procedimientos																		
Diseñar políticas e impartir los lineamientos para mejorar la seguridad vial en el Departamento, a través de estrategias, que permitan reducir los índices de accidentalidad donde no exista autoridad de tránsito.	Ausencia de valores éticos en la atención pública	Elaborar estudios previos para procesos de contratación en beneficio propio o de terceros	Posibles investigaciones y sanciones disciplinarias, legales y administrativas	Rara vez	Mayor	Baja	Socializaciones del código de ética	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de seguridad Vial.			
	Ausencia de los controles en los procesos		Afectación imagen institucional				Socialización manual de contratación y supervisión												
	Presiones políticas y clientelismo																		
	Intereses personales por encima de los institucionales																		
	Amiguismo y clientelismo																		
	Tráfico de influencias	Emisión de conceptos técnico y/o autorización de implementación de señalización por terceros.	Afectación de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Autorización de implementación de señalización por terceros.	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de seguridad Vial.			
	Bajos estándares éticos		Investigaciones disciplinarias				Atención de solicitudes en materia de señalización												
	Cohecho																		
	Deficiencia en la apropiación en la gestión del procedimiento																		
	Amiguismo y clientelismo						Emisión concepto												
	Amiguismo y clientelismo	No reportar intencionalmente el no cumplimiento de las garantías, por parte de los contratistas	Afectación de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Seguimiento y control a garantías de los contratos de señalización vial.	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de seguridad Vial.			
	Tráfico de influencias		Investigaciones disciplinarias																
Bajos estándares éticos		Detrimiento patrimonial																	
Cohecho																			
Deficiencia en la apropiación en la gestión del procedimiento																			
Regular, Coordinar, Ejecutar y Vigilar el sistema de Señalización y Sematización en los municipios donde no haya autoridad de tránsito en el departamento de Bolívar.	Utilización indebida de información privilegiada	Elaborar estudios previos para procesos de contratación de señalización en beneficio propio o de terceros	Sanciones disciplinarias	Rara vez	Mayor	Baja	Verificación técnica de implementación de señalización por terceros	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de seguridad Vial.			
	Estudios previos de factibilidad superficiales		Detrimiento patrimonial																
	Plegos de condiciones hechos a la medida de una firma particular		Afectación de la imagen institucional																
	Adendas que cambien condiciones																		
Regular, Coordinar, Ejecutar y Vigilar el sistema de Señalización y Sematización en los municipios donde no haya autoridad de tránsito en el departamento de Bolívar.	Amiguismo y clientelismo	Emisión de conceptos de aprobación de Planes de Manejo de Tránsito en favor de terceros.	Afectación de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Revisión, aprobación y seguimiento a Planes de Manejo de Tránsito	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de Sedes Operativas			
	Tráfico de influencias		Amiguismo																
	Bajos estándares éticos																		
	Cohecho																		
Regular, Coordinar, Ejecutar y Vigilar el sistema de Señalización y Sematización en los municipios donde no haya autoridad de tránsito en el departamento de Bolívar.	Deficiencia en la apropiación en la gestión del procedimiento																		
	Amiguismo y clientelismo	Emisión de conceptos técnicos de sematización sin el cumplimiento de requisitos en favor de terceros	Afectación de la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Revisión y aprobación de diseños semafóricos.	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de Sedes Operativas			
	Tráfico de influencias		Amiguismo				Expansión y modificación de la red semafórica del Departamento de Bolívar												
	Bajos estándares éticos																		
Cohecho																			
Deficiencia en la apropiación en la gestión del procedimiento																			
Regular, Coordinar, Ejecutar y Vigilar el sistema de Señalización y Sematización en los municipios donde no haya autoridad de tránsito en el departamento de Bolívar.	Utilización indebida de información privilegiada	Elaborar estudios previos para procesos de contratación de sematización en beneficio propio o de terceros	Sanciones disciplinarias	Rara vez	Mayor	Baja	Modificación y optimización del planeamiento semafórico	Rara vez	Mayor	Baja	anual	Realizar 1 socialización en el año, sobre código de ética	Listado de asistencia y/o correo electrónico	31 de diciembre del 2018		Director de Sedes Operativas			
	Estudios previos o de factibilidad superficiales		Detrimiento patrimonial				Gestión al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de sematización												
	Plegos de condiciones hechos a la medida de una firma particular		Afectación de la imagen institucional																
	Adendas que cambien condiciones																		

[illegible]