

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	MOVILIDAD FUTURA S.A.S.																					
Misión	MOVILIDAD FUTURA S.A.S. es una empresa que tiene por objeto principal la planeación, ejecución, implementación construcción, y puesta en marcha del SISTEMA ESTRÁTICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, permitiendo a los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía, eficiente y sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo ambiental, cultural y urbanístico de la ciudad.																					
Año de Diligenciamiento:	2017																					
Consolidación Mapa de Riesgos: Responsable: Cesar Sanchez Proceso: Planeación	Seguimiento de la Estrategia: Responsable: Carolina Castillón Proceso: Control Interno														FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017			MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE NOVIEMBRE 2017				
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				ACCIONES			ACCIONES				
				PROBABILIDA D	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDA D	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACI ONES	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
DIRECCIÓN ESTRÁTÉGICA																						
Cumplir las políticas, estrategias, objetivos, sistemas y procedimientos de la Institución y el Sistema de Transporte Público De Popayán-SETP y orientar la gestión de la entidad en el marco de la misión, visión, mediante un enfoque basado en procesos que permita el cumplimiento de las metas institucionales.	*No determinar los requisitos mínimos de manera general e impersonal	Direccionalamiento de requisitos legales para beneficio de personas determinadas en la selección de contáctata de apoyo a la gestión	Toma de decisiones en beneficiio de un particular Entorpecimiento del objetivo de los procesos de la entidad Selección no objetiva	RARA VEZ	CATASTROFICO		Fijación de requisitos mínimos definidos en actos administrativos expedidos conforme a los estatutos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	Expedición del acto administrativo que defina los criterios de selección objetiva, la escala de remuneración y objetivos mínimos.	Acto Administrativo	2017/08/28		Gerente/ Secretario General / Control Interno		#####	Existe acuerdo de Estructura Orgánica de la entidad, escala de salarios y en los estatutos existe los requisitos mínimos para el nombramiento de cargo de planta y su correspondientes escalas salariales.	Gerente/ Secretario General / Control Interno	Personal Idóneo y salario equitativo.	Existencia de acuerdo como lineamiento interno.
PLANEACIÓN																						
Orientar el desarrollo integral en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico y sus instrumentos, (plan de desarrollo, estrategias, planes, programas) en la normatividad vigente encaminadas a la coordinación de estrategias de organización, mejora y desarrollo del objeto de la Entidad.	*Ocultar debilidades institucionales. *Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas.	Modificación de los planes de acción y evaluaciones de gestión para favorecer los informes.	No cumplimientos de metas establecidas Perdida de credibilidad por parte de los ciudadanos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Plan de acción Institucional 2017	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	*Construir con los líderes de proceso los diferentes informes, los planes de acción y demás que tengan que ver con el proceso de planeación del año 2017.	Los documentos realizados y los listados de asistencia.	2017/08/28	Reunión de Comité de Gerencia Acta No. 03 del 03 agosto de 2017. Plan de Acción de Acción 2017, Plan de Aprobación Plan de Acción 2017.	Líder del Proceso de Planeación / Control Interno.	La elaboración de los planes de acción se hizo participativa y generó una mejor comunicación interna y externa para la entidad y para continuar con los seguimientos de ejecución.	#####	Se elaboraron los planes de acción de la presente vigencia.	Líder del Proceso de Planeación / Jefe de Control Interno.	Fueron elaborados de forma extemporánea.	Los Planes de Acción fueron publicados extemporáneamente.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA																						
Ejecutar el plan de construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial independiente, ambiental, económico, socioambientales, diseñando las mejoras necesarias para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público.	*Interés particular *Afinidad política *Interés económico	Ajuste del pliego de condiciones para beneficio de un proponente	*Direccionalamiento en la selección de contratistas *Mala ejecución e inversión de los recursos públicos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	*Control Jurídico a través de la Secretaría general en la Entidad. *Controles por parte del ministerio de transporte, BID y Junta Directiva	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	*Acondicionar a través de procedimientos los lineamientos del Ministerio de Transporte y el BID, luego de su revisión.	Procedimientos elaborados	2017/08/28	La documentación: Estudios previos, proyecto de pliegos, pliegos de licitación y documentación de licitación son enviados al BID y a la UMUS para su debida aprobación.	Líder del Proceso de Infraestructura / Control Interno.	Mientras los procesos y el personal sigan los lineamientos de los lineamientos de control, de los estatutos, el BID y la Junta Directiva los contratos se hacen más efectivos.	#####	Aunque la documentación de las licitaciones de los tramos 1 nuevo, 2 y 4 ya fueron revisadas en la vigencia anterior, los contratos fueron ejecutados.	Líder del Proceso de Infraestructura / Control Interno.	Mientras los procesos y el personal sigan los lineamientos de los estatutos, el BID y la Junta Directiva los contratos se hacen más efectivos.	Se encuentran publicados en el SECOP.
GESTIÓN DE OPERACIONES																						
	Interés particular	Tráfico de influencias en la evaluación de las propuestas	Incumplimientos de las normas de la contratación pública Investigaciones	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	No objeción del BID a la evaluación de las propuestas	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	2017	*Garantizar la transparencia y claridad en la convocatoria y de evaluación en el SECOP y la Página web de la entidad	Publicación de los documentos en el SECOP y la Página web de la entidad	2017/08/28	Al igual que en la licitación se realizaron 3 procesos de Concurso de Méritos para proveer	Líder del Proceso de Infraestructura / Control Interno	Al igual que en la licitación se realizan los controles se hacen mas efectivos.	#####	Al igual que en la documentación de las licitaciones de los tramos 1 nuevo, 2 y 4 ya fueron revisadas en la vigencia anterior, los contratos fueron ejecutados.	Líder del Proceso de Infraestructura / Control Interno	Al igual que en la documentación de las licitaciones de los tramos 1 nuevo, 2 y 4 ya fueron revisadas en la vigencia anterior, los contratos fueron ejecutados.	Se encuentran publicados en el SECOP.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017					MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE NOVIEMBRE 2017												
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							ACCIONES					ACCIONES												
		Descripción		RIESGO INHERENTE		ZONA DEL RIESGO	CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES	
				PROBABILIDAD	IMPACTO		MODERADO	BAJA	2017 Quincenal	MODERADO	BAJA	Preparación de actos administrativos y documentación técnica que hacen parte del permiso operacional.	Realizar los ajustes técnicos, tecnológicos, legales y financieros de acuerdo a las normas establecidas por el Gobierno Nacional, en su punto de validación de la estructuración, con el objeto firmar el acuerdo o permiso de operación.	2017/08/28	Líder del Proceso / Operaciones / Control Interno	Desde el inicio del proceso de validación en el mes marzo de 2017, se vienen realizando los ajustes a la estructuración Técnica Legal y Financiera las 2 meses siguientes de trabajo con Ministerio de Transporte y DNP. Dentro de la carpeta del comité legal de la ETLP se encuentra la proyección de los Actos Administrativos y documentos soporte del permiso de operación.	#####	Desde el inicio del proceso de validación en el mes marzo de 2017, se vienen realizando los ajustes a la estructuración Técnica Legal y Financiera las 2 meses siguientes de trabajo con Ministerio de Transporte y DNP. Se han radicado 2 veces los documentos de estructuración técnica, legal y financiera del DNP ajustándose de acuerdo a las observaciones recibidas en dichas mesas y mediante comunicaciones vía correo electrónico y oficinas radicadas.	Líder del Proceso de Operación / Control Interno	Actualmente la entidad se encuentra a la espera de recibir observaciones de su defecto el acta de la ETLP por parte de Planeación nacional.	Se realizó una segunda radicación ante DNP de la estructuración técnica, legal y financiera del SETP, donde las observaciones recibidas por el gobierno nacional como respuesta a la primera radicación.	Se realizó una segunda radicación ante DNP de la estructuración técnica, legal y financiera del SETP, donde las observaciones recibidas por el gobierno nacional como respuesta a la primera radicación.									
