

	ACTA DE REUNIÓN		Código: GD-FR-001
			Versión: 4
			Fecha: 02-Ago-2024

Dependencia convocante: ____Dirección de Promoción y Prevención de Puertos____.

Tipo de Reunión: Interna ☒ Externa ☐ Acta N°

Ciudad	Lugar:	Fecha	Hora
Bogotá D.C.	Virtual mediante el aplicativo Teams	Abril 20 de 2026	4:00 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar la propuesta de actualización de riesgos de la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos de la Superintendencia de Transporte.

TEMAS TRATADOS:

1. Socialización de riesgos actuales y riesgos propuestos por la Organización de Naciones Unidas:

Riesgos actuales:

1. Posibilidad de afectación reputacional a la imagen de la entidad debido a la no publicación del Boletín Estadístico Tráfico Portuario en Colombia por inconsistencias en el acopio, validación y análisis de datos reportada por los sujetos de vigilancia pertinentes, y por inconvenientes presentados en el funcionamiento del hardware y del software de acopio de la información requerida VI.
2. Posibilidad de afectación reputacional afectación a la imagen de la entidad al generar informes que no permitan lograr el objetivo de la visita la falta de capacitación en el tipo de visita efectuada INS.
3. Posibilidad de afectación económica y reputacional "Presiones indebidas ejercidas por terceros, incluyendo otros funcionarios del Estado Contemplando el ofrecimiento de dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero" acción y omisión en las actuaciones de la delegatura de Puertos y sus direcciones para permitir el favorecimiento y/o perjuicio de un tercero.
4. Posibilidad de afectación económica y reputacional Acción u Omisión en el desarrollo del trámite - "Inscripción y registro de operadores portuarios marítimos y fluviales" en la revisión de la documentación establecida en la resolución 7726 del 2016, sus adiciones y modificaciones, otorgando registro al operador permitiendo su beneficio o el de algún particular o de un tercero. VI

~inconvenientes en el sistema VIGIA

~Necesidad de actualización del Manual para el registro de operador Portuario en VIGIA.

~Necesidad de creación del Manual interno de revisión y aprobación del registro de operador portuario.

Riesgos propuestos por la Organización de Naciones Unidas:

1. Posibilidad de afectación a la legalidad y eficiencia operativa mediante el otorgamiento de registro a operadores portuarios marítimos y fluviales sin la verificación adecuada de la documentación establecida en la Resolución 7726 de 2016 y sus modificaciones, a consecuencia de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, permitiendo la inscripción de operadores que no cumplen con los requisitos técnicos o legales.
2. Posibilidad de afectación a la integridad y cumplimiento normativo mediante la realización de actuaciones en la delegatura de Puertos que favorecen irregularmente a operadores o usuarios portuarios, a consecuencia de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, desviando la aplicación de la normatividad vigente.
3. Posibilidad de afectación a la calidad y transparencia en la gestión mediante la realización de visitas de inspección a terminales portuarias sin validar los criterios técnicos establecidos por la entidad o sin registrar la totalidad de los hallazgos identificados en los informes respectivos, a consecuencia de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.
4. Posibilidad de afectación a la transparencia y protección al usuario mediante el archivamiento, omisión o desestimación de quejas, peticiones o reclamos relacionados con deficiencias en la prestación del servicio portuario, a consecuencia de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, obstaculizando las acciones de vigilancia y protección al usuario.
5. Posibilidad de afectación a la integridad y eficacia en la gestión de la supervisión mediante la influencia en la programación de visitas de inspección a terminales portuarias, omitiendo criterios técnicos o priorización por riesgo, a consecuencia de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el propósito de evitar la fiscalización oportuna de los estándares operativos o administrativos exigidos a los administradores portuarios.

6. Posibilidad de afectación a la transparencia y control operativo mediante la omisión de hallazgos en los informes generados a partir de visitas de inspección integral, a consecuencia de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, permitiendo la continuidad de prácticas irregulares por parte de los administradores portuarios.

2. Definición de propuesta de riesgo 1. Boletín Estadístico de Tráfico Portuario

Riesgo 1 – Boletín Estadístico de Tráfico Portuario: Posibilidad de afectación reputacional por fallas en la disponibilidad, calidad y oportunidad de la información necesaria para la elaboración del Boletín Estadístico, así como interrupciones en las plataformas tecnológicas de procesamiento de datos a causa de debilidades en los procesos de gestión de la información estadística y en la gobernanza de datos, así como insuficiencias en la infraestructura tecnológica y en los mecanismos de control y seguimiento a los reportes de los sujetos vigilados.

