



TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
 METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
 HOJA DE VIDA DEL RIESGO

1. DATOS GENERALES

Nivel del Proceso	Apoyo	Responsable Operativo	Subgerente Jurídico
Proceso asociado	Gestión Contractual	Elemento	No Aplica
Objetivo del Proceso	Garantiza que los procesos de selección de los contratistas y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la Sociedad, cumplan con los principios de la contratación, las normas legales pertinentes y los requisitos de la organización.	Objetivo del Elemento	No Aplica
Responsable proceso	Subgerente Jurídico	Área asociada	Subgerencia Jurídica

2. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN

Identificación del riesgo				Clasificación	Afectación de objetivos institucionales	
Causa		Riesgo	Consecuencia	Operacionales	Operación	Descripción
Externas	Internas					
*Cambios en los requisitos legales	*Desconocimiento de las especificaciones Técnicas *Debilidad en la metodología para realizar análisis del sector y/o estudios de mercado. *El líder del proyecto es estructurador y supervisor del proyecto. *Sobrecarga laboral	Debilidades en la elaboración de estudios previos.	*Selección inadecuada de contratistas *Demandas y sanciones *Que no se suplan las necesidades de contratación de la entidad.	Se presenta durante la ejecución de los programas e iniciativas incorporadas en el presupuesto de la compañía, asociado a los procesos que conforman la cadena de valor, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias.	OP6	Fortalecimiento de la gestión institucional

3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN

Calificación del riesgo inherente		Identificación de los controles asociados al riesgo		El control afecta...	Valoración de los controles establecidos		Calificación del riesgo residual	
Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto
c) Posible 3	b) Menor 2	1	Socialización en cuanto al proceso de realización de estudios previos.	Probabilidad	Documentación (responsable, periodicidad) SI		c) Posible 3	b) Menor 2
Evaluación del riesgo inherente							Evaluación del riesgo residual	
ZONA DE RIESGO MODERADA 6	Para la zona de riesgo moderada, las opciones de manejo son: Asumir el riesgo y/o Reducir el riesgo	2	Socializar el proyecto con el Comité de Contratación.	Probabilidad	Documentación (responsable, periodicidad) SI		ZONA DE RIESGO MODERADA 6	Para la zona de riesgo moderada, las opciones de manejo son: Asumir el riesgo y/o Reducir el riesgo
		3	Capacitaciones en la realización de estudios previos.	Probabilidad	Documentación (responsable, periodicidad) NO			
		4			Documentación (responsable, periodicidad) NO			
		5			Documentación (responsable, periodicidad) NO			
					Documentación (responsable, periodicidad) NO			



La Terminal

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
HOJA DE VIDA DEL RIESGO

Número de controles definidos para este riesgo

3



4. FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Corrección	Acciones correctivas
Realizar la corrección y publicación de los estudios previos y elaborar las adendas que sean necesarias	* Realizar el análisis de sector económico y/o estudio de mercado para establecer los requisitos pertinentes * Realizar la revisión de los requisitos habilitantes por los miembros del Comité * Validar los requisitos antes de la publicación del pliego o celebración del contrato, según corresponda.

5. ANÁLISIS SITUACIONES DE CORRUPCIÓN

Posible situación de corrupción (Delitos contra la administración pública)		Observaciones
c) Celebración indebida de contratos	Celebración indebida de contratos	Debilidades en la definición de requisitos habilitantes con conocimiento del hecho
	#N/A	
	#N/A	

6. DEFINICIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

"Si la evaluación del riesgo residual se encuentra ubicado en zona de riesgo extrema, alta o moderada se deben identificar acciones encaminadas a mejorar los controles que permitan administrar y controlar el riesgo"		
Definición de las acciones a adelantar para disminuir la exposición al riesgo (Orientadas al mejoramiento de los controles para la administración y control del riesgo)	Responsables del cumplimiento de las acciones	Fechas de ejecución de las acciones
Realizar revisiones parciales antes de la publicación definitiva del pliego o la celebración de la contratación	Comité evaluador	15/03/2016



La Terminal

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
HOJA DE VIDA DEL RIESGO

7. REGISTRO DEL SEGUIMIENTO

Registro del resultado de seguimiento y evaluación del riesgo	Nombre del responsable de Auditoría Interna que realiza el seguimiento	Fecha de seguimiento al riesgo

8. CONTROL DE ACTIVIDADES PARA LA CONTINUIDAD DEL RIESGO

Fecha de la acción realizada	Nombre y cargo de quien realiza la acción	Tipo de acción realizada	Detalles de la actividad realizada	Valor agregado de la actividad realizada

"La Administración de los riesgos permitirá tener control sobre el desarrollo y funcionamiento de los procesos, lo cual llevará no solo a una gestión pública más eficiente, sino también servirá para que se cumpla con los objetivos misionales de la entidad y a su vez al cumplimiento de los fines esenciales del Estado".