

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				VALORACIÓN							RESPONSABLE					
	PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL			IMPACTO RESIDUAL		VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO
					AD									AD			RESIDUAL				
ESTRATEGICOS	<p>Direccionamiento Estratégico e Innovación (Establecer el contexto estratégico de La Terminal, mediante la formulación del planes, programas, proyectos, con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo la participación de las partes interesadas)</p>	<p>Planeación ineficaz para crear e implementar las estrategias que permitan lograr el crecimiento y rentabilidad deseados</p>	<p>1. Inclusión de objetivos, planes, proyectos o actividades para beneficio propio o de un tercero 2. Debilidades en la planeación del proceso de estructuración del plan estratégico</p>	<p>1. No cumplir con las expectativa de los accionistas, el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento a las regulaciones. 2. Impactos de las decisiones en las organización</p>	Improbable	2	Moderado	3	6	MODERADA	<p>1. Realizar la validación del plan estratégico con los planes de desarrollo y de sector 2. Realizar la validación de la información del plan con los líderes de procesos 3. Realizar seguimientos periódicos por parte de la Subgerencia de planeación y por la Oficina de Auditoría Interna</p>	Preventivo	Manual	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	NA	Subgerente de Planeación y Proyectos
	<p>Mejora Continua (Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión (SIG), para asegurar la productividad y competitividad de La Terminal, de forma sistémica e integral)</p>	<p>Ausencia de procedimientos debidamente formalizados; e instructivos para elaborar, regular, racionalizar y sistematizar procedimientos</p>	<p>1. Los procedimientos para ejecutar actividades no están definidos. 2. Cruce de competencias entre los niveles y áreas de decisión. 3. No se cuenta con parámetros que favorezcan la administración racional de tramites y procedimientos. 4. Los procedimientos no son conocidos ni implementados</p>	<p>1. Dificultad el seguimiento y evaluación de los factores de eficacia y eficiencia 3. Se puede propiciar la exigencia de tratamientos particulares 4. Alto índice de tramites internos que afectan a la organización para la eficiencia y la eficacia</p>	Posible	3	Moderado	3	9	ALTA	<p>1. Formalizar el requisito de la obligatoriedad de la documentación 2. Realizar un plan de socialización de documentación (generalidades, existente y nueva)</p>	Detectivo	Manual	Posible	3	Menor	2	6	MODERADA	Realizar monitoreos periódicos de la apropiación de conceptos	Subgerente de Planeación y Proyectos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				VALORACIÓN							RESPONSABLE			
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO		
Gestión de Tecnología e Información (Analizar, desarrollar, implementar, mantener y gestionar la tecnología existente y asesorar la adquisición e implementación de nuevas tecnologías de información que brinden soluciones eficaces a las necesidades de actores del proceso)	Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información	1. Pérdida de información por virus informáticos. 2. Sabotaje interno y externo 3. Equipos desatendidos 4. No contar con backup de la información.	1. Se pueden presentar ataques de código malicioso que pueden extraer o dañar información 2. Accesos no autorizados tanto a nivel físico como lógicos afectando la seguridad interna para extraer, dañar o modificar información sensible 3. Extracción, modificación o daño de información en equipos con sesiones abiertas 4. Pérdida de la información para la toma de decisiones	Posible	3	9	ALTA	1. Actualización del antivirus 2. Fortalecimiento de la socialización del manual de políticas respecto al acceso 3. Realizar el almacenamiento de los backup's mensualmente en una ubicación independiente	Detectivo	Automático	Improbable	2	Menor	2	4	MODERADA	Realizar monitoreos periódicos de la ejecución de los controles	Director de Recursos Tecnológicos
Control Disciplinario (Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de La Terminal, de acuerdo con las políticas, directrices y reglamentos internos)	Actuaciones disciplinarias en contravía con las normas establecidas	-Deficiencia en la evaluación del informe disciplinario -Inconsistencias en el proceso de Investigación disciplinaria	1. Nulidades procesales 2. Impunidad 3. Demandas 4. Ineficacia del proceso disciplinario al interior de la empresa	Improbable	2	4	MODERADA	Tramitar el proceso con la mayor rigurosidad, ajustado a las normas internas y la legislación laboral	Preventivo	Manual	Raro	1	Menor	2	2	BAJA	NA	Director de Gestión Humana
Gestión Documental y Archivo (Desarrollar actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación,	Inadecuado manejo de documentos y expedientes	1. Deficiencias en la determinación de responsables 2. Deficiencias en la custodia y conservación de los documentos 3. Extravío de documentos para beneficio propio o de terceros	Pérdida de documentos o expedientes	Probable	4	12	ALTA	Incluir en el Manual de Funciones actividades relacionadas con la gestión documental	Preventivo	Manual	Improbable	2	Moderado	3	6	MODERADA	Llamado de atención al funcionario responsable	Director de Recursos Físicos y Negocios / Grupo de Gestión Documental

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				VALORACIÓN							RESPONSABLE			
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO		
manejo y organización de la documentación producida y recibida por La Terminal, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación)	Extravío de documentos para beneficio propio o de terceros	Deficiente aplicación de las políticas, normas y procedimientos de archivo.	1. Sanción disciplinaria. 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Insatisfacción de clientes internos y externos.	Probable	4	16	EXTREMA	1. Planillas de control de préstamo de documentos. 2. Revisión por parte del funcionario de archivo si el documento solicitado es confidencial 3. Digitalización de documentos	Detectivo	Manual	Improbable	2	Moderado	3	6	MODERADA	Investigación disciplinaria	Director de Recursos Físicos y Negocios / Grupo de Gestión Documental
Gestión del Talento Humano (Planificar y realizar actividades orientadas a permitir la vinculación de trabajadores que cumplan con los requisitos de La Terminal; así como gestionar y administrar el Talento Humano orientado en la mejora continua y el fortalecimiento institucional)	Contratación de trabajadores sin el cumplimiento de los requisitos mínimos	Presentación de documentos adulterados o sin validez	Investigaciones por parte de los órganos de control	Improbable	2	4	MODERADA	Realizar la validación de los requisitos establecidos en el manual de funciones antes de realizar cualquier contratación	Preventivo	Manual	Raro	1	Menor	2	2	BAJA	NA	Director de Gestión Humana
	Alteración y/o pérdida de documentos de las historias laborales	1. Desorganización al interior del área 2. Manipulación inadecuada del responsable de las historias laborales 3. Acceso a las historias laborales por parte del personal que labora en la Dirección de TH. Sin restricciones.	1. Investigaciones disciplinarias 2. Falta de credibilidad del aseguramiento de la información	Raro	1	2	BAJA	1. Capacitar a los responsables de la custodia y archivo constante de las historias laborales 2. Establecer medidas que restrinjan el acceso a las H.V.	Preventivo	Manual	Raro	1	Menor	2	2	BAJA	NA	Director de Gestión Humana
Gestión Ambiental (Desarrollar las actividades, planes y programas de gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales en los procesos en la ejecución de la operación y servicio de La Terminal, de acuerdo con los requisitos y legislación aplicable)	Manipulación o alteración de registros del SGA en beneficio propio o de terceros	Falta de planeación en la actualización de registros	1. Sanciones y multas 2. Pérdida de información	Probable	4	12	ALTA	-Realizar el inventario de los registros necesarios para Gestión Ambiental -Realizar la ficha de seguimiento de cada uno	Detectivo	Manual	Improbable	2	Moderado	3	6	MODERADA	NA	Subgerente de Planeación y Proyectos y Profesional Ambiental

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				VALORACIÓN								RESPONSABLE				
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL		IMPACTO RESIDUAL		VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	
				R	A	R	A						R	A	R					A
Gestión Jurídica (Garantizar que los procesos de selección de los proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la Sociedad, cumplan con los principios de la contratación, las normas legales y los requisitos de la organización Asimismo, Asesorar, asistir, representar y defender a La Terminal en asuntos	Direccionamiento de contratos desde Estudios previos	Utilización de la información en beneficio propio o de terceros.	Celebración indebida de contratos, direccionamiento.	Raro	1	Mayor	4	4	MODERADA	Revisión de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas de todos los estudios previos, por parte de quienes validan el documento, además de la existencia de puntos de control.	Detectivo	Manual	Raro	1	Mayor	4	4	MODERADA	NA	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
	Modificaciones a los contratos (adendas) sin suficiente justificación	Indebida planeación y elaboración de estudios previos.	Incumplimiento de las actividades y planes propuestos.	Probable	4	Moderado	3	12	ALTA	Someter la posible modificación contractual, debidamente justificada técnicamente (acata de acuerdo) a comité de contratación para su aprobación	Preventivo	Manual	Posible	3	Menor	2	6	MODERADA	NA	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
	Información inoportuna e insuficiente para la toma de decisiones.	Cambios permanentes en la legislación contractual	Incumplimiento de las actividades definidas en planes, programas y proyectos, afectando de forma grave su ejecución presupuestal.	Probable	4	Moderado	3	12	ALTA	Revisión de la normatividad vigente.	Preventivo	Manual	Posible	3	Moderado	3	9	ALTA	NA	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
	Incumplimiento de actividades de los Planes Estratégico y de Acción Anual.	Desconocimiento de las implicaciones por el no ejercicio de una supervisión adecuada	Incumplimiento de actividades del Plan de Acción Anual, en un porcentaje superior.	Probable	4	Catastrófico	5	20	EXTREMA	Presentación de informes por parte de los supervisores	Detectivo	Manual	Improbable	2	Catastrófico	5	10	ALTA	NA	Supervisor Designado
	Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión asociados al proceso a cargo	Desconocimiento en la elaboración de estudios previos ajustados a la necesidad por parte de la dependencia que requiere el bien o servicio.	Incumplimiento de actividades de los Procedimientos que afectan el Plan Estratégico.	Probable	4	Catastrófico	5	20	EXTREMA	Revisión jurídica de los estudios previos por parte del profesional designado para adelantar el proceso.	Correctivo	Manual	Posible	3	Moderado	3	9	ALTA	NA	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado

APOYO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				VALORACIÓN								RESPONSABLE				
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL		IMPACTO RESIDUAL		VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	
				Probable	4	Moderado	3						12	ALTA	Posible					3
jurídicos –administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas)	Inadecuado manejo de la contratación en beneficio propio o de terceros.	Desconocer el perfil y competencias de los funcionarios que deben realizar las funciones de supervisión.	Indebida ejecución contractual, llevando a la declaratoria de incumplimiento.	Probable	4	Moderado	3	12	ALTA	Capacitación sobre Manual de Supervisión.	Preventivo	Manual	Posible	3	Menor	2	6	MODERADA	NA	Subgerente Jurídico
	Sanciones por la inadecuada defensa judicial en favor propio o de un tercero	Alianza del apoderado de la Entidad con la contraparte (conflicto de intereses)	1. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción 2. investigaciones penales, fiscales, sobre los funcionarios.	Raro	1	Mayor	4	4	MODERADA	Se designa un profesional en cada uno de los procesos en los que la entidad es parte demandante o parte demandada, bajo seguimiento permanente del Subgerente Jurídico.	Preventivo	Manual	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	NA	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
	Incumplimiento de actividades de los Planes Estratégico y de Acción Anual.	Condenar a la entidad por no seguimiento oportuno de los procesos y sus actuaciones.	Incumplimiento de las actividades definidas en planes, programas, proyectos y procedimientos, afectando la imagen institucional.	Raro	1	Catastrófico	5	5	MODERADA	Se designa un profesional para que coordine el seguimiento a las acciones a cargo de la dependencia.	Preventivo	Manual	Raro	1	Mayor	4	4	MODERADA	NA	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
	Incumplimiento normativo en beneficio propio o de terceros.	Descuido en el cobro de algunas multas (Manual Operativo) en favor de la entidad deliberadamente para beneficio propio.	1. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción 2. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sobre los servidores públicos.	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	Designación de un abogado especializado en cobro que coordine el cobro de cartera y articule la gestión con la Dirección Financiera.	Preventivo	Manual	Raro	1	Menor	2	2	BAJA	NA	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				VALORACIÓN							RESPONSABLE					
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL			IMPACTO RESIDUAL		VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO
				Posible	3	Mayor	4						12	Improbable		2	Moderado			
Gestión de Recursos Físicos (Proveer y garantizar los recursos físicos, así como planear la administración, aplicación y desarrollo de los mismos)	Usar o permitir que el trabajado u otro use los bienes propios de La Terminal para un uso diferente al inicialmente previsto	1. Deficiencia en el control de los recursos y bienes, 2. Pérdida o deterioro de los bienes . 3. Exposición de la información para que terceros puedan incurrir en actos mal intencionados 4. Falta de conocimientos de en la normatividad 5. Deficiencia en los niveles de información	1. sanciones de tipo disciplinario y penal 2. Favorecimiento a terceros por el uso indebido de la información y los bienes ocasionando perdidas materiales ala entidad.	Posible	3	Mayor	4	12	ALTA	Hacer estricto control y verificación del manejo de los recursos físicos que estén a cargo de La Terminal	Detectivo	Manual	Improbable	2	Moderado	3	6	MODERADA	Aplicar la normatividad establecida para el manejo eficiente y adecuado de los recursos Físicos, salvaguardándolos para evitar un mal uso y destino de los mismos	Director de Recursos Físicos y Negocios
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones)	Manipulación o alteración de registros del SGA en beneficio propio o de terceros	1. Debilidades de los mecanismos de control (procedimientos, normatividad, indicadores, políticas internas, verificación de firmas, niveles de autorización, personal capacitado, custodia, informes de gestión) 2. Desconocimiento de la normatividad referente al manejo, administración y publicación, de información institucional. 3. Concentración de autoridad o exceso de poder 4. Debilidad en la seguridad informática	1. Distorsión en toma de decisiones 2. Investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles, penales 3. Pérdida de confiabilidad en los procesos al interior de la empresa	Raro	1	Mayor	4	4	MODERADA	Aplicar las política de Gestión Documental y Archivo para contar con evidencias de la ejecución y seguimiento del control	Preventivo	Manual	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	NA	Director de Gestión Humana y Responsable del SG-SST

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				VALORACIÓN							RESPONSABLE					
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL			IMPACTO RESIDUAL		VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO
				R	I	M	I						R	I		R	I			
Gestión Financiera (Asegurar el suministro de los recursos financieros para la ejecución de los planes, programas y proyectos de inversión, y demás actividades que se adelantan en La Terminal para garantizar la operación y la prestación de los servicios conexos y complementarios)	Desvío o pérdida de asignaciones presupuestales	1.Sub-estimar las necesidades de la Entidad en los diferentes rubros presupuestales 2.Debilidad en el seguimiento a la ejecución presupuestal 3.ausencia en el control sobre el registro en el programa donde se deposita la información presupuestal	1..Retraso en los Procesos de Contratación 2.Errónea imputación presupuestal en la expedición de un CDP o Registro Presupuestal 3. improcedente modificación o anulación de un CDP o Registro Presupuestal 4. Registro presupuestal extemporáneo 5. alteración al plan de compra anual 6. Uso deficiente de los recursos presupuestales	Raro	1	Menor	2	2	BAJA	Seguimiento a la ejecución	Preventivo	Manual	Raro	1	Menor	2	2	BAJA	NA	Director de Gestión Financiera
	Inversiones sin los debidos controles y respaldos	1. Que las entidades en las que se realiza la inversión, sean intervenidas	1. Afectación en el capital invertido 2. No recibir los rendimientos pactados	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	1. Invertir en entidades financieras que se encuentren en el listado autorizado del ranking de la Tesorería Distrital 2. Diversificar el portafolio	Preventivo	Manual	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	NA	Director de Gestión Financiera
	Pagos sin llenar los requisitos legales	No tener los soportes requeridos de acuerdo a la naturaleza del pago.	Pago de bienes o servicios que no hayan sido recibidos en su totalidad	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	Verificar el cumplimiento total de los requisitos pactados para pago	Preventivo		Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	NA	Director de Gestión Financiera

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				VALORACIÓN							RESPONSABLE					
	PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	PROBABILIDAD RESIDUAL			IMPACTO RESIDUAL		VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO
	<p>Evaluación de la Gestión (Contribuir a la mejora continua con el desarrollo de mecanismos efectivos de control para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos, verificando los programas, planes, objetivos y metas)</p>	Bajo fomento en la cultura de autocontrol	No contar con una estrategia planeada para el año	Debilitamiento el Sistema de Control Interno en los procesos	Posible	3	Moderado	3	9	ALTA	Incluir dentro del programa de Auditoría, actividades dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol.	Preventivo	Manual	Raro	1	Moderado	3	3	BAJA	Incluir dentro del programa de Auditoría, actividades dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol, actividades q se desarrollaran en conjunto con la oficina de comunicaciones.	Jefe de la Oficina de Auditoría Interna / Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones