

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION														
ENTIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD													
MISION	"La Secretaria Distrital de Movilidad como cabeza del sector Movilidad y autoridad de tránsito y transporte, presta servicios, planea y formula las políticas del sector, generando condiciones de movilidad acordes con las necesidades de la población de Bogotá D. C. y su área de influencia, priorizando modos ambientalmente sostenibles y la implementación de un sistema de transporte inteligente e intermodal que promueve la accesibilidad, conectividad, seguridad vial y la integración regional contribuyendo a la equidad".													
Jun-15														
	IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO OCI		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS		RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2015	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	
		No.	DESCRIPCION											
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Orientar, formular e implementar políticas, programas y proyectos, con el fin de dar cumplimiento a la Misión, aportar al logro de la Visión y de los Objetivos Organizacionales, estratégicos y operativos.	Concentración de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Favorecimiento a terceros.		1	Viabilizar de manera inadecuada la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión para beneficio propio o de terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo trimestral de los procesos de adquisición planeados. Seguimiento a la matriz del plan anual de adquisiciones.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	No seguimientos/Total de seguimientos	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. El monitoreo se realiza en matriz del plan anual de adquisiciones PE01-PR10-F02. Resultado del indicador 2 de 4 equivalente al 50%. Se realiza seguimiento trimestral, de acuerdo con el manual de contratación y el indicador se reporta en el POA.	N.A.
		Interés indebido en la celebración de contratos. Bajos estándares éticos. Tráfico de influencias. extralimitación de funciones.		2	Falta de objetividad en los procesos de contratación para favorecimiento a un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Hacer 1 socialización del Manual de Contratación a los estructuradores y evaluadores de los procesos de contratación.	Director de Asuntos Legales Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	ANUAL	No. De socializaciones realizadas/No. De Socializaciones programadas	El seguimiento es anual, por tanto se revisará en enero de 2016.	N.A.
COMUNICACIONES	Apoyar desde el componente de comunicaciones, la consolidación de la Secretaría Distrital de Movilidad como una entidad reconocida a nivel nacional en la formulación y ejecución de políticas sectoriales acorde con las necesidades de los ciudadanos.	Concentración de poder. Amiguismo y clientelismo. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias.		3	Direccionar la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión para beneficio propio o de terceros.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Hacer 2 socializaciones sobre normatividad en contratación y temas relacionados. Se solicitará a la Dirección de Asuntos Legales el apoyo.	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	SEMESTRAL	No socializaciones realizadas/Total de socializaciones programadas.	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. Se evidenció una socialización el 19 de junio de 2015. Participaron todos los funcionarios y el tema tratado fue la contratación estatal.	N.A.
GESTION DE INFORMACION	Brindar herramientas de apoyo en proyectos, contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios informáticos, de telecomunicaciones, de materiales y equipos tecnológicos que se requieran para el desarrollo de las funciones de los procesos de la Secretaría Distrital de Movilidad, y estructurar el sistema integrado de información sobre movilidad urbano regional - SIMUR, permitiendo que los diferentes procesos y entidades del sector generen información para ser consultada por los mismos y por la ciudadanía en general.	Concentración de poder. Amiguismo y clientelismo. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias.		4	Alteración de cifras relacionadas con indicadores que se disponen a las partes interesadas	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Verificación de la información reportada a la OAP sobre la ejecución del POA de inversión de la OIS.	Jefe de la Oficina de Información Sectorial	MENSUAL	No. de reportes realizados /No. de reportes verificados	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. La verificación de la información la realiza el ingeniero responsable del reporte del POA antes de remitir la información a la OAP. No se suministró evidencia de esta actividad de verificación.	Se recomienda replantear o reformular el indicador con el acompañamiento de la OAP, puesto que la actividad de verificación es condición necesaria para reportar el POA.
		Amiguismo y clientelismo. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Interés indebido en la celebración de contratos.		5	Elaborar conceptos técnicos o viabilidades sobre proyectos de tecnología de información y comunicaciones favoreciendo a un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Hacer 2 socializaciones del PA0-PR01 Procedimiento Gestión de proyectos de tecnología de información y comunicaciones	Jefe de la Oficina de Información Sectorial /	SEMESTRAL	No socializaciones realizadas /No socializaciones programadas	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. Se evidenció la realización de una actividad de socialización relacionada con el procedimiento, el 31 de agosto de 2015	En el mapa de riesgos de corrupción publicado, este riesgo está asociado al proceso Gestión de la Información; sin embargo, al revisar el mapa de procesos se evidencia que pertenece a Gestión Tecnológica, por tanto es necesario hacer el ajuste.
GESTIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	Elaborar estudios, conceptos, planes, programas, proyectos, estrategias, regulaciones y lineamientos en materia de transporte público, privado y no motorizado y su infraestructura, en concordancia con el plan maestro de movilidad, el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente, con el fin de apoyar la formulación de políticas del sector con recurso humano calificado.	Ausencia de valores éticos en la gestión pública. Ausencia de controles en los procesos contractuales. Presiones Políticas y Clientelismo. Intereses personales por encima de los Institucionales		6	Favorecimiento a terceros a través de dádivas o sobornos por el desarrollo de estudios y procesos de contratación	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 reuniones anuales de sensibilización sobre el código de ética. Investigaciones disciplinarias abiertas por incumplimientos de requisitos legales en los procesos de contratación	Jefes del Dirección de Transporte e Infraestructura y de la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios  Oficina de Control Disciplinario	SEMESTRAL  PERMANENTE	Número de sensibilizaciones realizadas/ sensibilizaciones programadas  Número de investigaciones disciplinarias abiertas	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. El riesgo es compartido entre DTI y DES. Se evidenció la realización de una reunión de sensibilización el 2 de febrero de 2015 para personal de la DTI.	Está pendiente la realización de sensibilización para personal de la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios. Se recomienda realizar la actividad prioritariamente.
SERVICIO AL CIUDADANO	Garantizar la oportuna prestación de los servicios directos e indirectos a cargo de la Dirección de Servicio al Ciudadano en cada uno de sus puntos de atención, buscando satisfacer las necesidades de las partes interesadas.	Baja capacidad operativa en la prestación de servicios solicitados por la ciudadanía. Bajos estándares éticos. Amiguismo y clientelismo. Tráfico de influencias.		7	Venta de digiturnos para la atención	CASI SEGURO	CORRECTIVA	REDUCIR EL RIESGO	Rotación del personal, se hará cada quince días o cada mes dependiendo el punto de atención. Hacer 2 capacitaciones sobre la política pública distrital de servicio a la ciudadanía. Auditorias internas y de calidad programadas por la OCI.	Profesional universitario-Líder de punto Dirección de Servicio al Ciudadano  Oficina de Control Interno	QUINCENAL/MENSUAL  SEMESTRAL  PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Actas de notificación de rotación del personal. Actas y listado de asistencia a las capacitaciones de la política pública distrital de servicio a la ciudadanía. Informe de auditoría e implementación del plan de mejoramiento, cuando se requiera.	22 de Sept. 2015 1. Se evidencia rotación de turnos en el punto de atención en calle 13, (semanal para el modulo 96 y mensual para el resto de módulos), el control se lleva a partir de cuadro en Excel (no aplica para otros puntos de atención de la SDM). No se evidencian actas de notificación de rotación del personal 2. A la fecha se evidencia capacitación del 16 de septiembre en política pública 3. La OCI ha realizado auditorias de acuerdo al PEAI, pero no se evidencia la solicitud ni ejecución de una auditoria especial con relación al riesgo	Se recomienda revisar los tres indicadores definidos, pues corresponden a evidencias de las acciones propuestas. Revisar la tercera acción, considerando que involucra a otra dependencia la cual no ha sido informada sobre ésta.
		Baja capacidad institucional en los operativos de inmovilización de vehículos por infracciones a las normas de tránsito. Amiguismo y clientelismo. Bajos estándares éticos.		8	Cobro por la realización de un trámite (concusión)	CASI SEGURO	CORRECTIVA	REDUCIR EL RIESGO	Hacer 2 campañas de sensibilización a los usuarios sobre el riesgo "cobro por la realización de un trámite". Auditorias internas y de calidad programadas por la OCI.	Director(a) de Servicio al Ciudadano  Profesional universitario-Líder de punto Dirección de Servicio al Ciudadano  Oficina de Control Interno	SEMESTRAL  PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Soportes de la ejecución de las campañas realizadas. Informe de auditoría e implementación del plan de mejoramiento, cuando se requiera.	22 de Sept. 2015 1. se mantiene de manera permanente una pancarta en el Supercade de la SDM sobre el riesgo de cobro de tramites, pero a la fecha no se han diseñado campañas específicas tal como lo define la acción propuesta. Por tal razón no hay calculo del indicador 2. La OCI ha realizado auditorias de acuerdo al PEAI, pero no se evidencia la solicitud ni ejecución de una auditoria especial con relación al riesgo	Se recomienda revisar los dos indicadores definidos, pues corresponden a evidencias de las acciones propuestas.

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACION		RIESGO		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
		CAUSAS	No.	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2015	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	
		Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos La no aplicación del Procedimiento PM05-PR05. Procedimiento de los cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte.	9	Expedición de certificados de asistencia a los cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte sin haberlo realizado	POSIBLE	PREVENTIVA	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo a través del muestreo aleatorio del 10% de asistencia a los cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte.	Profesional universitario de la Dirección de Servicio al Ciudadano	PERMANENTE	Certificados expedidos versus registro de asistencia al curso realizado en la Secretaría Distrital de Movilidad	22 de Sept. 2015 Corresponde a un control definido dentro del procedimiento PM05-PR05 y se evidencia por muestreo la aplicación del control. No se evidencia calculo del indicador.	Se recomienda revisar la definición del indicador, este va orientado hacia verificar la materialización del riesgo y no a acción de prevención.	