GESTIÓN SOCIAL																															
Mitigar los posibles efectos negativos del proyecto en la comunidad, encarnados dentro de los riesgos de mitigación del desarrollo de las personas afectadas; durante la fase de construcción del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán-SETP	Que los reconocimientos sehan manipulado o no hayan sido aprobados por el comité de reasentamiento.	Manipulación del Censo Socioeconómico de unidades sociales elegibles a compensar por impactos asociados a la compra de predios.	Recursos Inadecuadamente pagados.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Seguimiento a la Aprobación de reconocimientos por parte del comité	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	Seguimiento y acompañamiento al Plan de Reasentamiento bajo una muestra aleatoria a las unidades sociales.	Se realizan en los formatos utilizados para visitas.	2017/08/28	Líder del Proceso Social / Control Interno	Se evidencia actas de comité de Reasentamiento y comité técnico de los requerimientos de las unidades sociales del Plan de Reasentamiento en ejecución.	Pendiente # de comités de reasentamiento realizados en los trimestres	#####	se han realizado un total de 31 comités de reasentamiento	Líder del Proceso Social / Control Interno											
	Falta de Información adecuada y oportuna a la comunidad.	No utilizar los canales de comunicación adecuados ni la entrega de la información a las comunidades afectadas.	Inconformidades e incomodidades en la comunidad con el desarrollo del Proyecto.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Seguimiento a los canales de comunicación que tiene el ente gestor.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	Tratamiento a las PQR'S, presentadas en cada uno de los tramos y por cada una de los canales que tiene la entidad.	Se realizan en los formatos atención a PQR'S y oficinas.	2017/08/28	Líder del Proceso Social / Control Interno	Tratamiento a los PQR'S	Pendiente # de comités de reasentamiento realizados en los trimestres	#####	se dio respuesta a el 100% de las pqr's presentadas, tanto al contratista como a la entidad	Líder del Proceso Social / Control Interno	para el cierre final de los tramos no se podrá entregar paz y salvo social si no se encuentra sin pqr's abiertas										
GESTIÓN AMBIENTAL																															
Adoptar estrategias ambientales que eviten en lo posible la afectación y/o pérdida de valores o elementos ambientales, mediante la prevención de medidas de mitigación, restauración y/o compensación para aquellas actividades que ocasionen impactos negativos.	Falta de idoneidad del equipo de profesionales encargado del seguimiento del plan manejo ambiental.	Que la evaluación socio ambiental no sea objetiva de acuerdo a los lineamientos ambientales de la UMUS y Movilidad Futura, afectando el pago de la implementación del plan de manejo ambiental.	Detrimento patrimonial en los pagos realizados en la implementación del PMA. Deterioro de los recursos naturales	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	Seguimiento diario, semanal, quincenal y mensual de las actividades del plan de manejo ambiental	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	2017	Verificación del adecuado diligenciamiento de los formatos y lista de chequeo socio ambientales (Interventoría de obra)	Acta de comité técnico de informe Actas de visita	2017/08/28	Líder proceso Ambiental / Jefe de Control Interno	La verificación es realizada por parte de la Interventoría y el ente Gestor en cada uno de los informes mensuales y las actas de pago PIPMA de cada obra.	#####	La verificación es realizada por parte de la Interventoría y el ente Gestor en cada uno de los informes mensuales y las actas de pago PIPMA de cada obra.	Líder proceso Ambiental / Jefe de Control Interno	De acuerdo con la información suministrada, los seguimientos y las verificaciones en campo se vienen realizando de acuerdo a los lineamientos.	La verificación es realizada por parte de la Interventoría y el ente Gestor en cada uno de los informes mensuales y las actas de pago PIPMA de cada obra.	De acuerdo con la información suministrada, los seguimientos y las verificaciones en campo se vienen realizando de acuerdo a los lineamientos.	De acuerdo con la información suministrada, los seguimientos y las verificaciones en campo se vienen realizando de acuerdo a los lineamientos.	ambientes de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS y el BID.							
	Inexistencia de lista de chequeo para verificar el estado fitosanitario del material vegetal	El material vegetal usado para la compensación forestal no sea de la mejor calidad.	Mortalidad de las especies vegetales	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Verificación en campo de la calidad del material vegetal (viveros)	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	Diseñar el formato de lista de chequeo de la calidad del material vegetal	Formato lista de chequeo de la calidad del material vegetal adoptado	2017/08/28	Líder proceso Ambiental / Jefe de Control Interno	Se han realizado las visitas con el personal idóneo contratado por el ente gestor. Pendiente Cantidad de visitas	#####	Se han realizado las visitas con el personal idóneo contratado por la Movilidad Futura S.A.S.	Líder proceso Ambiental / Jefe de Control Interno	Se han realizado las visitas con el personal idóneo contratado por la Movilidad Futura S.A.S.	Se han realizado las visitas con el personal idóneo contratado por la Movilidad Futura S.A.S.	Se han realizado las visitas con el personal idóneo contratado por la Movilidad Futura S.A.S.	Se han realizado las visitas con el personal idóneo contratado por la Movilidad Futura S.A.S.	Se han realizado las visitas con el personal idóneo contratado por la Movilidad Urbana Sostenible UMUS y el BID.							
