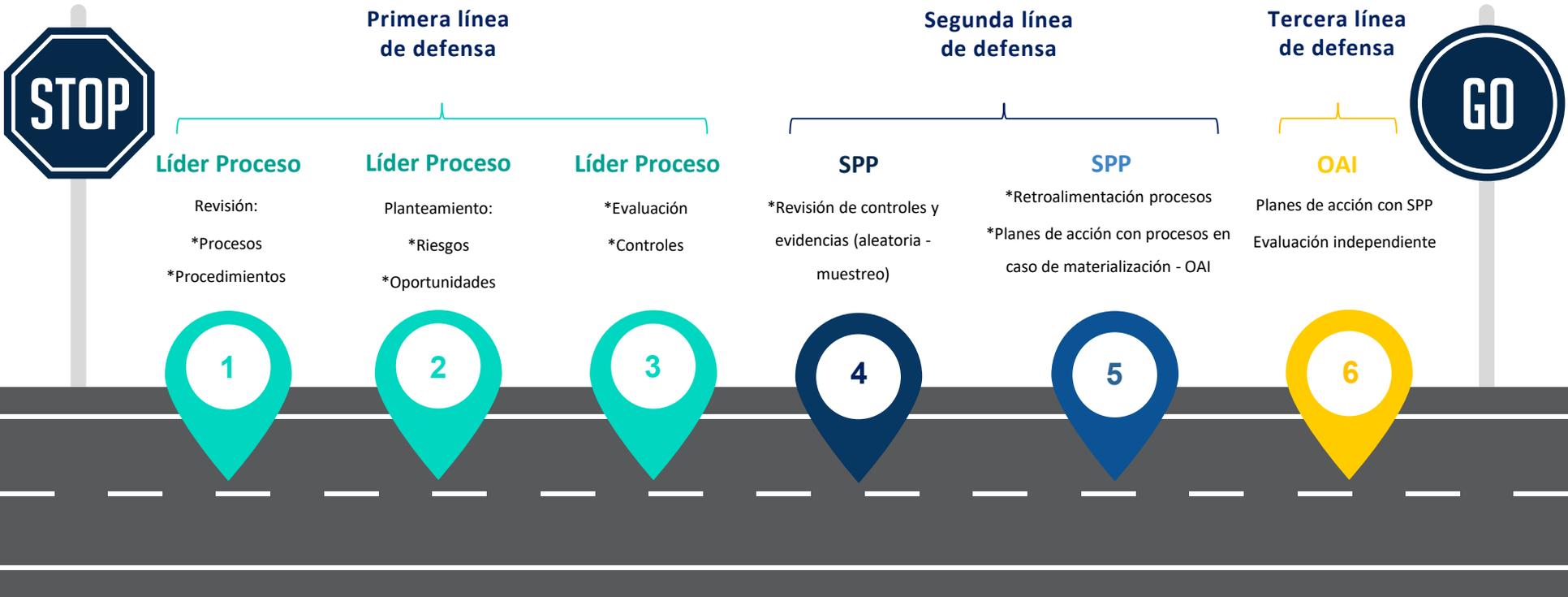


GESTIÓN DEL RIESGO

Febrero 2024

Gestión del Riesgo

Terminal de Transporte S.A.

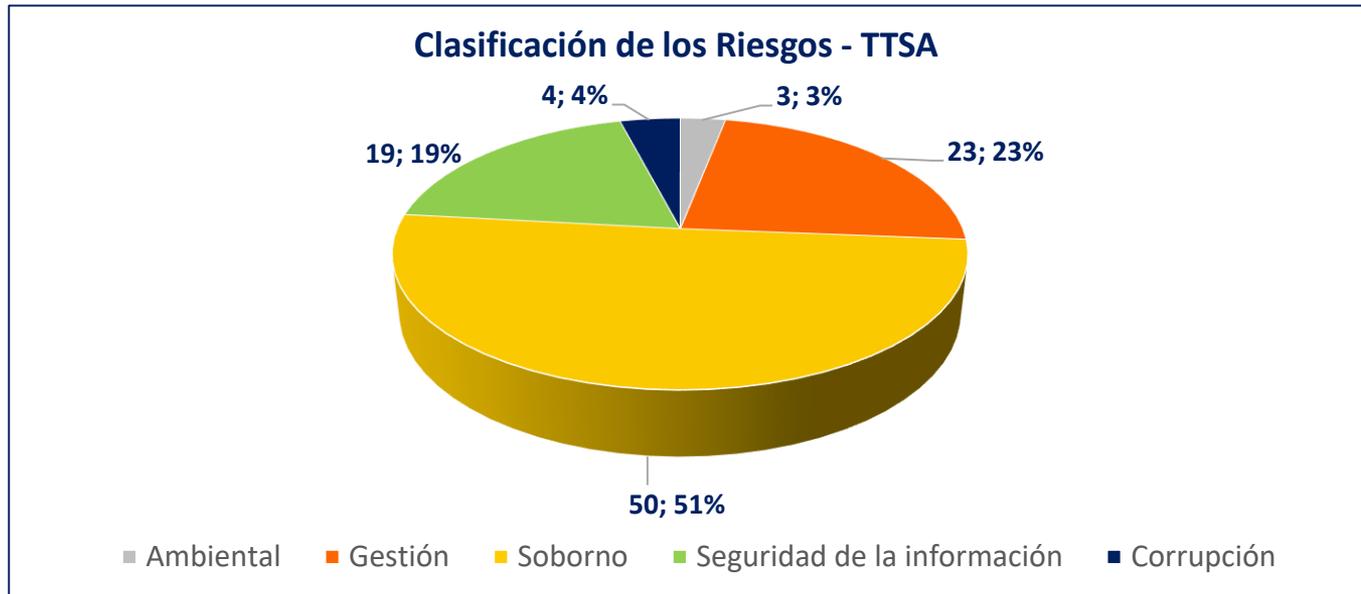


Riesgos y Oportunidades 2023

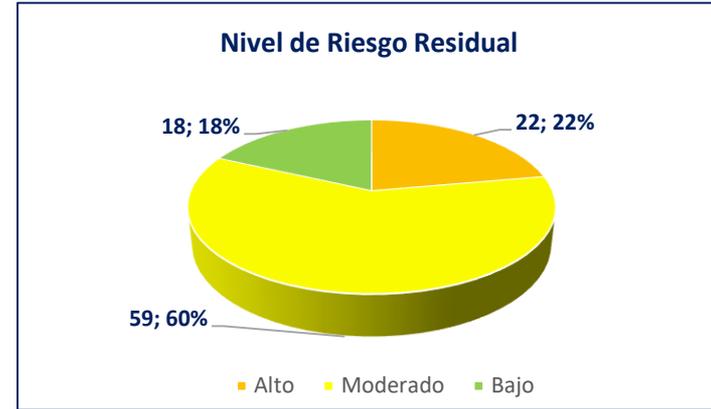
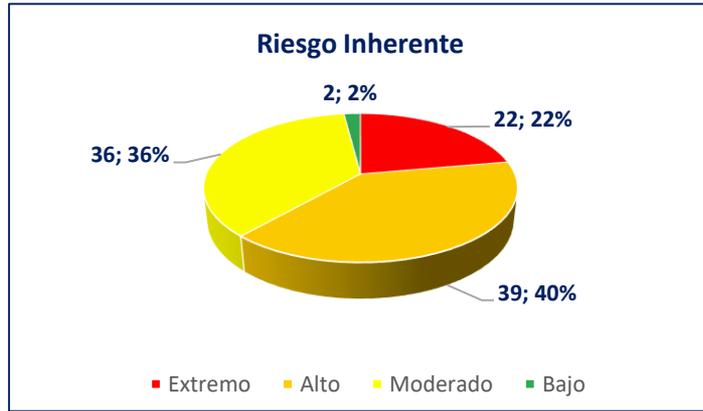
Para efectos del cierre 2023, se tomó la matriz de riesgos y oportunidades de la Terminal de Transporte S.A. que estuvo fundamentada en el mapa de procesos (catorce 14 procesos). Actualmente, está conformada por **99 riesgos** y **7 oportunidades**.

Es importante mencionar que el mapa de procesos fue actualizado y para el año 2024, rigen 20 procesos.

Los riesgos están clasificados así:



Riesgos y Oportunidades 2023



- ✓ El 62% de los riesgos **inherentes** están clasificados entre “**extremo**” y “**alto**”; después de controles del total de los riesgos, pasaron en un 22% a riesgos residual **alto**, 60% a riesgo residual **moderado** y en un 18% a riesgo residual **bajo**.
- ✓ El tratamiento de los riesgos está encaminado a: “evitarlos” en un 79% y “reducirlos” en un 25%.
- ✓ No se reportaron riesgos materializados.

Riesgos de Corrupción y Antisoborno

De acuerdo a los riesgos de corrupción establecidos por los procesos líderes, se clasifican de la siguiente manera:



Contractual:

- * Direccionamiento de contrato desde EP.
- * Favorecimiento intereses de terceros.
- * Evaluaciones jurídicas contrarias a los criterios.
- * Contratación de trabajadores sin cumplir requisitos legales.
- * Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos.



Dinero:

- * Omisión de cobro de taxis.
- * Fuga de recursos en servicios conexos.
- * Fuga recursos alteración de sistema de parqueaderos.
- * Pago sin cumplir requisitos.
- * Inclusión de gastos no autorizados.
- * Evasión de pago de ingreso Zona Operativa.



Dádivas:

- * Adjudicación de contratos.
- * Contraprestación del servicio y control operacional.



Documental:

- * Pérdida de documentos
- * Alteración o manipulación de documentos.



Ética:

- * Hechos contrarios a la ética e integridad.

Plan de Trabajo Matriz de Riesgos y Oportunidades

De acuerdo al plan de trabajo establecido en la vigencia 2023, el resultado de acuerdo a los criterios evaluados es el siguiente :

	Criterio	Ejecución plan 2022	Resultado
1	 Plan de mejoramiento matriz de R&O	<ul style="list-style-type: none">▪ Identificación del "beneficio privado"▪ Validación de causas.▪ Controles evaluados individualmente▪ Cargue de evidencias.▪ Mejora en la descripción de los riesgos.▪ Revisión para adición - eliminación de riesgos para matriz 2023.	100%
2	 Guía para diligenciar la matriz de R&O V5 DE 2021 SMC-IN03	<ul style="list-style-type: none">▪ Definición de responsabilidades y lineamientos en caso de materialización.▪ Periodicidad de seguimientos.▪ Actualización Instructivo MR&O	100%
3	 Riesgos de corrupción del Proyecto ZPP	<ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión de riesgos y oportunidades	100%
4	 Riesgos antisoborno	<ul style="list-style-type: none">▪ Revisión de los riesgos antisoborno y de corrupción, a fin de homologar riesgos y prevenir la duplicidad.	100%

GRACIAS

Terminal Salitre (Central):
Diagonal 23 # 69 - 11

Terminal Satélite del Sur:
Calle 57Q #75F - 82

Terminal Satélite del Norte:
Calle 192 # 19-43



<https://www.terminaldetransporte.gov.co>