

MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.-2019

ESTRATEGICOS	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	
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; e instructivos para elaborar, regular, 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 pueden 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 al sistema de gestión documental 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 y sus niveles de seguridad respecto al acceso al sistema de gestión documental	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 de la seguridad de la información.	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.-2019

	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		
A P O Y O	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)	Incumplimiento con los estándares establecidos, tales como, calidad, oportunidad, confiabilidad y veracidad, en lo que respecta al reporte de la información ambiental a entes de control y/o autoridades ambientales.	Debilidad en el control de la información suministrada por parte de las áreas, tanto en el contenido como en el plazo establecido para su consolidación y envío final por parte de la Profesional Ambiental.	1. Procesos Sancionatorios en contra de la Empresa. 2. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en la Empresa. 3. Toma de decisiones basadas en información no confiable. 4. Remisión de información no confiable.	Probable	4	Mayor	4	16	Zona de Riesgo Alta	1. Realizar mesas de trabajo con las áreas encargadas de remitir a la Subgerencia de Planeación, la información insumo de reportes ante entes de control o autoridades ambientales, con el objeto de establecer la forma y periodicidad de entrega de la información. 2. Definir la información objeto de reporte a la autoridad ambiental y dárla a conocer a las áreas encargadas dentro de la Terminal, para el suministro de información oportuna y veraz.	Detectivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Subgerente de Proyectos Profesional Ambiental
A P O Y O		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 requisitos legales	Improbable	2	Mayor	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	Subgerente Dirección Jurídica Profesional Subgerencia Jurídica Asignado
A P O Y O	Gestión Jurídica y Contractual (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 jurídicos –administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas)	Modificaciones a los contratos (otrosíes) 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	Moderado	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
A P O Y O		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 presupuestales	Probable	4	Moderado	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
A P O Y O		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 o de controversias contractuales	Probable	4	Moderado	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Capacitación sobre Manual de Supervisión.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Subgerente Jurídico
A P O Y O		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	Mayor	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 y subgerente Jurídico
A P O Y O		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	Catastrófico	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

MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.-2019

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				
Seguridad Operacional y Funcional (Garantizar la seguridad a los grupos de interés e instalaciones y bienes de propiedad de la Terminal de Transporte S.A; así como coordinar los planes de atención y prevención de emergencias para evitar riesgos y minimizar impactos ambientales)	Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información	Suministro de información (Filmica fotografica o documental) a personas naturales o personal no autorizado.	1.Violacion al regimen General de proteccion de datos. 2. Inadecuada manipulacion de la informacion y vulnerabilidad de los derechos de los titulares de la informacion.	Probable	4	3	12	Zona de Riesgo Moderada	1. Protocolos de proteccion de datos personales en sistemas de videovigilancia. 2. Limitar y controlar acceso a la informacion de la CCTV.	Correctivo	Manual	Probabilidad	Posible	3	Moderado	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Director de Seguridad	
	Contratación de trabajadores sin cumplimiento de los requisitos mínimos	Presentación de documentos adulterados sin validez	Investigaciones por parte de los órganos de control y autoridades judiciales	Improbable	2	Mayor	4	∞	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 perdida 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