GESTIÓN DE TRÁNSITO	Ejecutar las políticas relacionadas con la gestión del tránsito en la ciudad por medio de la elaboración, revisión y análisis de planes de manejo y estudios de tránsito, así como la implementación y mantenimiento de dispositivos físicos de control como señalización y semaforización, y la persuasión a los usuarios del sistema de movilidad, con el fin de contribuir con la seguridad vial y la movilidad de la Ciudad.	Amiguismo y clientelismo Abuso de poder Extralimitación de funciones Utilización indebida de la información Tráfico de influencias Bajos estándares éticos	10	Emitir conceptos de aprobación o negación de -Planes de Manejo de Tránsito PMTS, para favorecimiento a terceros	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar tres (3) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso	Director de Control y Vigilancia Directora de Seguridad Vial y comportamiento del Tránsito	CADA CUATRO MESES	No. De socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. El 12 de febrero de 2015 se realizó socialización en la Dirección de Seguridad Vial, tema ética 2015. Y en la Dirección de Control y Vigilancia del 16 al 18 de febrero sobre el mismo tema. El 2 de junio realizaron socialización sobre SIG que incluye código de ética en la Dirección de Seguridad Vial; en la Dirección de Seguridad Vial se ha realizado un evento con la Veeduría Distrital, denominado transformadores del cambio cultural dirigido al grupo guía, y a los otros grupos de trabajo formalizados. En general han realizado dos (2) de tres (3) socializaciones programadas.	N.A.	
	Ejecutar las políticas relacionadas con la gestión del tránsito en la ciudad por medio de la elaboración, revisión y análisis de planes de manejo y estudios de tránsito, así como la implementación y mantenimiento de dispositivos físicos de control como señalización y semaforización, y la persuasión a los usuarios del sistema de movilidad, con el fin de contribuir con la seguridad vial y la movilidad de la Ciudad.	Amiguismo y clientelismo Abuso de poder Extralimitación de funciones Utilización indebida de la información Tráfico de influencias Bajos estándares éticos	11	Emitir conceptos sobre la revisión de estudios de tránsito para movilidad de desarrollos urbanísticos y arquitectónicos en el Distrito Capital, y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para favorecimiento a terceros	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar tres (3) Socializaciones del procedimiento y ética profesional al interior del proceso	Directora de Seguridad Vial y comportamiento del Tránsito	CADA CUATRO MESES	No. De socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. Corresponde al mismo resultado solo para la Dirección de Seguridad Vial	N.A.	
	Ejecutar las políticas relacionadas con la gestión del tránsito en la ciudad por medio de la elaboración, revisión y análisis de planes de manejo y estudios de tránsito, así como la implementación y mantenimiento de dispositivos físicos de control como señalización y semaforización, y la persuasión a los usuarios del sistema de movilidad, con el fin de contribuir con la seguridad vial y la movilidad de la Ciudad.	Amiguismo y clientelismo Abuso de poder Extralimitación de funciones Utilización indebida de la información Tráfico de influencias Bajos estándares éticos	12	Registro de un vehículo exceptuado de la medida de restricción sin cumplir con requisitos legales, en favorecimiento de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar dos (2) Auditoria a la Base de datos de exceptuados por pico y placa al interior del proceso	Director de Control y Vigilancia	SEMESTRAL	No. de auditoria realizadas / No. De solicitudes de auditoria programadas	Seguimiento de septiembre 24 de 2015. Se informa que el procedimiento se trasladó a la Dirección de Servicio al Ciudadano.	No se evidenció resultado del Indicador con corte a Junio de 2015, por lo que se recomienda retomar este tema en el proceso de transición entre las dos Direcciones de tal manera que al final de la vigencia se cuente con los datos de los dos semestres.	
	Manipulación indebida de perfiles de acceso y claves de sistemas de información.	Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo.  Tráfico de influencias	13	Salida irregular de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y transporte, ocasionada por un servidor público en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la salida irregular de un vehículo inmovilizado por infracciones a las normas de tránsito y transporte ocasionadas presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito	PERMANENTE	Cantidad de denuncias interpuestas con ocasión a la salida irregular de un vehículo inmovilizado por infracciones a las normas de tránsito y transporte por la presunta conducta punible de un servidor público.	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. No se ha materializado el riesgo por lo tanto el dato del indicador es cero (0).	N.A.	
	Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero.													
	Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes en provecho propio o de un tercero.  Tráfico de influencias	14	Ocurrencia de la caducidad o prescripción en las investigaciones administrativas o en las acciones de cobro de las obligaciones a favor de la SDM	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la ocurrencia de la caducidad y/o prescripción de las investigaciones administrativas y/o del cobro de obligaciones a favor de la SDM ocasionados presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito Subdirector de Investigaciones de Transporte Público Subdirector de Jurisdicción Coactiva	PERMANENTE	Cantidad caducidades y/o prescripciones de las investigaciones administrativas y/o del cobro de obligaciones a favor de la SDM, presuntamente ocasionadas por la conducta punible de servidor público y que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. No se ha materializado el riesgo por lo tanto el dato del indicador es cero (0).	N.A.		
	Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo en beneficio propio o de un tercero.  Tráfico de influencias													
	Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo en beneficio propio o de un tercero.  Tráfico de influencias	15	Perdida intencional de expedientes.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la pérdida del expediente por la conducta punible de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos Subdirector de Contravenciones de Tránsito Subdirector de Investigaciones de Transporte Público Subdirector de Jurisdicción Coactiva	PERMANENTE	Cantidad de denuncias interpuestas con ocasión a la pérdida de un expediente, causadas por la presunta conducta punible de un servidor público	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. No se ha materializado el riesgo por lo tanto el dato del indicador es cero (0).	N.A.		
	Análisis y valoración superficial del expediente de manera intencional por parte del servidor público.								Director de Procesos			Seguimiento de septiembre 28 de 2015. No se ha materializado el riesgo por lo tanto el dato del		

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACION		RIESGO		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
		CAUSAS	No.	DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2015	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES		
REGULACION Y CONTROL	Ejecutar las políticas relacionadas con el control del tránsito garantizando la seguridad y movilidad de la ciudad, detectando presuntas infracciones a la normatividad de tránsito y ejerciendo control sobre el cumplimiento de las normas de transporte, lo que genera el inicio de Investigaciones Administrativas, tanto en primera como en segunda instancia, así como efectuar el cobro de las obligaciones pecuniarias a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad, en observancia de la normatividad vigente y garantizando el cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso.	Interpretación subjetiva por parte del servidor público de la normatividad, en beneficio propio o de un tercero	16	Inhibirse, absolver, revocar y/o archivar investigaciones administrativas en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de causas que originaron la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales se inhibe, absuelve, archivan y/o revocan investigaciones administrativas y/o de cobro de obligaciones a favor de la SDM, presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Administrativos	PERMANENTE	Cantidad de actos administrativos por medio de los cuales se inhibe, absuelve, archivan y/o revocan investigaciones administrativas y/o de cobro de obligaciones a favor de la SDM, presuntamente expedidos por la conducta punible del servidor público y que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.	Indicador es cero (0).			
		Subdirector de Contravenciones de Tránsito													
		Exceder intencionalmente las facultades legales en beneficio propio o de un tercero								Subdirector de Investigaciones de Transporte Público					
		Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero.								Subdirector de Jurisdicción Coactiva					
		Incumplimiento intencional del procedimiento y/o aprovechamiento de falencias que se presenten en la aplicación del mismo en beneficio propio o de un tercero.	17	Entrega irregular de licencias de conducción suspendidas o canceladas, por parte de un servidor público en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Realizar el análisis de las causas que originaron la entrega irregular de licencias de conducción suspendidas o canceladas ocasionadas presuntamente por la conducta punible por parte de un servidor público, con el objetivo de tomar las acciones correspondientes.	Director de Procesos Administrativos	PERMANENTE	Cantidad de denuncias interpuestas con ocasión a la entrega irregular de licencias de conducción suspendidas o canceladas por la presunta conducta punible de un servidor público.	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. No se ha materializado el riesgo por lo tanto el dato del indicador es cero (0).	N.A.		
		Subdirector de Contravenciones de Tránsito													
		Tráfico de influencias								Subdirector de Jurisdicción Coactiva					
Incumplimiento del procedimiento y/o normas legales en provecho propio o de un tercero.	18	No decretar intencionalmente las medidas cautelares procedentes dentro del proceso de cobro coactivo.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Verificar permanentemente que los bienes en cabeza de un deudor de la SDM sean embargados.	Director de Procesos Administrativos	PERMANENTE	Cantidad de bienes dejados de embargar intencionalmente, pudiendo ser objeto de medida cautelar.	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. No se ha materializado el riesgo por lo tanto el dato del indicador es cero (0).	N.A.				