GESTIÓN PREDIAL																															
Adquirir los predios requeridos para adelantar las obras y ejecutar los trámites necesarios para realizar los pagos por concepto de compensaciones económicas a quién haya lugar, tendientes a mitigar y compensar a la población afectada por la implementación del Sistema Estratégico Transporte Público de Popayán-SETP.	No registro de los instrumentos de control *No registro de la información necesaria sobre el pago de los predios para el concepto de compensaciones económicas.	Transitar pagos de adquisición predial sin tener encuentro los demás compromisos realizados anteriormente y pagos sin el lleno de los requisitos	Detrimento patrimonial Sanciones penales	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Base de datos de adquisición predial	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	*Tener la base de Datos (Excel) actualizada con las novedades del proceso.	*Base de Datos. *Documento soporte de Pago de las compensaciones económicas.	2017/08/29	Líder del Proceso Predial / Control Interno	* La base de datos existente es actualizada permanentemente. *Oficina que autoriza las transacciones en el Plan de Adquisiciones del Software para la implementación de la base de datos de Gestión Predial.	#####	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Líder del Proceso Predial / Control Interno	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	La base de Datos continua presentando errores por cuento es una hoja de excel que no esta ajusta a las necesidades del proceso predial.							
	Adquirir los predios requeridos para adelantar las obras y ejecutar los trámites necesarios para realizar los pagos por concepto de compensaciones económicas a quién haya lugar, tendientes a mitigar y compensar a la población afectada por la implementación del Sistema Estratégico Transporte Público de Popayán-SETP.	Transitar pagos de adquisición predial sin tener encuentro los demás compromisos realizados anteriormente y pagos sin el lleno de los requisitos	Detrimento patrimonial Sanciones penales	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Base de datos de adquisición predial	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	*Tener la base de Datos (Excel) actualizada con las novedades del proceso.	*Base de Datos. *Documento soporte de Pago de las compensaciones económicas.	2017/08/29	Líder del Proceso Predial / Control Interno	* La base de datos existente es actualizada permanentemente. *Oficina que autoriza las transacciones en el Plan de Adquisiciones del Software para la implementación de la base de datos de Gestión Predial.	#####	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Líder del Proceso Predial / Control Interno	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	Se continua con la base de datos manual en Excel, la que es debidamente actualizada permanentemente. *Formatos emitidos por el área social que justifican el pago de compensaciones económicas.	La base de Datos continua presentando errores por cuento es una hoja de excel que no esta ajusta a las necesidades del proceso predial.							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017					MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE NOVIEMBRE 2017										
Proceso o Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIONES					ACCIONES											
		Descripción		RIESGO INHERENTE		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES	
				PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO																	
ADMINISTRATIVA																													
Garantizar el personal técnico necesario en el proyecto, al tiempo humano, los recursos físicos, la atención al ciudadano, gestión documental y la implementación y mantenimiento del sistema de control interno a través de la norma técnica MECI, con el fin de prestar un buen servicio a la comunidad.	Inadecuado de Procesos	Apoyo ineficiente e inoportuno a la Gestión Administrativa (Talento Humano, Recursos Fisicos, Adquisiciones de Bienes, Gestión Documental)	Deficiencias en el manejo administrativo. "Contratación de Personal carente de competencias funcionales y operacionales. "Inoportunidad para la adquisición de los Inventarios Fisicos para el manejo de insumo para el ejercicio de funciones administrativas y contractuales.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	2017	*Aplicación y aplicación de los Procesos y Procedimientos para garantizar una oportunidad contratación eficiente y eficaz. *Formulación y ejecución oportuna del Plan de Adquisiciones. *Actualización permanente de inventarios.	Caracterizaciones, Formatos de Inventarios, Órdenes de necesidades y Compra, Plan de Adquisiciones,	2017/08/29	Se están actualizando las caracterizaciones, actualización de inventarios.	Secretario General / Control Interno	Se viene realizando las actualizaciones a las características y procedimientos para su aprobación, la entidad cuenta con un Plan de Adquisiciones y se tiene actualizados los inventarios.	#####	Trabajaron las caracterizaciones de procesos y redacción de procedimientos para su aprobación e implementación.	Secretario General / Jefe de Control Interno		Pendiente de Aprobación y Socialización								
Talento Humano: Adelantar la gestión del talento humano al servicio de la entidad para optimizar la prestación de los servicios y contribuir al desarrollo de las potencialidades, destrezas, habilidades y condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo del nivel de vida de los funcionarios y los contratistas.	Inadecuado procedimiento en el reclutamiento y selección del personal de planta y contratistas de la entidad.	Deficiencias en la selección y contratación del talento humano.	*Deficiencias en la Gestión Pública por parte de funcionarios públicos y contratistas.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	2017	*Registro de Hojas de Vida SIGEP. *Control en cumplimiento de los perfiles, requisitos mínimos, certificaciones de experiencia y formación profesional, revisión antecedentes y régimen de inhabilidades.	Carpeta Hoja Vida.	2017/08/29	* Se solicitan las claves para registro de hojas de vida en el SIGEP, por medio de la entidad. *Se revisa el cumplimiento de los requisitos mínimos, certificados de experiencia, formación profesional, antecedentes y régimen de inhabilidades, que se encuentran en la carpeta de cada personal contratado.	Secretario General / Jefe de Control Interno	Se viene realizando los controles en el proceso jurídico en el momento de la contratación.	#####	Última Contratación Julio - Agosto de 2017.	Secretario General / Jefe de Control Interno										
Recursos Físicos: Desarrollar actividades de apoyo proporcionando los bienes y servicios necesarios que permitan el funcionamiento logístico y operativo de los procesos de la Sociedad MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	No contar con políticas de uso de los recursos físicos de la Entidad Abuso de poder en la utilización de los recursos físicos de la Entidad por funcionarios y contratistas.	Usos o destinación indebida de los bienes o activos de la Entidad	Deterioro Patrimonial Investigaciones y sanciones por los Entes de Control	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Actualización de inventarios Registro de ingresos y salida de los bienes.				Adoptar políticas de uso de los recursos físicos Diseñar formato para el control del cumplimiento de las políticas de los recursos físicos.	Acto administrativo de adopción Formato adoptado	2017/08/29	Se realiza la aprobación de los recursos con el formato adoptado (A22).	Secretario General / Jefe de Control Interno	Se encuentra la propuesta de las políticas revisada por el secretario general para ajustes y luego proceder a llevar aprobación a Junta Directiva. Se tiene proyectado el formato, se encuentra pendiente de aprobación.	#####	Acto Administrativo de Adopción de las Políticas de uso de recursos físicos y formato adoptado.	Secretario General / Jefe de Control Interno		No se evidenciaron los listados de asistencia.								