Subcausas del riesgo 1:

1. Baja calidad de datos reportados
2. Incumplimiento en tiempos de reporte
3. Infraestructura tecnológica insuficiente
4. Falta de articulación interna
5. Débil seguimiento a vigilados

Controles al riesgo 1:

1. Profesional de la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos valida trimestralmente la consistencia, integridad y completitud de los datos recibidos para la elaboración del boletín estadístico de tráfico portuario, previo a su consolidación; y en caso de inconsistencias, solicitar ajustes o aclaración y deja registros de la validación realizada.
2. Director/a de Promoción y Prevención de Puertos revisa anualmente en la página web de la Superintendencia de Transporte el cronograma oficial de publicación del boletín estadístico de tráfico portuario, conforme a la periodicidad definida; cuando se presenten cambios, actualiza la información y conserva evidencia de la publicación.
3. Director/a de Promoción y Prevención de Puertos valida periódicamente las socializaciones que se realicen a los vigilados en el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por la entidad para el reporte de información, de acuerdo con el cronograma establecido; en caso de errores o novedades en el reporte, que se haya orientado los ajustes correspondientes y se haya dejado la evidencia de la asistencia o socialización.
4. Director/a de Promoción y Prevención de Puertos valida la articulación con la Oficina OTIC para asegurar la disponibilidad y funcionamiento de las herramientas

tecnológicas dispuestas para el acopio de información; cuando se presenten fallas o restricciones, gestionar la atención requerida y dejar trazabilidad de la solicitud y su respuesta.

3. Definición de propuesta de riesgo 2. Programación de visitas de inspección

Riesgo 2 – Programación de visitas de inspección: Posibilidad de afectación reputacional por programar visitas de inspección a sujetos vigilados sin la aplicación consistente de criterios técnicos a causa de debilidades en la definición técnica y actualización de lineamientos internos para la priorización y planeación de la supervisión.

Subcausas del riesgo 2:

A. Planeación y metodología: Inexistencia de una metodología formal de priorización por riesgo, falta de lineamientos técnicos para programar visitas, planeación basada en cumplimiento de metas y no en riesgo, ausencia de criterios estandarizados de selección

B. Información y analítica: Falta de consolidación de información de los vigilados, no uso de indicadores de riesgo (incumplimientos, sanciones, quejas), sistemas de información no integrados y baja capacidad de analítica de datos

C. Gestión institucional: Falta de articulación entre áreas (misional – jurídica – técnica), ausencia de lineamientos desde nivel central, débil cultura de gestión basada en riesgo.

D. Talento humano: Falta de capacitación en supervisión basada en riesgo, dependencia de criterios individuales, rotación de personal.

E. Tecnología: Falta de herramientas para priorización automatizada, ausencia de dashboards o tableros de control y procesos manuales de programación.

Siendo las 5:00 pm, se da por terminada la reunión para dar continuidad con la revisión el día 21 de abril a las 10:00 am.

 SuperTransporte	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD-FR-001
		Versión: 4
		Fecha: 02-Ago-2024

ACUERDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con la revisión de riesgos el 21 de abril de 2026 a las 10:00 a.m.	Dirección de Promoción y Prevención de Puertos	21/04/2026

ASISTENTES ACTA No. DE FECHA:			
Nombre Completo	Cargo	Dependencia/Entidad	Firmas
Se anexa listado de asistencia virtual de la reunión.			

Anexos: Grabación de la reunión: [Resumen: Actualización riesgos PyP Puertos 2026](#)lunes, 20 abril | [Reunión | Microsoft Teams](#), listado de asistencia virtual.

1. Resumen

Título de la reunión	Actualización riesgos PyP Puertos 2026	
Participantes que asistieron		32
Hora de inicio	4/20/26, 3:56:14 PM	
Hora de finalización	4/20/26, 5:19:43 PM	
Duración de la reunión	1 h 23 min 29s	
Tiempo medio de asistencia	1 h 5 min 25s	

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida
Diana Milena Garzon Barbosa	4/20/26, 4:01:33 PM	4/20/26, 5:10:22 PM
Luisa Fernanda Rodriguez Cubillos	4/20/26, 3:57:24 PM	4/20/26, 5:10:52 PM
Andres Felipe Garces Escobar	4/20/26, 3:57:38 PM	4/20/26, 5:10:22 PM
Hernando Alfonso Trilleros Navarro	4/20/26, 3:58:56 PM	4/20/26, 5:10:41 PM
Viviana Marcela Manrique Roa	4/20/26, 3:59:01 PM	4/20/26, 5:11:04 PM
Juan Guillermo Pinilla Pedraza	4/20/26, 3:59:02 PM	4/20/26, 5:10:38 PM
Leonor Mercedes Susa Ruiz	4/20/26, 3:59:41 PM	4/20/26, 5:10:39 PM
Isabel del Carmen Rodriguez Andrade	4/20/26, 3:59:44 PM	4/20/26, 5:10:25 PM
Fireflies.ai Notetaker Isabel (No comprobado)	4/20/26, 4:00:03 PM	4/20/26, 5:19:43 PM
Katerine Andrea Nungo Moreno	4/20/26, 4:00:15 PM	4/20/26, 5:13:06 PM
Rosa Alexandra Garcia Villafañe	4/20/26, 4:00:17 PM	4/20/26, 5:10:40 PM
Carolina Diaz Fonseca	4/20/26, 4:00:38 PM	4/20/26, 5:10:25 PM
read.ai meeting notes (No comprobado)	4/20/26, 4:00:45 PM	4/20/26, 5:00:03 PM
Margarita Marin Jaramillo	4/20/26, 4:00:54 PM	4/20/26, 5:07:24 PM
Clara María Torres Vásquez	4/20/26, 4:00:58 PM	4/20/26, 5:10:24 PM
Ruber Edith Morales Solano	4/20/26, 4:01:17 PM	4/20/26, 5:11:03 PM
Julian Eduardo Sandoval Parra	4/20/26, 4:01:19 PM	4/20/26, 5:10:26 PM
Cristian Rafael Marciales Velasquez	4/20/26, 4:01:36 PM	4/20/26, 5:11:13 PM
Yesica Alejandra Palacios Alvarez	4/20/26, 4:01:38 PM	4/20/26, 5:10:20 PM
Sandra Patricia Valbuena Hernandez	4/20/26, 4:01:44 PM	4/20/26, 5:10:26 PM
Maria Cecilia Morales Gonzalez	4/20/26, 4:01:49 PM	4/20/26, 5:10:24 PM
Luisa Fernanda Torres Bohorquez	4/20/26, 4:01:49 PM	4/20/26, 5:07:13 PM
Luis Felipe Caro Montoya	4/20/26, 4:02:37 PM	4/20/26, 5:15:00 PM
Pamela Alejandra Pedraza Perez	4/20/26, 4:02:38 PM	4/20/26, 5:18:05 PM
Julian Andres Leiton Cardenas	4/20/26, 4:03:07 PM	4/20/26, 5:10:23 PM
Flor Biviana Novoa Sandoval	4/20/26, 4:04:43 PM	4/20/26, 4:59:55 PM
Yasmin Olarte Manrique	4/20/26, 4:05:02 PM	4/20/26, 5:13:13 PM
Tulia Margarita Alvarez Ruiz	4/20/26, 4:05:16 PM	4/20/26, 5:12:25 PM
German Felipe Medina Rubio	4/20/26, 4:06:47 PM	4/20/26, 5:10:20 PM
Samy Janneth Zamudio Moreno	4/20/26, 4:27:41 PM	4/20/26, 5:15:44 PM
Andres Mauricio Ojeda Ladino	4/20/26, 4:44:01 PM	4/20/26, 5:01:49 PM
Yully Hasbleidy Triana Sanchez	4/20/26, 4:52:04 PM	4/20/26, 5:14:38 PM

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida
Diana Milena Garzon Barbosa	4/20/26, 4:01:33 PM	4/20/26, 5:10:22 PM
Luisa Fernanda Rodriguez Cubillos	4/20/26, 3:57:24 PM	4/20/26, 5:10:52 PM
Andres Felipe Garces Escobar	4/20/26, 3:57:38 PM	4/20/26, 5:10:22 PM
Hernando Alfonso Trilleros Navarro	4/20/26, 3:58:56 PM	4/20/26, 5:10:41 PM
Viviana Marcela Manrique Roa	4/20/26, 3:59:01 PM	4/20/26, 5:11:04 PM
Juan Guillermo Pinilla Pedraza	4/20/26, 3:59:02 PM	4/20/26, 5:10:38 PM
Leonor Mercedes Susa Ruiz	4/20/26, 3:59:41 PM	4/20/26, 5:10:39 PM
Isabel del Carmen Rodriguez Andrade	4/20/26, 3:59:44 PM	4/20/26, 5:10:25 PM
Fireflies.ai Notetaker Isabel (No comprobado)	4/20/26, 4:00:03 PM	4/20/26, 5:19:43 PM
Katerine Andrea Ñungo Moreno	4/20/26, 4:00:15 PM	4/20/26, 5:10:27 PM
Katerine Andrea Ñungo Moreno	4/20/26, 5:12:36 PM	4/20/26, 5:13:06 PM
Rosa Alexandra Garcia Villafañe	4/20/26, 4:00:17 PM	4/20/26, 5:10:40 PM
Carolina Diaz Fonseca	4/20/26, 4:00:38 PM	4/20/26, 5:10:25 PM
read.ai meeting notes (No comprobado)	4/20/26, 4:00:45 PM	4/20/26, 5:00:03 PM
Margarita Marin Jaramillo	4/20/26, 4:00:54 PM	4/20/26, 5:07:24 PM
Clara María Torres Vásquez	4/20/26, 4:00:58 PM	4/20/26, 5:10:24 PM
Ruber Edith Morales Solano	4/20/26, 4:01:17 PM	4/20/26, 5:11:03 PM
Julian Eduardo Sandoval Parra	4/20/26, 4:01:19 PM	4/20/26, 5:10:26 PM
Cristian Rafael Marciales Velasquez	4/20/26, 4:01:36 PM	4/20/26, 5:11:13 PM
Yesica Alejandra Palacios Alvarez	4/20/26, 4:01:38 PM	4/20/26, 5:10:20 PM
Sandra Patricia Valbuena Hernandez	4/20/26, 4:01:44 PM	4/20/26, 5:10:26 PM
Maria Cecilia Morales Gonzalez	4/20/26, 4:01:49 PM	4/20/26, 5:10:24 PM
Luisa Fernanda Torres Bohorquez	4/20/26, 4:01:49 PM	4/20/26, 5:07:13 PM
Luis Felipe Caro Montoya	4/20/26, 4:02:37 PM	4/20/26, 5:15:00 PM
Pamela Alejandra Pedraza Perez	4/20/26, 4:02:38 PM	4/20/26, 5:18:05 PM
Julian Andres Leiton Cardenas	4/20/26, 4:03:07 PM	4/20/26, 5:10:23 PM
Flor Biviana Novoa Sandoval	4/20/26, 4:04:43 PM	4/20/26, 4:59:55 PM
Yasmin Olarte Manrique	4/20/26, 4:05:02 PM	4/20/26, 5:13:13 PM
Tulia Margarita Alvarez Ruiz	4/20/26, 4:05:16 PM	4/20/26, 4:39:35 PM
Tulia Margarita Alvarez Ruiz	4/20/26, 4:41:18 PM	4/20/26, 5:12:25 PM
German Felipe Medina Rubio	4/20/26, 4:06:47 PM	4/20/26, 5:10:20 PM
Samy Janneth Zamudio Moreno	4/20/26, 4:27:41 PM	4/20/26, 5:15:44 PM
Andres Mauricio Ojeda Ladino	4/20/26, 4:44:01 PM	4/20/26, 5:01:49 PM
Yully Hasbleidy Triana Sanchez	4/20/26, 4:52:04 PM	4/20/26, 5:14:38 PM

Duración de la reunión	Correo electrónico
1 h 8 min 49s	milenagarzon@supertransporte.gov.co
1 h 13 min 27s	luisarodriguez@supertransporte.gov.co
1 h 12 min 43s	andresgarces@supertransporte.gov.co
1 h 11 min 44s	HernandoTrilleros@supertransporte.gov.co
1 h 12 min 2s	vivianamanrique@supertransporte.gov.co
1 h 11 min 35s	juanpinilla@supertransporte.gov.co
1 h 10 min 58s	leonorsusa@supertransporte.gov.co
1 h 10 min 40s	isabelrodriguez@supertransporte.gov.co
1 h 19 min 39s	
1 h 10 min 40s	katerinenungo@supertransporte.gov.co
1 h 10 min 23s	RosaGarcia@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 46s	carolinadfonseca@supertransporte.gov.co
59 min 17s	
1 h 6 min 30s	MargaritaMarin@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 25s	claratorres@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 46s	rubermorales@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 7s	juliansandoval@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 37s	cristianmarciales@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 42s	yesicapalacios@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 41s	sandravalbuena@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 35s	mariacmorales@supertransporte.gov.co
1 h 5 min 23s	fernandatorres@supertransporte.gov.co
1 h 12 min 22s	luiscaro@supertransporte.gov.co
1 h 15 min 27s	pamelaperez@supertransporte.gov.co
1 h 7 min 15s	julianleiton@supertransporte.gov.co
55 min 11s	flornovoa@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 11s	yasminolarte@supertransporte.gov.co
1 h 5 min 25s	tuliaalvarez@supertransporte.gov.co
1 h 3 min 32s	germanfmedina@supertransporte.gov.co
48 min 2s	samyzamudio@supertransporte.gov.co
17 min 47s	andresoqueda@supertransporte.gov.co
22 min 33s	yullytriana@supertransporte.gov.co

Duración	Correo electrónico
1 h 8 min 49s	milenagarzon@supertransporte.gov.co
1 h 13 min 27s	luisarodriguez@supertransporte.gov.co
1 h 12 min 43s	andresgarces@supertransporte.gov.co
1 h 11 min 44s	HernandoTrilleros@supertransporte.gov.co
1 h 12 min 2s	vivianamanrique@supertransporte.gov.co
1 h 11 min 35s	juanpinilla@supertransporte.gov.co
1 h 10 min 58s	leonorsusa@supertransporte.gov.co
1 h 10 min 40s	isabelrodriguez@supertransporte.gov.co
1 h 19 min 39s	
1 h 10 min 11s	katerinenungo@supertransporte.gov.co
29s	katerinenungo@supertransporte.gov.co
1 h 10 min 23s	RosaGarcia@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 46s	carolinadfonseca@supertransporte.gov.co
59 min 17s	
1 h 6 min 30s	MargaritaMarin@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 25s	claratorres@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 46s	rubermorales@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 7s	juliansandoval@supertransporte.gov.co
1 h 9 min 37s	cristianmarciales@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 42s	yesicapalacios@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 41s	sandravalbuena@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 35s	mariacmorales@supertransporte.gov.co
1 h 5 min 23s	fernandatorres@supertransporte.gov.co
1 h 12 min 22s	luis caro@supertransporte.gov.co
1 h 15 min 27s	pamelaperez@supertransporte.gov.co
1 h 7 min 15s	julianleiton@supertransporte.gov.co
55 min 11s	flornovoa@supertransporte.gov.co
1 h 8 min 11s	yasminolarte@supertransporte.gov.co
34 min 18s	tuliaalvarez@supertransporte.gov.co
31 min 7s	tuliaalvarez@supertransporte.gov.co
1 h 3 min 32s	germanfmedina@supertransporte.gov.co
48 min 2s	samyzamudio@supertransporte.gov.co
17 min 47s	andresoqueda@supertransporte.gov.co
22 min 33s	yully triana@supertransporte.gov.co

Id. de participante (UPN)	Rol
milenagarzon@supertransporte.gov.co	Organizador
luisarodriguez@supertransporte.gov.co	Moderador
andresgarces@supertransporte.gov.co	Moderador
HernandoTrilleros@supertransporte.gov.co	Moderador
vivianamanrique@supertransporte.gov.co	Moderador
juanpinilla@supertransporte.gov.co	Moderador
leonorsusa@supertransporte.gov.co	Moderador
isabelrodriguez@supertransporte.gov.co	Moderador
katerinenungo@supertransporte.gov.co	Moderador
RosaGarcia@supertransporte.gov.co	Moderador
carolinadfonseca@supertransporte.gov.co	Moderador
MargaritaMarin@supertransporte.gov.co	Moderador
claratorres@supertransporte.gov.co	Moderador
rubermorales@supertransporte.gov.co	Moderador
juliansandoval@supertransporte.gov.co	Moderador
cristianmarciales@supertransporte.gov.co	Moderador
yesicapalacios@supertransporte.gov.co	Moderador
sandravalbuena@supertransporte.gov.co	Moderador
mariacmorales@supertransporte.gov.co	Moderador
fernandatorres@supertransporte.gov.co	Moderador
luis caro@supertransporte.gov.co	Moderador
pamelaperez@supertransporte.gov.co	Moderador
julianleiton@supertransporte.gov.co	Moderador
flornovoa@supertransporte.gov.co	Moderador
yasminolarte@supertransporte.gov.co	Moderador
tuliaalvarez@supertransporte.gov.co	Moderador
germanfmedina@supertransporte.gov.co	Moderador
samyzamudio@supertransporte.gov.co	Moderador
andresoqueda@supertransporte.gov.co	Moderador
yullytriana@supertransporte.gov.co	Moderador

Rol

Organizador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador