

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. - AÑO 2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Riesgo Número	AREA	PROCESO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	FACTOR DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD		IMPACTO		RESULTADO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	SERVICIO AL CIUDADANO	MISIONAL	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	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	ESTRATEGICO	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	*Pérdida de credibilidad en el seguimiento *No atender la necesidad origen del contrato *Pérdida de reputación	POSIBLE	3	MAYOR	4	12	ALTO
44	GESTIÓN FINANCIERA	APOYO	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	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	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	Incumplimiento de los procesos y procedimientos para el manejo de información protegida o de datos privados o sensibles	Corrupción	Interno	Suministro de información (física, 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	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	POSIBLE	3	MODERADO	3	9	ALTO
61	GESTIÓN HUMANA	APOYO	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	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
63	GESTIÓN HUMANA	APOYO	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	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
70	SUBGERENCIA JURÍDICA	APOYO	Direccionamiento de contratos desde los Estudios Previs	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 JURÍDICA	APOYO	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 *Acacamiento 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 JURÍDICA	APOYO	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	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	Posible entrega de dádivas a personas interesadas en adjudicación de contratos	Corrupción	Interno	*Competencia desleal *Favorecimiento a 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	Que los trámites 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 que puedan aparecer en ese sentido.	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	15	EXTREMO
84	SERVICIO AL CIUDADANO	MISIONAL	Cobro a los usuarios del servicio complementario de asignación de taxis por parte de los Taxis 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