Atención al Ciudadano: Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades, atención de requerimientos y evaluación de satisfacción de la comunidad frente a la gestión y los servicios que presta la Entidad.	Desconocimiento del sistema ORFEO Falta de capacitación del 100% del personal de la entidad en el manejo de adopción del sistema ORFEO Falta de actualización y soporte técnico del ORFEO	Falta de control y trazabilidad de las comunicaciones recibidas y despachadas	Investigaciones y sanciones por los Entes de Control Favorcimiento a la corrupción No cumplimiento de los objetivos institucionales. Perdida de credibilidad y posicionamiento de la imagen corporativa.	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Rendición de informes de seguimiento a las PQRS				Solicitar capacitación al proceso de comunicaciones sobre el manejo de la herramienta de ORFEO Solicitar al proceso de comunicaciones la actualización de los usuarios de acuerdo a los procesos.	Oficios solicitando actualización de los usuarios al proceso de Comunicaciones.	2017/08/29	Se realizó capacitación al personal en ORFEO. Se realizaron campañas de capacitación a la comunidad afectada por la implementación del SETP.	Secretario General / Jefe de Control Interno	Las campañas de socialización son permanentes por parte del proceso social al momento se han realizado en los módulos: 3A, 5A, 2 Nuevo, 1 Nuevo, Puente Madre Iaura, Estación de Integración Norte, Estación Integración Occidente.	Pendiente evaluar los listados de asistencia a capacitación .	####	Se realizaron capacitaciones de orfleo a los contratistas.	Secretario General / Jefe de Control Interno									
Gestión Documental: Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan la adecuada, efectiva planeación y organización de la documentación producida, recibida y enviada por MOVILIDAD FUTURA S.A.S., desde su origen hasta su destino final, mediante la aplicación de disposiciones legales y de manejo de documentos y de acuerdo con el Archivo General de la Nación, con el objeto de facilitar su consulta, conservación, preservación de la memoria institucional.	Indebidamente manipulación y violación a los esquemas de seguridad y custodia documental de la entidad para favorecer intereses particulares	Falta de seguridad de la infraestructura del Archivo Central ocasionando perdidas o manipulación de los expedientes documentales para el beneficio propio	Investigaciones y sanciones por pérdida y memoria institucional adulteración y manejo indebido de los documentos	POSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Foliodación de expedientes Inventory documental Registro control de préstamos				Adoptar el Plan integrado de conservación Implementar el Plan integrado de conservación	Acto administrativo de adopción Seguimiento al cumplimiento de las actividades registradas en el Plan integrado de conservación	1900/01/03	* Proceso de Gestión Documental se encuentra en construcción revisión y aprobación.	Secretario General / Control Interno	Se encuentran como hallazgo en el Plan de Mejoramiento con el Archivo General de la Nación y se programado para elaborar.	#####	Esta en proceso de elaboración	Secretario General / Jefe de Control Interno										
GESTION COMUNICACIONES																													

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017					MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE NOVIEMBRE 2017								
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							ACCIONES					ACCIONES								
		Descripción		RIESGO INHERENTE		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES				
				PROBABILIDA D	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO															
Generar la comunicación institucional e informativa de MOVILIDAD FUTURA S.A.s a través de medios de comunicación que permitan suministrar información institucional clara, concisa y pertinente, en aras de fortalecer las relaciones con la comunidad y los servidores públicos.	Falta de comunicación Interna Falta del procedimientos	Publicación inoportuna de las comunicados externos para el interés de la comunidad.	Afectación a la imagen institucional	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Socialización con los líderes de los procesos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	*Elaboración del procedimiento para los comunicados de la Entidad. *Actualización de los avances del SETP. *Creación de grupos de WhatsApp para obtener información de los avances de las obras en tiempo real. *Manejo de redes sociales y respuesta de inquietudes de la comunidad.	Formato diligenciado por los líderes cuando este requiera	2017/08/29	Asignación de correos institucionales, creación de grupos de whatsapp y el proceso de comunicaciones realiza seguimiento a las redes sociales y actualización de la pagina web.	Secretario General / Jefe de Control Interno	La mayoría del personal de planta y contratistas cuentan con el correo institucional, existe grupo de whatsapp y el proceso de comunicaciones realiza seguimiento a las redes sociales y actualización de la pagina web de la entidad.	#####	Se crea el correo institucional para personal de planta y contratistas, existe grupo de whatsapp y el proceso de comunicaciones realiza seguimiento a las redes sociales y actualización de la pagina web de la entidad.	Líder del Proceso / Jefe de Control Interno	Información de los avances de las obras en tiempo real.						
GESTION FINANCIERA																											
Asegurar que el proyecto cuenta oportunamente con los recursos financieros, ya sean de fomento del BID como aporta local u otros financieros si los hay, en las cantidades previstas en el presupuesto, efectuar análisis comparativos con la ejecución física y establecer los indicadores de avance	Falta de revisión con los anexos de la cuentas Falsificación de documentos (causa externa)	Pagos dobles a contratistas y/o intereses particulares	Detrimento Patrimonial Investigaciones por parte de los entes de control Perdida de credibilidad en la ejecución del proceso	POSSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMA	*Manual financiero *Software financiero *Controles por parte de los líderes de los procesos	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	2017	Verificar que los anexos a las órdenes de pago estén debidamente visadas y/o firmadas Alerta del software cuando se registra una misma cuenta.	*Software *Libro radicador *Relación de órdenes de pago	2017/08/29	Se va llevando el libro radicador hasta fecha.	Líder del Proceso Financiero / Jefe de Control Interno	De acuerdo con la información suministrada por el proceso el software esta funcionando debidamente y cuenta con los lineamientos establecidos por el Manual Financiero.	#####	El proceso reporta las mismas acciones (se va llevando el libro radicador hasta fecha).	Líder del Proceso Financiero / Jefe de Control Interno	El proceso reporta las mismas acciones. (El software da una alarma de que existe ya el pago por ese concepto).	#####	El proceso reporta las mismas acciones. (El software da una alarma de que existe ya el pago por ese concepto).	Líder del Proceso Financiero / Jefe de Control Interno	Líder del Proceso Financiero / Jefe de Control Interno		
GESTION JURIDICA																											
Falta de un administrador del aplicativo ORFEO que genere alertas.	Inopportunidad en la atención del Derecho de Petición en interés general o particular	*Sanciones jurídicas y disciplinarias. *Determinante patrimonial. *Insatisfacción de la comunidad. *Perdida de credibilidad.	IMPROBABLE	CATASTROFICO	ALTA	Software ORFEO	RARA VEZ	MODERADO	ALTA	2017	Adquirir el modulo de alertas tempranas del Software Orfeo	Realizar un proceso de contratación de mínima cuantía, para adquirir el modulo de alertas tempranas	2017/08/29	* Se realizó apropiación presupuestal para adquisición de equipos y módulos de sistemas de información. *Se realizó capacitación en ORFEO, al personal de la entidad.	Secretario General / Jefe de Control Interno	Pending verification Presupuestal y listados de asistencia a capacitación de ORFEO.	#####	Pending de activar las alertas tempranas.	Secretario General / Jefe de Control Interno								
Acciones de Corrupción Desorganización administrativa Falta de procesos objetivos, transparentes y visibles	Trafico de influencias para contratación de obras o adquisición de bienes y servicios	Contrataciones indebidas Costos elevados Detrimento Patrimonial Incumplimientos de los términos de Contratos Dificultades en la Calidad de Obra	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	Manual de Contratación, lineamientos del BID y Veedurías Ciudadanas.	RARA VEZ	MODERADO	ALTA	2017	Actualizar el Manual de Contratación y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación	Elaborar y/o actualizar el manual de contratación	2017/08/29	* El Manual de Contratación se encuentra en Revisión Actualización. *Las Publicaciones se vienen realizando conforme a la normatividad establecidas. Como se evidencia en los informes SECOP SIA Observa.	Secretario General / Jefe de Control Interno	..	15-*12-2017	El Manual se encuentra en proyección pendiente de aprobación.	Secretario General / Jefe de Control Interno	Actualmente la entidad se encuentra a la espera de autorización o en su defecto el aval de la ETLF por parte de Planeación nacional.							
Asesora, asistir orientar en procesos contractuales legales administrativos de la sociedad y llevar la representación prejudicial y judicial de los procesos en los cuales la entidad sea parte.	Falta de visibilidad y transparencia en los procesos Falta de implementación de sistemas: evaluación y control de propuestas	Manipulación en la aprobación y revisión de los pliegos	Indebida contrapropuesta Afecta la pluralidad de oferentes Afecta Transparencia, Objetividad y laImagen Institucional.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	Manual de Contratación y Lineamientos del BID Formatos preestablecidos de los pliegos Citación de organismos de control y veedurías ciudadanas	RARA VEZ	MODERADO	ALTA	2017	Garantizar la publicidad, transparencia y objetividad con aplicación de la ley y los formatos establecidos por los Organismos de Control y el BID.	SECOP PAGINA WEB FORMATOS BID Y UMUS	2017/08/29	Elaboración de Pliegos conforme a los normatividad aplicable. Publicaciones en los sistemas de información de la entidad y los organismos de control acompañamiento por parte de la Personería Mínimo de los procesos de licitación, invitación a la comunidad para constitución de veedurías ciudadanas en las socializaciones realizadas.	Secretario General / Jefe de Control Interno	#####	La contratación es publicado en el aplicativo SECOP, para garantizar la publicidad, objetividad y transparencia.	Secretario General / Jefe de Control Interno	Algunas publicaciones extemporáneas							
CONTROL INTERNO																											

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017					MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE NOVIEMBRE 2017				
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						ACCIONES					ACCIONES					
		Descripción		RIESGO INHERENTE		CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES	
				PROBABILIDAD	IMPACTO		ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO										
Coordinar, controlar, y ejecutar el sistema de Control Interno entendiéndose por tal, la organización, métodos, principios, normas, procedimientos y regulaciones que garantizan y promueven la eficiencia y efectividad en las actividades, operaciones, actuaciones, la administración de la información de los recursos, se realiza de acuerdo a los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, efectividad, economía, celosía, imparcialidad, eficiencia, efectividad, y respeto al medio ambiente, así como la orientación para la implementación y permanente actualización del MECI y el sistema de gestión de calidad.		"Conocimiento y Actualización en los lineamientos de las autoridades externas que tiene que ver con la entidad. Incumplimiento a los seguimientos de control Incumplimiento de Conocimiento Temas relacionados con la entidad Falta de soporte documental donde se evidencian los controles.	Sanaciones Disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	"Programación anual de capacitaciones a Control Interno. "Asistencia a reuniones, comités y demás que tengan que ver con la entidad. "Evaluar los controles que se encuentran en las diferentes caracterizaciones de los procesos, mediante los informes que presenta control Interno al seguimiento.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	"Identificar las necesidades de capacitación del proceso de Control Interno "Asistir a las reuniones que convoque la Gerencia, junta directiva, comité fiduciario entre otros. "Realizar seguimiento a las caracterizaciones de los procesos de la entidad.	Comunicación Interna	2017/08/28	"Se identificaron las necesidades de capacitación por parte de Control Interno en formato establecido por Talento Humano. "Se ha asistido a las reuniones a las cuales se le han citado. Enero - Agosto 2 2 Comités de Gerencia. "Se ha realizado seguimiento al cronograma de trabajo MECI.	Jefe de Control Interno	se vienen cumpliendo las acciones pendiente las capacitaciones solicitadas por Control Interno.	#####	"Se identificaron las necesidades de capacitación por parte de Control Interno en formato establecido por Talento Humano pero no se recibieron. "Se ha asistido a las reuniones a las cuales se le han citado. Septiembre - Diciembre 2 Comités. "Se realizó seguimiento al cronograma de trabajo MECI.	Jefe de Control Interno	Se dio cumplimiento a las acciones a cargo de Control Interno. Quedaron pendiente las capacitaciones solicitadas por Control Interno.		
REVISORIA FISCAL																							
El revisor fiscal tendrá las funciones señaladas en el Código de Comercio y todas aquellas funciones establecidas en la Ley, por los Estatutos o por la Asamblea General de Accionistas, los libros de actas, la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y todos los demás papeles de la sociedad en todo momento.		"Falta de planificación del proceso financiero para el registro, consolidación y confección de informes de los hechos económicos desarrollados por la entidad "Incumplimiento de la programación por desarrollo de otras actividades necesarias institucionalmente "Deficiencia de tipo tecnológico con el aplicativo del proceso financiero "Falla en la información reportada por el software financiero	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros anual	"Sanción a la entidad y/o representante legal "Desconfianza de agentes o usuarios externos "Error en información suministrada por el sistema. Retraso en la elaboración de registros "Retraso de las actividades a realizar diariamente "Perdida o error en la información procesada	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Programación de cronograma con el proceso financiero de confección de informes financieros para ser reportados al Revisor Fiscal	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	2017	"Enviar formato de cronograma de cumplimiento de los reportes financieros necesarios para emitir opinión de los mismos al proceso financiero. "Hacer seguimiento del cumplimiento del cronograma establecido del proceso financiero para la oportuna confección de los informes de revisión fiscal a la administración	Formato de cronograma de cumplimiento de los reportes financieros	Lider proceso Revisor fiscal	#####	No se aportaron Avances por parte de Revisor Fiscal.						

JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS

GERENTE

Original firmado

ALVARO JESUS URBANO ROJAS

SECRETARIO GENERAL

Elaboró: Carolina Castrillón

Revisó: FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS
VILLEGAS