

SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA

I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD											II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				III. CONTROLES			IV. VALORACIÓN	V. TRATAMIENTO		
No.	ÁREA	TIPO DE PROCESO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RIESGO / OPORTUNIDAD	RIESGO / OPORTUNIDAD TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FACTOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL REALIZADO	PERIODICIDAD DEL CONTROL REALIZADO	EFICACIA DEL CONTROL REALIZADO	NIVEL RESIDUAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
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.	RIESGO	RIESGOT	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	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
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.	RIESGO	RIESGOT	Potencial fuga en el integral recaudo de los ingresos operacionales derivado de los servicios conexos que presta La Terminal a cargo de la Dirección.	Corrupción	Interno	Beneficio personal	Disminución de ingresos por la prestación de servicios complementarios	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO	Detectivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
38	RECURSOS FÍSICOS Y NEGOCIOS	ESTRATÉGICO	Gestión Prospectiva y Comercial (Estructurar las actividades para identificar, estructurar y generar nuevas fuentes de ingreso, rentables económica, social y ambientalmente; así como gobernar y garantizar los recursos físicos planeando la administración, aplicación y desarrollo de los mismos.)	RIESGO	RIESGOT	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	Detectivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Reducirlo
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	RIESGO	RIESGOT	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	Detectivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
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	RIESGO	RIESGOT	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	Detectivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
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	RIESGO	RIESGOT	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	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
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	RIESGO	RIESGOT	Manipulación o alteración de registros del SGA en beneficio propio o de terceros	Corrupción	Interno	*Incumplimiento de términos de vencimiento de registros *Falta de seguimiento sobre el inventario de trámites *Beneficio personal o intención de favorecer a un tercero	*Sanciones y multas *Pérdida de información	RARO	1	MODERADO	3	3	BAJO	Detectivo	Periódico	MEDIA	BAJO	Evitarlo

No.	ÁREA	TIPO DE PROCESO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RIESGO / OPORTUNIDAD	RIESGO / OPORTUNIDAD TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FACTOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL REALIZADO	PERIODICIDAD DEL CONTROL REALIZADO	EFICACIA DEL CONTROL REALIZADO	NIVEL RESIDUAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
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	RIESGO	RIESGOT	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	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
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	RIESGO	RIESGOT	La ocurrencia de hechos presuntamente contrarios 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	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
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	RIESGO	RIESGOT	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	Detectivo	Ocasional	BAJA	MODERADO	Evitarlo
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	RIESGO	RIESGOT	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	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
70	SUBGERENCIA JURÍDICA	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	RIESGO	RIESGOT	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	Preventivo	Permanente	ALTA	BAJO	Evitarlo
71	SUBGERENCIA JURÍDICA	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	RIESGO	RIESGOT	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 *Azeamiento del dolo 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	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
72	SUBGERENCIA JURÍDICA	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	RIESGO	RIESGOT	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 de los requisitos legales.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	6	MODERADO	Detectivo	Ocasional	BAJA	MODERADO	Evitarlo

No.	ÁREA	TIPO DE PROCESO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RIESGO / OPORTUNIDAD	RIESGO / OPORTUNIDAD TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FACTOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD		IMPACTO		CLASIFICACIÓN	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL REALIZADO	PERIODICIDAD DEL CONTROL REALIZADO	EFICACIA DEL CONTROL REALIZADO	NIVEL RESIDUAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
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	RIESGO	RIESGOT	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	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo
81	SUBGERENCIA DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA	MISIONAL	Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura	RIESGO	RIESGOT	Posible entrega de dadas 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	Preventivo	Permanente	ALTA	BAJO	Evitarlo
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.	RIESGO	RIESGOT	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	Correctivo	Ocasional	BAJA	ALTO	Evitarlo
98	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.	OPORTUNIDAD	OPORTUNIDAD	Omisión en el recaudo de los sobrecostos de servicios de taxi	Corrupción	Interno	Beneficio personal	Desatención al usuario Deterioro imagen Corporativa	POSIBLE	3	MAYOR	2	6	MODERADO	Preventivo	Permanente	MEDIA	BAJO	Evitarlo
102	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.	RIESGO	RIESGOT	Incumplir por parte de los trabajadores a cargo de la Dirección, la política institucional de no recibir contraprestación, dadas o propinas de los grupos de interés en la prestación del servicio y control operacional	Corrupción	Externo	Falta de honestidad y principios del trabajador que cometa la falta	Costo reputaciones y pérdida de credibilidad institucional	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	15	EXTREMO	Preventivo	Permanente	ALTA	MODERADO	Evitarlo