TransCaribe		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2023																
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		SEGUIMIENTO			PRIMER MONITOREO AVANCE/CUMPLIMIENTO (Incluir link y soportes relacionados)	SEGUNDO MONITOREO AVANCE/CUMPLIMIENTO (Incluir link y soportes relacionados)	TERCER MONITOREO AVANCE/CUMPLIMIENTO (Incluir link y soportes relacionados)	
PROCESO	OBJETIVO	POSIBLES CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	TIPO DE CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACION	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR				OBSERVACIONES OACI
Direccionamiento Estratégico (Planeación)	Planear, decretar y hacer seguimiento a las estrategias que garanticen la gestión adecuada del sistema integrado de transporte masivo en Cartagena y la región.	1. Presión y ofrecimiento de beneficios. 2. Omisión de trámites establecidos en los procesos.	Posibilidad de manipulación o omisión de información de organismo para la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos, por parte de los funcionarios responsables de su formulación, con el objetivo de favorecer a un tercero u obtener un beneficio propio	2. Bajo	4. Mayor	Alto	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. Verificar que la información que se tome de insumo sea relacionada al objetivo que se pretende lograr con la ejecución del plan/programa/proyecto. 2. Hacer seguimiento a cada uno de los indicadores establecidos para el plan/programa/proyecto.	Dirección de Planeación e Infraestructura	No. De verificaciones realizadas Indicadores con seguimiento / indicadores establecidos	Durante el periodo monitoreado no se elaboraron planes/programas/proyectos por parte de la Dirección de Planeación e Infraestructura.	Durante el periodo monitoreado no se elaboraron planes/programas/proyectos por parte de la Dirección de Planeación e Infraestructura.	Durante el periodo monitoreado no se elaboraron planes/programas/proyectos por parte de la Dirección de Planeación e Infraestructura.	Al no presentarse la actividad, no se presenta probabilidad de ocurrencia del riesgo.
Direccionamiento Estratégico (Gestión a la Infraestructura)	Planeación, seguimiento, control y cierre de los proyectos de desarrollo de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, incluyendo aspectos técnicos, ambientales y sociales.	1. Desconocimiento de la Ley 80 de contratación Pública. 2. Actuales previos a de facilidad manipulados 3. Bienes no suspentados en la ejecución de los contratos. 2. Incumplimiento en la liquidación de los Contratos. 3. Aceptación de dádivas por parte del supervisor del contrato para recibir informes de ejecución mentirosos por el contratista. 1. Atención de los resultados a favor de terceros. 2. Filtración de información confidencial de los procesos contractuales.	Posibilidad de alterar estudios y diseños de infraestructura, con el fin de obtener cualquier dadiva o beneficio propio para favorecer a un tercero en particular. Ausencia de seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra por acuerdos económicos para lugrar prórrogas en el contrato u otro beneficio para un tercero. Posibilidad de modificar ambiendamiento los especificaciones de un proyecto en ejecución debido a acuerdos económicos o soborno entre las personas involucradas en el proceso para obtener un beneficio como mencaro menos u otro.	2. Bajo 1. Medio 2. Bajo	4. Mayor 3. Moderado 4. Mayor	Alto Alto Alto	Preventivo Preventivo Preventivo	Evitar el Riesgo Evitar el Riesgo Evitar el Riesgo	Confrontar los diseños y especificaciones finales de infraestructura Seguimiento a los contratistas de obra e interventoría, suctentado en el apoyo a la supervisión asignado para cada proyecto para la verificación de la información reportada en los informes técnicos u otra documentación suministrada para la aprobación de los cambios del contrato a que hubiere lugar. Seguimiento a los contratistas de obra e interventoría, suctentado en el apoyo a la supervisión asignado para cada proyecto para la verificación de la información reportada en los informes técnicos u otra documentación suministrada para la aprobación de los cambios del contrato a que hubiere lugar.	Dirección de Planeación e Infraestructura Dirección de Planeación e Infraestructura Dirección de Planeación e Infraestructura	Diseños confrontados Informes y documentos verificados Informes y documentos verificados	Durante el periodo monitoreado no se elaboraron diseños de infraestructura. Durante el periodo monitoreado no se celebraron contratos de obra. Durante el periodo monitoreado no se celebraron contratos de obra.	Durante el periodo monitoreado no se elaboraron diseños de infraestructura. Durante el periodo monitoreado no se celebraron contratos de obra. Durante el periodo monitoreado no se celebraron contratos de obra.	Durante el periodo monitoreado no se elaboraron diseños de infraestructura. Durante el periodo monitoreado no se celebraron contratos de obra. Durante el periodo monitoreado no se celebraron contratos de obra.	Al no presentarse la actividad, no se presenta probabilidad de ocurrencia del riesgo. Al no presentarse la actividad, no se presenta probabilidad de ocurrencia del riesgo. Al no presentarse la actividad, no se presenta probabilidad de ocurrencia del riesgo.
Implementación del SITM- Procesde Descirtegración Física de los vehículos de Transporte Público	Adelantar las actividades relacionadas con la Descintegración físico de los vehículos de Transporte Público actual y través del cumplimiento de los establecido en el Apéndice 15 del Contrato de Concesión para la implementación del SITM de acuerdo con la disponibilidad de recursos y cronograma de implementación.	1. Acción u Omisión: Manipular el proceso de chatarrización para beneficios propios o de terceros 2. Uso del Poder: Incumplimiento de las potestades en los Procesos de Descintegración Física de Vehículos del TPC. 3. Desviación de la gestión: agilizar los trámites tendientes al pago de los reconocimientos económicos. 4. Beneficio: Entrega de dádivas a los agentes del proceso 5. Omisión en el control del Proceso	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva con el fin de manipular el proceso de chatarrización para beneficios propios o de terceros, a través del incumplimiento de las potestades en los Procesos de Descintegración Física de Vehículos del TPC y agilizar los trámites tendientes al pago del bus y/o reconocimientos económicos.	3. Medio	4. Mayor	Alto	Preventivo	Evitar el Riesgo	Los miembros del Comité FUDO, que representan a Transcaribe tarte en su rol Este Gerente y como Operador de la Porción N°2, deverán exigir el estricto cumplimiento de las estableciendo en el Apéndice 15 de los Contratos de Concesión, durante los usuarios de cada uno de los Comités de Seguimiento FUDO.	Miembros del Comité FUDO de Transcaribe en su Rol Este Gerente y profesional de la Dirección de Operaciones 2 - Un profesional de la Dirección Administrativa y Financiera/ Jefe de Control Interno en calidad de veedor. Rol Operador: un representante de Transcaribe	Actas de Comité FUDO	Durante el primer cuatrimestre NO se llevaron a cabo reuniones en el marco del Comité FUDO.	Durante el segundo cuatrimestre del año, se adelantaron cinco (5) Comité. Se adjuntan actas Comité 228, 229, 230 y 231.	Durante el tercer trimestr del año, se adelantaron cuatro (4) comités. Se adjuntan las actas de los Comités 232, 233, 234, 235 y 236	Se ejercio la acción que continua al riesgo y se ejecutaron los controles establecidos para esta actividad, aportando el indicador de ejecución de control
Planeación, control y evaluación del Servicio del SITM-Transcaribe	Planear, controlar, supervisar y evaluar la Operación del SITM-Transcaribe a través del adecuado dimensionamiento de la oferta de servicios acorde con la demanda y recursos disponibles para la operación, seguimiento e implementación de estrategias de contingencia, reporte de novedades, liquidación y evaluación de niveles de servicios para la prestación del servicio a partir de los recursos disponibles y los aspectos definidos en los Contratos de Concesión.	1. Acción u Omisión: Manipular reportes de la operación a ambiti intencionalmente el registro de novedades 2. Resultado Beneficio de un tercero 3. Beneficio: Entrega de dádiva a los agentes del proceso	Posibilidad de manipular reportes de la operación a ambiti intencionalmente el registro de novedades e información en beneficio resultantes de la manipulación o omisión de registros a través de la entrega de dádivas a los agentes del proceso	4. Alto	4. Mayor	Alto	Preventivo	Evitar el Riesgo	1. El Profesional Especializado de Tarifa y/o Contratista de apoyo a la supervisión deberá consignar en el proceso de los resultados operacionales los soportes para la (1) Conciliación de kilómetros a partir del análisis y revisión de los registros Bitácoras del CCO, Conciliación de kilómetros en informes de la operación. 2. El profesional Especializado de recaudo y el Profesional Contratista de apoyo a la supervisión deberá consignar los soportes para la (2) Determinación de los niveles de cerraciuas a partir del análisis de la Bitácoras del CCO, informes de novedades de mantenimiento, informes siacontenientes y revisiones de seguimiento ambiental e informes de la operación.	Director de Operaciones Profesional Especializado de Tarifa Profesional Especializado de Recaudo Contratistas de apoyo a la supervisión	1. Actas de Conciliación de kilómetros 2. Bitácoras del CCO 3. Niveles de Servicio	1. Actas de Conciliación de kilómetros https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liquidacion_transcaribe_gov_co/Ej0GUaTBZCLAhfnEfnwqBkIBm7Zwb0K5pFsQ9GrUZdZQ=ebQ1ow 2. Bitácora CCO 2023 - archivo adjunto 3. Niveles de Servicio https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liquidacion_transcaribe_gov_co/EvRVoaUOVVOgoPcyPCdTB9Ky0gEkuurm1ZMgf6GkkN=e-bm6kGJC