Tráfico de influencias															
Incumplimiento de normas legales en provecho propio o de un tercero (Artículo 48 Código General del Proceso).	19	No aplicar los parámetros legales para designar a un auxiliar de la justicia (secuestre o perito) en provecho propio o de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento trimestral al reporte de los auxiliares de la justicia designados como peritos y secuestres dentro del procedimiento de secuestro, avalúo y remate de bienes.	Director de Procesos Administrativos	TRIMESTRAL	Cantidad de nombramientos de auxiliares de la justicia que se den sin aplicación a lo establecido en la Ley.	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. No se recomienda realizar mesa de trabajo con el acompañamiento de la OAP para reformular el indicador debido a que por los requisitos y el tiempo que demanda el proceso de pago a los auxiliares de la justicia, no se visualiza la rotación de los mismos.	Se recomienda reformular el indicador				
Subdirector de Jurisdicción Coactiva															
Tráfico de influencias. Amiguismo, clientelismo. Bajos estándares éticos	20	No reportar a la Subdirección de Investigaciones de Transporte Público o al área competente, los informes de visitas administrativas realizadas a las empresas de transporte público.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento mensual a las visitas administrativas solicitadas y realizadas a las empresas de transporte público.	Director de Control y Vigilancia	MENSUAL	Número de empresa visitadas que requieren investigación/Número total de investigaciones solicitadas.	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. En la presente vigencia no se han generado datos, porque están trabajando sobre investigación masiva y el indicador como tal está enfocado a transporte público colectivo.	Se recomienda revisar el indicador por cuanto el definir el número de empresas visitadas que deben ser investigadas requiere coordinación con la Subdirección de Investigaciones al Transporte Público.				
Tráfico de influencias. Soborno. Amiguismo, clientelismo. Bajos estándares éticos.	21	No cumplir con las normas de tránsito establecidas en el Código Nacional de Tránsito.	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Implementación de programas de capacitación sobre transparencia, Ética y Probidad (TEP)	Director de Control y Vigilancia	TRIMESTRAL	No. de capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. Se presentaron evidencias de 32 sesiones de capacitación impartida a personal de la Policía de Tránsito sobre temas de ética. De acuerdo con lo manifestado por la persona responsable del indicador, se programó una socialización al año para capacitar al mayor número de policías adscritos al convenio, de las socializaciones que se efectuaron asistieron 790 policías.	Se recomienda revisar las sesiones programadas (una al año), toda vez que los resultados evidenciados muestran 32 actividades realizadas en diferentes periodos del año.				
Tráfico de influencias. Soborno. Amiguismo, clientelismo. Bajos estándares éticos	22	No reportar las diferencias encontradas en la información reportada por las fiduciarias y las empresas de transporte público	POSIBLE	PREVENTIVO	REDUCIR EL RIESGO	Revisión periódica del SICON de la información reportada por las fiduciarias y las empresas de transporte público	Profesional de la Dirección de Control y Vigilancia	MENSUAL	Nº. de inconsistencias encontradas/ Nº. De reportes revisados	Seguimiento de septiembre 28 de 2015. Se informa que se ha presentado un caso, con cobro mayor al que se debía liquidar, posteriormente se realizaron las respectivas notificaciones a las empresas para ajustar los valores cobrados en mayor valor. Esto ocurrió por la información cargada al SICON y avalada por la interventoría externa, que está bajo la responsabilidad de la Oficina de Servicio al Ciudadano	Se recomienda realizar mesas de trabajo con acompañamiento de la OAP, para definir responsabilidades y eventualmente reformular el indicador.				
GESTION ADMINISTRATIVA	Garantizar la oportunidad y eficiencia en el suministro y operación de los recursos físicos, tecnológicos y de información, como apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Falta de controles en el ingreso y salida de personal tanto interno como externo.	23	Pérdida de los activos fijos y/o bienes de consumo	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar inventarios trimestralmente en cada una de las sedes de la SDM	Subdirector Administrativo	TRIMESTRAL	No. De inventarios realizados en el año/No. de inventarios programados en el año	18 de Sept. 2015 1. No se evidencia calculo del indicador 2. No se evidencia calculo del indicador. Con relación a la acción, se evidencia el reporte de los siniestros reportados directamente por los funcionarios de la SDM, pero no como resultado de toma de inventarios tal como lo define la acción	Se recomienda revisar las actividades propuestas pues estas corresponden a acciones orientadas hacia la identificación de la materialización del riesgo y no a acciones preventivas		
		Desconocimiento y no aplicación de los procedimientos asociados.													
		Desconocimiento de los procedimientos.	24	Pérdida o uso indebido de la información de la gestión documental	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar inventario documental mensualmente y mantenerlo actualizado	Subdirector Administrativo	MENSUAL	No. De actualizaciones hechas en el año al inventario documental/No. De actualizaciones programadas en el año	18 de Sept. 2015 1. se realiza seguimiento, según meta 37 del POA. 2. se cuenta con TRD y TVD convalidada 3. no se evidencia indicador para la tercera acción	la acción tres va orientada hacia la aplicación de un procedimiento existente no hacia acciones adicionales orientadas a prevenir el riesgo.		
		Establecer Tablas de retención documental y valoración documental													
								Dar cumplimiento al procedimiento PA01-PR04 préstamo y consulta de documentos archivados							

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO OCI			
		CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2015	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES	
			No.											DESCRIPCION
GESTION DE FINANCIERA	Garantizar una adecuada planificación y gestión encaminada a atender las necesidades en los temas financieros, contables y presupuestales de la entidad, de tal forma que la entidad cumpla con sus objetivos y metas	Amiguismo y clientelismo. Conflicto de intereses. Bajos estándares éticos. Tráfico de influencias.	25	Manipulación de la información de la evaluación financiera y estructuración de los procesos licitatorios.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 socializaciones al año del código de ética y código del buen gobierno, el ideario ético del distrito capital y el estatuto anticorrupción a servidores (as) de la Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	SEMESTRAL	No. de socializaciones realizadas /Total de socializaciones programadas	16 de Sept. 2015 Se evidencian dos actividades de socialización sobre los temas definidos en la acción. La acción fue cumplida al 100%	Contar con una herramienta donde se pueda evidenciar la programación de las socializaciones	
	Garantizar una adecuada planificación y gestión encaminada a atender las necesidades en los temas financieros, contables y presupuestales de la entidad, de tal forma que la Entidad cumpla con sus objetivos y metas	Amiguismo y clientelismo. Bajos estándares éticos. Tráfico de Influencias. Desconocimiento de la normatividad.	26	Manipulación de la información sobre Trámites de cuentas, ordenes de pago y registros presupuestales para favorecimiento a terceros	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento mensual a las ordenes de pago a través del aplicativo OPGET.  Utilización de firmas digitales de los ordenadores del gasto para envío de planillas a la Secretaría de Hacienda	Subdirector Financiero	MENSUAL  PERMANENTE	Nº de eventos rechazados / total de ordenes de pago al mes.  Uso al 100% de la firma digital por los ordenadores del gasto.	16 de Sept. 2015 1. Se evidencia cálculo del indicador desde junio de 2015 de manera mensual 2. De acuerdo a los controles existentes, todas las planillas de pago requieren de la firma digital.	Se recomienda revisar los indicadores, de manera que la medición de ellos le permita tomar acciones al proceso, específicamente con el indicador dos, este obedece a una meta, no a un indicador y especificar una periodicidad.	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Formular e implementar los planes y programas orientados a la provisión, nombramientos, bienestar y desarrollo integral de los servidores de la entidad, en el desempeño de sus funciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales	Falta de personal capacitado en procesos de selección.  Tráfico de influencias.	27	Manejo inadecuado en los procesos de selección y vinculación de personal de libre nombramiento, provisionales y de carrera	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Cumplir con los procedimientos PA02-PR01, PR11, PR13 Y PR14	Subdirector Administrativo	PERMANENTE	No. De procesos de vinculaciones que cumplen con lo establecido en los procedimientos/No. De procesos de vinculación adelantados	18 de Sept. 2015 Se realizó un muestreo en cuanto a la aplicación de los procedimientos relacionados en la acción. A la fecha no se evidencia calculo del indicador propuesto	Se recomienda revisar la formulación del indicador, no de identifica claramente el origen de los datos con los cuales se va a calcular y no se especifica un tiempo específico para el calculo del mismo	
		No contar con los procedimientos adecuados y conocimientos de las normas en materia laboral administrativa  Herramientas Tecnológicas inadecuadas, software debidamente parametrizado.	28	Manejo inadecuado en los procesos de elaboración, liquidación y trámite de pago de la nómina y prestaciones sociales.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Cumplir con los procedimientos PA02-PR02,03,04  Actualizaciones de las herramientas de elaboración, liquidación, trámite de pagos y prestaciones sociales	Subdirector Administrativo	PERMANENTE  MENSUAL	Porcentaje de errores detectados en el elaboración, liquidación, trámite de pagos y prestaciones sociales	18 de Sept. 2015 1. No se evidencia indicador asociado a la actividad 1, aunque se especifica una periodicidad permanente 2. No se evidencia cálculo del indicador	Con relación a la acción numero dos y el indicador asociado a esta, se recomienda revisarlas pues la acción va orientada a la actualización de la herramienta y el indicador a los errores y ajustes que se requieren previa a la solicitudes los pagos de nomina	
GESTION DE TECNOLOGIA	Gestionar, incorporar y asegurar los recursos en materia de tecnología para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Amiguismo y clientelismo. Interés indebido para celebración de contratos Utilización indebida de la información Tráfico de Influencias	29	Proyectar la contratación de componentes tecnológicos y seleccionar la oferta de manera inadecuada para favorecimiento de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Socialización de las directrices de Colombia Compra Eficiente. (2 socializaciones al año)	Jefe de la Oficina de Información Sectorial / Subdirector Administrativo	SEMESTRAL	No socializaciones realizadas /No socializaciones programadas	25 de Sept. 2015 Se evidencia listado de asistencia de socialización en directrices de Colombia compra eficiente del 31 de agosto de 2015. El indicador esta cumplido en un 50%	N.A.	
GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL	Prestar asesoría jurídica en todos los aspectos legales que la Secretaría Distrital de Movilidad requiera para el logro de sus objetivos institucionales, ejercer la representación extrajudicial y judicial de la entidad y acompañar a las distintas dependencias de la entidad en las diferentes etapas del trámite contractual.	Concentración de poder extralimitación de funciones Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Interés indebido en la celebración de contratos	30	Celebrar contratos omitiendo requisitos legales y/o del procedimiento para favorecimiento de un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo de los requisitos legales y/o de procedimiento contra los requisitos inherentes a cada contrato	Director de Asuntos Legales	ANUAL	No. De monitoreos realizados/ No. Procesos radicados	21 de Sept. 2015 El seguimiento a la acción esta proyectado para realizar de manera anual, a la fecha de seguimiento aun no se encuentra evidencia de cálculo	Se recomienda revisar el alcance de la acción propuesta y adicionalmente la definición del indicador junto con la periodicidad, al revisar las acciones realizadas, no existe una fuente de información con base en la cual se pueda realizar el cálculo del indicador	
		Concentración de poder Extralimitación de funciones Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Baja cultura del control institucional Utilización indebida de información	31	Pérdida, alteración, ausencia y retardo intencional de la documentación pre contractual y contractual.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Solicitud a la OCI de 1 auditoría especial para el archivo de la Dirección de Asuntos Legales	Director de Asuntos Legales	ANUAL	No. De solicitud de auditoria realizada/ Auditorias ejecutadas al archivo	21 de Sept. 2015 No hay evidencia a la fecha de solicitudes de auditorias especiales a la OCI de acuerdo a la acción propuesta, actualmente la OCI realiza las auditorias de acuerdo al PEAI para la vigencia. El seguimiento a la acción esta proyectado para realizar de manera anual, a la fecha de seguimiento aun no se encuentra evidencia de calculo	Se recomienda revisar la formulación de indicadores en cuanto a relación numerador y denominador. Revisar el alcance de la acción, tal como esta definida, estaría orientada a evidenciar la materialización del riesgo y no a acción de prevención.	
		Concentración de poder Extralimitación de funciones Amiguismo y clientelismo Ausencia de canales de comunicación Bajos estándares éticos Baja cultura de control institucional Tráfico de Influencias cohecho Enriquecimiento ilícito Concierto para delinquir	32	Realizar la representación extrajudicial y judicial de la Entidad sin la correspondiente defensa técnica y material, para favorecimiento de un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Monitoreo de SIPROWEB  Informes presentados a la alcaldía sobre el cumplimiento de la defensa realizada por parte de la Entidad	Director de Asuntos Legales	MENSUAL	Éxito procesal del 82% en cuanto a la indexación de las pretensiones anual	21 de Sept. 2015 Se evidencia calculo del indicador de acuerdo al informe presentado a la Alcaldía de Bogotá como seguimiento al SIPROWEB	Se recomienda revisar el indicador, al revisarlo, se evidencia que este corresponde a una meta y no a un indicador. Adicionalmente correspondería a un control posterior a la materialización del riesgo. Con relación a la acción propuesta, esta va orientada exclusivamente a las actuaciones de la SDM en demandas que involucran dineros, pero no considera otras actuaciones de la entidad que también se ven involucradas dentro del riesgo como son otros tipo de demandas y tutelas.	
		Concentración de poder Extralimitación de funciones Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Baja cultura de control institucional Tráfico de Influencias Utilización indebida de la información	33	Expedición de certificaciones contractuales alteradas en beneficio de un tercero	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Elaboración del procedimiento para la expedición de certificaciones contractuales  Solicitar el aseguramiento de la base de datos de la Dirección	Director de Asuntos Legales	JUNIO 30/15	Procedimiento elaborado e implementado/ Procedimiento proyectado  Solicitud de aseguramiento de la base de datos realizada/Solicitud proyectada	21 de Sept. 2015 1. Se elaboro y aprobó procedimiento para la expedición de certificaciones contractuales, según acta 70 del 14 de agosto de 2015. Acción cumplida 2. Durante el primer semestre del año 2015, se remitió solicitud a la OIS solicitando el aseguramiento de la base de datos de la DAL. Acción cumplida	Se recomienda revisar tanto el alcance de la segunda actividad como el indicador, aunque la actividad se cumplió, no hubo respuesta favorable sobre la seguridad de esta información, pro lo tanto se considera que la acción no aporta a la prevención del riesgo.	
CIÓN A LA GESTIÓN	Verificar la efectividad de los sistemas de control interno y de gestión implementados, constatando que el control este asociado a todas las funciones asignadas y vinculadas a la SDM y fomentar la	Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de Influencias	34	Pérdida y/o alteración intencional de informes y soportes de auditoria y evaluaciones	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Implementar una herramienta de control para el préstamo y consulta de la documentación de la OCI.  Implementar controles para el acceso al archivador de la OCI (asignación llaves)  Implementar controles para el acceso a los documentos digitalizados (asignación de claves)	Jefe de la Oficina de Control Interno	ANUAL	(Total reportes de pérdidas y/o alteración de informes y soportes de auditorías y evaluaciones / Total informes y soportes de auditorías y evaluaciones en el archivo de gestión) * 100	28 de Sept. 2015 No se evidencian la realización de las actividades propuestas ni el cálculo del indicador para la fecha de seguimiento	Revisar el indicador propuesto, pues va orientado a evidenciar materialización del riesgo y no actividades previas de prevención. Además no se identifica claramente la información base sobre la cual se realizará el calculo del mismo.	

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACION		ANALISIS			MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
		CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2015	OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES		
			No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO								
CONTROL Y EVALUACION	desagregados y ajustados a la OCU, y fomentar la cultura del control a partir del desarrollo de los roles, valoración de riesgos, acompañamiento, asesoría, evaluación y seguimiento.	Amiguismo y clientelismo Bajos estándares éticos Tráfico de Influencias	35	Emitir informes de auditoría con contenido que no describe la situación real para favorecimiento a un tercero.	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Todos los documentos proyectados por los servidores y/o contratistas de la Oficina de Control Interno deben ser revisados por el Jefe antes de ser aprobados.	Jefe de la Oficina de Control Interno	PERMANENTE	(Número total de informes emitidos con contenido que no se ajusta a la realidad / Total informes elaborados) * 100	28 de Sept. 2015 Corresponde a controles existentes en los procedimientos pertenecientes al proceso y no acciones adicionales que estén encaminadas a prevenir el riesgo. No se evidencia cálculo del indicador	Revisar el indicador propuesto, pues va orientado a evidenciar materialización del riesgo y no actividades previas de prevención y revisar la periodicidad del mismo. Además no se identifica claramente la información base sobre la cual se realizará el cálculo del mismo.		
CONTROL DISCIPLINARIO	Proteger la función pública al interior de la Secretaría Distrital de Movilidad, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores y ex servidores, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables. Fomentar en los servidores públicos de la Entidad, acciones preventivas con el fin de evitar la incursión en comportamientos disciplinables, de conformidad con la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.	Negligencia en la custodia de los expedientes por parte del operador disciplinario Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo	36	Pérdida o destrucción de expedientes y/o documentos probatorios que los componen para favorecimiento a terceros	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 socializaciones al año de los procedimientos y de las herramientas establecidas en este incluyendo el Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios "SIID", con los servidores del proceso	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario	SEMESTRAL	No. De Socializaciones programadas/ No. De socializaciones realizadas	16 de Sept. 2015 Se evidencia acta del 11 de junio de 2015 en la cual se socializa al interior de la OCD los dos procedimientos pertenecientes al proceso, adicionalmente se evidencia correos de los dos colaboradores que ingresaron a la oficina durante el año 2015 en el SIID. Aunque se encuentra evidencia de la actividad no existe el cálculo del indicador.	Se recomienda revisar el alcance de la actividad de manera que se especifique la población objetivo de las capacitaciones y en cuanto a las capacitaciones del SIID se indique que ésta solo se realiza por un tercero una sola vez al personal que ingresa a la dependencia. En cuanto al indicador se recomienda su revisión de manera que el cálculo y análisis del mismo le aporte en la toma de decisión a la OCD.		
		Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo Utilización indebida de información	37	Violación de la reserva de expedientes disciplinarios para favorecimiento de terceros.	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Realizar 2 socializaciones al año de los lineamientos y/o políticas de operación de los procedimientos implementados en el proceso de Control Disciplinario con los servidores del mismo	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario	SEMESTRAL	No. De Socializaciones programadas/ No. De socializaciones realizadas	16 de Sept. 2015 Se definió una sola acción orientada a los riesgos 37, 38 y 39, la cual esta orientada a la socialización de los procedimientos pertenecientes al proceso. Se evidencia acta del 11 de junio de 2015 en la cual se socializa al interior de la OCD los dos procedimientos pertenecientes al proceso: adicionalmente se evidenciaron otras actividades de capacitación en temas relacionados con el riesgo como son: Responsabilidad en la custodia y manejo de expedientes disciplinarios (27-07-15), credibilidad y confianza en las actuaciones y generalidades del SIG (25-08-15), manejo de cuadro de autos de procesos y reserva sumarial (05-08-15) y generación de actas de compromisos de reservas sumariales suscrita por todos los colaboradores pertenecientes al proceso.	En cuanto al indicador se recomienda su revisión de manera que el cálculo y análisis del mismo le aporte en la toma de decisión a la OCD. Se recomienda adicionalmente, a partir de las actividades que se han implementado al interior del proceso, documentos dentro del SIG, de manera que se estandarice su aplicación y se conviertan en controles ya adoptados por la Entidad.		
		Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo	38	Violación al debido proceso para favorecimiento de terceros	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO								
		Bajos estándares éticos Tráfico de influencias Amiguismo y clientelismo Utilización indebida de información	39	Manipulación y/o alteración de las pruebas y/o decisiones dentro de los expedientes	PROBABLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO								