

MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS					EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO								RESPONSABLE PRINCIPAL			
	PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	MITIGA	PROBABILIDAD	IMPACTO		VALOR		ZONA DE RIESGO RESIDUAL		
ESTRATEGICOS	Sostenibilidad y Mejora Continua (Aplicar herramientas de planificación, para definir el contexto estratégico, con criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental y de seguridad de la información, fortaleciendo la participación de los grupos de interés, asegurando la productividad y competitividad de La Terminal, de forma sistémica e integral)	Planeación ineficaz para crear e implementar las estrategias que permitan lograr el crecimiento y rentabilidad deseados	Inclusión de objetivos, planes, proyectos o actividades para beneficio propio o de un tercero	No cumplir con las expectativas de los accionistas e incumplimiento a las regulaciones.	Probable	4	Mayor	4	16	Zona de Riesgo Alta	Realizar la validación del plan estratégico con los planes de desarrollo y de sector y la regulación aplicable	Preventivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Mayor	4	12	Zona de Riesgo Moderada	Gerente General
			Debilidades en la planeación del proceso de estructuración del plan estratégico	Impactos negativos de las decisiones en la organización	Posible	3	Mayor	4	12	Zona de Riesgo Moderada	Realizar la validación de la información del plan con los líderes de procesos, acorde al marco normativo aplicable a la entidad	Preventivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Improbable	2	Moderado	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Subgerente de Planeación y Proyectos
		Ausencia de procedimientos debidamente formalizados y actualizados; instructivos para elaborar, racionalizar y sistematizar procedimientos	Cruce de competencias entre los niveles y áreas de decisión.	Se puede propiciar la exigencia de tratamientos particulares	Probable	4	Mayor	4	16	Zona de Riesgo Alta	Formalizar el requisito de la obligatoriedad de la documentación	Correctivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Líderes de Procesos
			No se cuenta con parámetros que favorezcan la administración racional de tramites y procedimientos.	Alto índice de tramites internos y reprocesos que afectan la eficiencia, eficacia y productividad de la organización	Probable	4	Mayor	4	16	Zona de Riesgo Alta	Verificar con los líderes de los procesos la pertinencia de la documentación	Preventivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Mayor	4	12	Zona de Riesgo Moderada	Subgerente de Planeación y Proyectos
	Gestión Prospectiva y Comercial (Estructurar las actividades para identificar, estructurar y generar nuevas fuentes de ingresos, rentables económica, social y ambientalmente; así como proveer y garantizar los recursos físicos planeando la administración, aplicación y desarrollo de los mismos.)	Desactualización de la información de administración de bienes	Información parcial y desactualizada	Administración deficiente y disminución del poder de gestión	Probable	4	Moderado	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Actualizar las hojas de vida de los bienes inmuebles	Preventivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Director de Recursos Físicos y Negocios
	Fortalecimiento de la Tecnología e Información (Aplicar las tecnologías de la información en procura de la disponibilidad, integridad y accesibilidad de la misma. Igualmente analizar, desarrollar, implementar, mantener y gestionar la tecnología existente y asesorar en la adquisición de la nueva, que brinde soluciones eficaces a las necesidades.)	Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información	Falta de protocolos y medidas de seguridad informática que puede conllevar a la pérdida de información por virus informáticos.	Se pueden presentar ataques de código malicioso que pueden extraer o dañar información	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Actualización del antivirus	Preventivo	Automático	Probabilidad	Improbable	2	Moderado	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Director de Recursos Tecnológicos
			Sabotaje interno y externo	Accesos no autorizados tanto a nivel físico como lógicos afectando la seguridad interna para extraer, dañar o modificar información sensible	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Fortalecimiento de la socialización del manual de políticas respecto al acceso	Detectivo	Manual	Probabilidad	Improbable	2	Moderado	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Director de Recursos Tecnológicos
			Equipos desatendidos y sin los antivirus actualizados	Extracción, modificación o daño de información en equipos con sesiones abiertas	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Fortalecimiento de la socialización del manual de políticas respecto al acceso	Preventivo	Manual	Probabilidad	Improbable	2	Moderado	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Director de Recursos Tecnológicos
			No contar con backup de la información.	Perdida de la información para la toma de decisiones	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Realizar el almacenamiento de los backup's mensualmente en una ubicación independiente	Preventivo	Automático	Probabilidad	Improbable	2	Moderado	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Director de Recursos Tecnológicos

MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO							RESPONSABLE PRINCIPAL				
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	MITIGA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR		ZONA DE RIESGO RESIDUAL			
<b>Gestión Ambiental</b> (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	3	12	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar el inventario de los registros necesarios para Gestión Ambiental -Realizar la ficha de seguimiento de cada uno	Detectivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Profesional Ambiental
	Direccionamiento de contratos desde los Estudios Previos	Utilización de la información de la empresa en beneficio propio o de terceros, sin mecanismos efectivos que impidan la selección objetiva de los contratistas.	Celebración indebida de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales	Improbable	2	4	8	Zona de Riesgo Moderada	Revisión de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas de todos los estudios previos, de manera interdisciplinaria e independiente, por parte de quienes validan el documento, del Comité de Contratación y de los trabajadores que ejercen puntos de control.	Detectivo	Manual	Probabilidad	Raro	1	Mayor	4	4	Zona de Riesgo Baja	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
	Modificaciones a los contratos (otrosies) sin justificación clara y suficiente	Inadecuada identificación de la necesidad y fallas en la planeación contractual en el proceso de elaboración de estudios previos.	Mayores costos (recursos y tiempo para la organización que afectan el cumplimiento de las actividades y planes propuestos.	Probable	4	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Existencia del mecanismo de Acta de Acuerdo en el cual el supervisor y el contratista justifican y soportan técnica, jurídica y económicamente la posible modificación contractual, previamente a ser sometida a estudio del comité de contratación para su aprobación	Preventivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Menor	2	6	Zona de Riesgo Moderada	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	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Revisión de la normatividad vigente.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Supervisor Designado
	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	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Capacitación sobre Manual de Supervisión.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
	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 y disciplinarias, sobre los apoderados judiciales y trabajadores encargados de la defensa judicial.	Probable	4	4	16	Zona de Riesgo Alta	Se designa un profesional en cada uno de los procesos en los que la entidad es parte demandante o parte demandada o se contrata abogado externo especializado, bajo seguimiento permanente del Subgerente Jurídico.	Preventivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Apoderado Judicial interno o externo
	Debilidades en las acciones de supervisión que benefician a terceros	Desconocimiento de las implicaciones por el no ejercicio de una supervisión adecuada	Incumplimiento del objeto contractual	Improbable	2	5	10	Zona de Riesgo Moderada	Presentación de informes por parte de los supervisores	Detectivo	Manual	Probabilidad	Improbable	2	Catastrófico	5	10	Zona de Riesgo Moderada	Supervisores

A  
P  
O  
Y  
O

MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS					EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO							RESPONSABLE PRINCIPAL				
	RIESGO	CAUSA(S)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	MITIGA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL					
<b>Gestión Administrativa y Financiera</b> (Lograr una gestión eficiente y efectiva de los sistemas administrativos que promuevan la rentabilidad y eficiencia organizacional, y promoviendo las actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación)	Inadecuado manejo de documentos y expedientes	Deficiencias en la custodia y conservación de los documentos	Pérdida de documentos o expedientes	Probable	4	Moderado	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Incluir en el Manual de Funciones actividades relacionadas con la gestión documental	Preventivo	Manual	Probabilidad	Improbable	2	Moderado	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Director de Recursos Físicos y Negocios
	Desactualización de la(s) política(s) de administración de archivos	Inconsistencias en la asignación de responsabilidades y autoridades para el SIGA	Deficiente aplicación las normas y procedimientos de archivo.	Probable	4	Moderado	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Revisión y actualización de la(s) política(s) de administración de archivos	Correctivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Director de Recursos Físicos y Negocios
<b>Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo</b> (Desarrollar procesos para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores, orientados a lograr mejores resultados de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategias. Igualmente 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)	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 y autoridades judiciales	Improbable	2	Mayor	4	8	Zona de Riesgo Moderada	Realizar la validación de los requisitos establecidos en el manual de funciones antes de realizar cualquier contratación	Preventivo	Manual	Probabilidad	Raro	1	Mayor	4	4	Zona de Riesgo Baja	Director de Gestión Humana
	Alteración y/o pérdida de documentos de las historias laborales	Manipulación inadecuada del responsable de las historias laborales e incumplimiento de las normas archivísticas	Investigaciones disciplinarias	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Capacitar a los responsables de la custodia y archivo constante de las historias laborales	Preventivo	Manual	Impacto	Improbable	2	Menor	2	4	Zona de Riesgo Baja	Director de Gestión Humana