

Riesgo Número	AREA	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					NIVEL DE RIESGO INHERENTE	
			ACTIVIDADES O SITUACIÓN DE RIESGO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	FACTOR DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD		IMPACTO			RESULTADO
1	SERVICIO AL CIUDADANO	MISIONAL	Servicio al Ciudadano Orientar los esfuerzos necesarios para satisfacer en forma permanente los requisitos y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo instalaciones cómodas y seguras, contando con personal competente con alta vocación de servicio y promoviendo las buenas prácticas ambientales.	Omisión en el recaudo en el servicio de asignación de taxis	Corrupción	Interno	Beneficio personal	Pérdida o disminución del recaudo	PROBABLE	4	MAYOR	4	16	EXTREMO
6	SERVICIO AL TRANSPORTADOR	MISIONAL	Servicio al Transportador Garantizar a las empresas de transporte clientes, el uso de las áreas operacionales y acceso a los servicios conexos de las Terminales de manera eficiente, limpia, y segura; asegurando el recaudo de los ingresos derivados de la gestión operacional; todo en el marco de la legislación aplicable al transporte intermunicipal.	Omitir intencionalmente o con dolo, los mecanismos de control establecidos para la salida de vehículos con ruta que permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al transporte intermunicipal.	Corrupción	Interno	Beneficio personal	Disminución de ingresos por tasa de uso Incumplimiento legal	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
15	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	ESTRATÉGICO	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	Ocultar o manipular información relacionada con la planeación contractual para el favorecimiento a un tercero.	Corrupción	Interno	*Beneficio personal o para favorecer a un tercero en la etapa pre-contractual *Presiones indebidas	* Sanciones y multas *Pérdida de credibilidad en el seguimiento *No atender la necesidad origen del contrato *Pérdida de reputación	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
38	RECURSOS FÍSICOS Y NEGOCIOS	ESTRATÉGICO	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.)	Fuga de recursos por adulteración del sistema de control de los parqueaderos que administra la Terminal	Corrupción	Interno	Falta de controles operativos	Integridad de los dineros recaudados por la Terminal	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
44	GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	Gestión Administrativa y Financiera 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	Pagos sin cumplir los requisitos contractuales	Corrupción	Interno	Certificados de cumplimiento y/o soportes de pago sin cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Sanciones Disciplinarias, incumplimiento de disposiciones legales.	PROBABLE	4	MODERADO	3	12	ALTO
45	GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	Gestión Administrativa y Financiera 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	Inclusión de gastos no autorizados	Corrupción	Interno	Autorización de Gastos No incluidos en el presupuesto de Caja menor	Sanciones Disciplinarias, incumplimiento de disposiciones legales.	PROBABLE	4	MODERADO	3	12	ALTO
51	SUBGERENCIA CORPORATIVA	APOYO	Gestión Administrativa y Financiera 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	Pérdida de expedientes del subsistema Gestión Documental	Corrupción	Interno	Incumplimiento de los requisitos de los subsistemas	Incumplimiento de la gestión documental de la empresa	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
54	SEGURIDAD OPERACIONAL	APOYO	Seguridad Operacional y Funcional Garantizar la seguridad a los grupos de interés e instalaciones (ciudadanos, transportadores y usuarios en general) y bienes de propiedad de la Terminal de Transporte S.A	Incumplimiento de los procesos y procedimientos para el manejo de información protegida o de datos privados o sensibles	Corrupción	Interno	Suministro de información (Fílmica, fotográfica o documental) sin el cumplimiento de los requisitos legales.	*Violación al régimen General de protección de datos. *Inadecuada manipulación de la información y vulnerabilidad de los derechos de los titulares de la información.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	6	MODERADO
57	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	APOYO	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	Corrupción	Interno	imiento sobre el invent	* Sanciones y multas *Pérdida de información	POSIBLE	3	MODERADO	3	9	ALTO
61	GESTIÓN HUMANA	APOYO	Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo 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 en su totalidad de los requisitos para el cargo	Corrupción	Interno	1. Presentación de documentos adulterados o sin validez 2. Falta de validación de la información y documentación entregada	Investigaciones por parte de los órganos de control y autoridades judiciales	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
62	GESTIÓN HUMANA	APOYO	Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo 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	La ocurrencia de hechos presuntamente contrarias a la ética e integridad empresarial y laboral	Corrupción	Interno	Personal que actúe con desconocimiento de los lineamientos éticos y de integridad de la Terminal de Transporte	Afectación imagen de la institucional e investigaciones disciplinarias	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
63	GESTIÓN HUMANA	APOYO	Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo 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	Alteración y/o pérdida de documentos de las historias laborales	Corrupción	Interno	Manipulación inadecuada del responsable de las historias laborales e incumplimiento de las normas archivísticas	Investigaciones disciplinarias y penal	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
64	GESTIÓN HUMANA	APOYO	Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo 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	Pérdida de las historias laborales de los empleados	Corrupción	Interno	Manipulación inadecuada del responsable de las historias laborales e incumplimiento de las normas archivísticas	Investigaciones disciplinarias y penal	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO

Riesgo Número	AREA	PROCESO	ACTIVIDADES O SITUACIÓN DE RIESGO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	FACTOR DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD		IMPACTO		RESULTADO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
70	SUBGERENCIA JURIDICA	APOYO	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	Direccionamiento de contratos desde los Estudios Previos	Corrupción	Interno	Utilización de la información de la empresa en beneficio propio o de terceros, sin mecanismos efectivos que impidan la selección objetiva de los contratistas.	Violación del principio de selección objetiva y transparencia	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	8	ALTO
71	SUBGERENCIA JURIDICA	APOYO	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	Intereses propios del apoderado y/o a favor de un tercero	Corrupción	Interno	Alianza del apoderado de la Entidad con la contraparte (conflicto de intereses)	*Imagen institucional afectada por hechos de corrupción *Acacimiento del daño antijurídico (afectación patrimonial). *Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, sobre los apoderados judiciales y trabajadores encargados de la defensa judicial.	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
72	SUBGERENCIA JURIDICA	APOYO	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	No realizar la evaluación jurídica de conformidad con los criterios requeridos en el proceso contractual	Corrupción	Interno	Búsqueda de un beneficio propio o de un tercero	Celebración de contratos sin el cumplimiento del requisitos legales.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	6	MODERADO
80	SEGURIDAD OPERACIONAL	APOYO	Seguridad Operacional y Funcional Garantizar la seguridad a los grupos de interés e instalaciones (ciudadanos, transportadores y usuarios en general) y bienes de propiedad de la Terminal de Transporte S.A	Evasión de recursos durante el desarrollo del trámite de ingreso de vehículos particulares a la zona operativa	Corrupción	Interno	No realizar adecuado control al pago de los derechos de ingreso de vehículos particulares a la zona operativa.	Pérdida de recursos económicos de la entidad	PROBABLE	4	MODERADO	3	12	ALTO
81	SUBGERENCIA DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA	MISIONAL	Subgerencia de Operaciones e Infraestructura	Posible entrega de dádivas a personas interesadas en adjudicación de contratos	Corrupción	Interno	*Competencia desleal *Favorecimiento s terceros *Tráfico de influencias	*Pérdida de credibilidad, probidad y confiabilidad. *Daño en la reputación de la empresa.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	8	ALTO
83	SERVICIO AL TRANSPORTADOR	MISIONAL	Servicio al Transportador Garantizar a las empresas de transporte clientes, el uso de las áreas operacionales y acceso a los servicios conexos de las Terminales de manera eficiente, limpia, y segura; asegurando el recaudo de los ingresos derivados de la gestión operacional; todo en el marco de la legislación aplicable al transporte intermunicipal.	Que los trámites que se racionalicen y pasen a ser en línea, no cumplan con el mínimo de requisitos legales que soporten el mismo; debido a que el personal responsable de la Terminal de asegurar la correcta actualización del parque automotor de las empresas y de resguardar aquella información que se genera de la gestión operacional de las empresas clientes y sensible de entrega a terceros (Protección de Datos), de manera intencional o con dolo, permitan una actualización de un vehículo sin los documentos pertinentes y/o faciliten información sin el aval de la Dirección, con el propósito de favorecer al interesado.	Corrupción	Interno	Falta de seguimiento a las solicitudes relacionadas con la certificación de despacho de las empresas transportadoras.	Incumplir con las disposiciones legales y someterse a los requerimientos judiciales y puedan aparecer r en ese sentido.	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	15	EXTREMO
84	SERVICIO AL CIUDADANO	MISIONAL	Servicio al Ciudadano Orientar los esfuerzos necesarios para satisfacer en forma permanente los requisitos y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo instalaciones cómodas y seguras, contando con personal competente con alta vocación de servicio y promoviendo las buenas prácticas ambientales.	Cobro a los usuarios del servicio complementario de asignación de taxis por parte de los Taxistas de Tarifas irreglamentarias o excesivas	Corrupción	Externo	Imposibilidad por parte de la Terminal de controlar el cobro de la tarifa de taxis cuando el usuario llega a su destino	*Violación por parte de los taxistas de las normas legales y reglamentarias que rigen las tarifas de sus servicios. *Deterioro de la imagen corporativa de la Terminal de Transporte S.A.	PROBABLE	4	MAYOR	4	16	EXTREMO