



TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018



PROCESO	ACREDITACIÓN
OBJETIVOS	Establecer mecanismos, herramientas y orientaciones para realizar la autoevaluación de programas y del nivel institucional que permitan el mejoramiento continuo y la obtención de la acreditación de alta calidad.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN														
No	Descripción	Causas	Consecuencias	Análisis del Riesgo				Controles	Calificación Controles	Valoración del Riesgo				Acciones asociadas al control				
				Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona del Riesgo	Acciones	Periodo de Ejecución	Responsable	Registro	Indicador
1	Adulterar información institucional que se entrega a la junta directiva en los informes periódicos	Falta de ética profesional, ausencia de mecanismos internos de vigilancia, apoyo indebido de otros funcionarios, falta de políticas o ejecutorias de exposición de la información.	Falsedad en información pública, destitución del cargo, incumplimiento de metas, investigaciones disciplinarias, pérdida de imagen institucional	1	20	20	Moderada	Implementación de mecanismos de verificación y revisión y fortalecimiento de la ética profesional	85	1	5	5	Baja	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
2	Limitar la modernización institucional, la correcta planeación y mecanismos de control y seguimiento para favorecer la desorganización que conduce a la permisividad en las actuaciones sin un control sobre el cumplimiento de los fines de la Entidad, siendo también probable, la ocurrencia de actos de corrupción.	Desactualización normativa, inoperatividad de los sistemas de planeación y gestión, desconocimiento, falta de inversión en la modernización institucional, falta de compromiso de los funcionarios.	Mediciones institucionales inadecuadas, falta de control y monitoreo, alta probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, incumplimiento de metas y objetivos, sanciones disciplinarias, detrimento de la imagen de la entidad.	1	20	20	Moderada	Actualización de Modelos Integrados de Gestión acorde a la normatividad vigente	100	1	5	5	Baja	Actualizar los Modelos de Gestión, en el marco del Nuevo Modelo de Gestión y Planeación MIPG, implementado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1499 de 2017	Julio de 2018	Gerente General y Responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera	Gestión documental y adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión Implementado
3	Favorecer la inclusión de nuevas empresas transportadoras sin el cumplimiento de los requisitos normativos y de parque automotor	Trafico de Influencias, soborno, amiguismo, ausencia de herramientas de verificación de requisitos, ofrecimiento de dádivas	Investigaciones y sanciones disciplinarias y penales, alta probabilidad de accidentalidad pudiendo derivar en pérdidas de vida como consecuencia de vehículo que no cumplen con las características técnicas, pérdida de imagen, demandas	1	20	20	Moderada	Verificación de cumplimiento de requisitos y estudios de ingreso	85	1	5	5	Baja	Implementación de una herramienta de verificación de cumplimiento de requisitos para la inscripción de nuevas empresas transportadoras	Marzo de 2018	Responsable proceso de Gestión Jurídica	Herramienta de verificación de requisitos	1.Herramienta de verificación de requisitos implementada. 2. No de solicitudes de inscripción de nueva empresa de transportes verificada con la herramienta / No de solicitudes de inscripciones de nueva empresa de transporte
4	Impartir directrices, lineamientos generales o diseñar planes, programas, estrategias o tomar decisiones de planeación estratégica para favorecer intereses personales o de un tercero	Amiguismo, controles internos deficientes, falta de ética profesional, faltas de mecanismos de estandarización de requisitos de cumplimiento	Decisiones amañadas, paralizadas, investigaciones disciplinarias, incumplimiento de normatividad y afectación del clima laboral	1	20	20	Moderada	Discusión y socialización de decisiones	85	1	5	5	Baja	Tomar las decisiones estratégicas y de planeación consultando las instancias y funcionarios que correspondan y socializarlas	Permanente	Gerente y Subgerentes	Actas, oficios	Decisiones estratégicas y de planeación tomadas con participación de líderes de procesos / decisiones estratégicas y de planeación tomadas
5	Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar la decisión en forma reservada y unilateral en beneficio propio o de particulares.	Ausencia de mecanismos y/o procedimientos para la democratización institucional en los procesos de toma de decisiones, indebida asignación o desconocimiento sobre la asignación de roles y competencias laborales (Manual de Funciones); favorecimiento a terceros	Afectación de la motivación laboral con incidencia negativa en el rendimiento institucional individual y colectivo; pérdida de la imagen pública, sobre la entidad, sector y Estado en general y afectación del clima laboral	2	20	40	Alta	Retroalimentación de decisiones.	70	1	10	10	Baja	Realizar reinducción sobre el modelo de operación de procesos y la importancia de retroalimentación entre los dueños de proceso en la toma de decisiones.	Permanente	Responsable del proceso Gestión de Talento Humano y líder de calidad	Evidencias del proceso de reinducción sobre el modelo de operación de procesos	No de procesos de inducción ejecutados / No de procesos de inducción programados
6	No divulgar información, negarse a exponerla a través de la página web y/o ocultarla a los grupos de interés o veedurías ciudadanas para eludir el control social	Ausencia de canales idóneos de comunicación e interacción con el ciudadano, resquemor a la evaluación social, omisión al deber de publicar la información, falta de compromiso	Pérdida imagen, credibilidad y confianza en las instituciones	2	20	40	Alta	Publicar la información mínima obligatoria que exige la ley 1712 de 2014	70	1	10	10	Baja	1.Publicar la información mínima obligatoria que exige la ley 1712 de 2014. 2.Mantener actualizada la información de la página web	Permanente	1.Subgerente administrativo, área de sistemas - 2. Sistemas y responsables de todos los procesos	Registro de información publicada	1.Información mínima obligatoria publicada en la página web institucional / Información mínima obligatoria que debe publicarse en la página web institucional exigida por la ley 1712/14. 2.No. De actualizaciones de información de la página web ejecutadas / No. De actualizaciones de la página web programadas
7	Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	Inadecuada selección y/o formación de auditores de calidad. Trafico de Influencias, deficientes valores éticos, amiguismo, deficientes mecanismos de control y seguimiento.	Desconocimiento real del estado del Sistema de Gestión de la Calidad. Pérdida de la certificación, afectación de la imagen, cancelación/suspensión del contratista, incumplimiento de metas y del objeto misional de la universidad	1	20	20	Moderada	Fortalecimiento de la gestión ética institucional	70	1	10	10	Baja	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
8	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que se conozcan las irregularidades	Mal planeación, trafico de influencias, presiones institucionales, falta de ética.	Debilitación del Sistema de Gestión de la Calidad, incumplimiento de los objetivos esenciales del proceso	1	20	20	Moderada	Planeación integral de cobertura, criterios, líneas de evaluación y cronogramas del programa anual de auditoría interna.	70	1	10	10	Baja	Incluir en el Plan de Auditorías de Calidad a todos los procesos de la entidad en el cronograma de auditoría interna	Febrero de 2018	Responsable de Calidad	Plan de Auditoría Interna	No de procesos incluidos en el Plan de Auditoría / No de procesos de la entidad
9	No reportar las no conformidades en las evaluaciones y seguimientos al sistema de gestión de la calidad para buscar un provecho propio o de un tercero	Falta de preparación de los procesos del SGC de la TMTBAQ para afrontar las auditorías, falta de ética profesional e institucional	Deficiente operación de la gestión institucional, procesos disciplinarios, cohecho, ineficiencia administrativa	1	10	10	Baja	Fortalecimiento y Verificación de las actividades en el SGC	85	1	5	5	Baja	1. Auditorías Internas de Calidad y Revisión Integral del Sistema de Gestión de Calidad. 2. Desarrollar procesos de formación y/o reinducción a auditores internos de calidad. 3. Realizar seguimiento a los informes de auditorías internas	1.De acuerdo con programación de auditorías internas al SGC. 2. II semestre 2018. 3.Permanente	1.Líder de calidad . 2. Responsable de talento humano 3.Líder de calidad .	1. Plan de Auditorías Internas de Calidad e Informes de Auditorías de Calidad. 2.Actas, Certificados o formatos de capacitación 3.No de actividades de seguimiento ejecutadas en el SCC por proceso / No de actividades de seguimiento planeadas en el SGC por proceso	1. No de Auditorías de Calidad realizadas/ No de Auditorías de calidad programadas. 2.No de capacitaciones sobre gestión de la calidad realizadas / No de capacitaciones sobre gestión de la calidad programada 3.No de actividades de seguimiento ejecutadas en el SCC por proceso / No de actividades de seguimiento planeadas en el SGC por proceso
10	Omitir en la supervisión a las instalaciones, información sobre uso de vallas, avisos y demás elementos no autorizados, así como de consumo de alcohol no permitido con el fin de beneficiar a los arrendatarios de los puntos comerciales.	Falta de sentido de pertenencia, falta de ética institucional, desinterés de los supervisores, amiguismo, clientelismo, aceptación o exigencia de dádivas	Pérdida de imagen y autoridad, incumplimiento de la normatividad interna, contaminación visual	1	10	10	Baja	Fortalecimiento de la gestión ética institucional	90	1	5	5	Baja	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
11	Expedir tasa de uso en tránsito cuando su origen es local con el fin de beneficiar al conductor con la reducción de los costos	Constrafinamiento, soborno, amiguismo, tráfico de influencias, ausencia de controles.	Detrimiento al erario, pérdida de confianza y credibilidad, impunidad, tergiversación de la misión institucional, cohecho.	1	10	10	Baja	Solicitud y revisión de tasas de uso de tránsito	85	1	5	5	Baja	Ejercer supervisión a las tasas de uso de tránsito expedidas	Cuatrimstral	Subgerente operativo	Informes de revisión	No de spotres despachos transitos/ No de tasa de uso en tránsito excedidas

12	No reportar infracciones para favorecer al infractor	Valores deficientes, ambición, coacción, constringimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Detrimiento al erario, pérdida de confianza y credibilidad, impunidad, tergiversación de la misión institucional, cohecho.	1	20	20	Moderada	Ejercer arcos de recibo de infracción	30	1	20	20	Moderada	Ejercer seguimiento al inventario de recibos de infracción	Cuatrimestral	Profesional Universitario Operativo	Talonario de recibos de infracción	No de infracciones +No de recibos anulados/ No de recibos total
13	Permitir la salida del vehículo sin pagar la tasa de uso en puerta 8, para obtener provecho propio y a favor de un tercero	Valores deficientes, ambición, coacción, constringimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Detrimiento al erario, pérdida de confianza y credibilidad, impunidad, tergiversación de la misión institucional, cohecho.	1	20	20	Moderada	Solicitud y revisión de despachos mensuales	45	1	20	20	Moderada	Ejercer seguimiento al proceso de causación y pago de la tasa de uso	Mensual	Profesional universitario operativo	Acta, informe	Cantidad de pagos de tasa de uso / No de vehículos con despacho de la TTB
14	No reportar el informe de prueba positiva de alcoholemia realizada por el conductor para sacar provecho o para favorecerlo	Valores deficientes, ambición, coacción, constringimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Sanciones disciplinarias y penales, pérdida de vidas, accidentes, demandas, tergiversación del deber institucional, pérdida de confianza y credibilidad	1	20	20	Moderada	Solicitud y revisión de reportes de pruebas positivas de alcoholemia realizadas	45	1	20	20	Moderada	Auditar los reportes de pruebas de alcoholimetría realizadas	Semestral	Asistente operativo	Informes	No de reportes entregados / No de pruebas practicadas
15	Permitir la salida del vehículo a una ruta no autorizada por el Ministerio de transportes	Valores deficientes, ambición, coacción, constringimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Pérdida de confianza y credibilidad, tergiversación de la misión institucional, cohecho, sanciones	1	20	20	Moderada	Verificación de destinos de las empresas de transportes	30	1	20	20	Moderada	Verificar que las rutas de los vehículos que salen del TTB por la puerta 8 concidan con las consignadas en el formato de despacho de origen	Permanente	Asistente operativo	actas, formatos, informes	No de verificaciones en plataforma para comprobar el destino real del vehículo / No de despachos
16	Adulterar información sobre cumplimiento de los términos a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de los informes presentados a la Alta Dirección, Control Interno, Organismos de Control y Ciudadanía	Ausencia de mecanismos de gestión y medición de las respuestas a las PORS, falla de seguimiento institucional a los términos en las que fueron atendidas.	Incumplimiento de términos de atención, ineficiencia administrativa, denuncias, quejas, pérdida de imagen, investigaciones disciplinarias.	1	20	20	Moderada	Implementación de sistemas de control y monitoreo a términos de PORS	15	1	20	20	Moderada	Implementar un sistema de recepción, gestión y control a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con especial control en los términos de respuestas	Julio de 2018	Gerencias y Dirección Administrativa y Financiera	Sistema de PORS	Sistema de PORS Implementado
17	Ofrecer favores, contratos o dádivas a veedurías y organizaciones ciudadanas para encubrir irregularidades o deficiencias	Favorecimiento, soborno, controles deficientes	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad	1	20	20	Moderada	Mesas de discusión para determinar las decisiones de las denuncias ciudadanas	70	1	10	10	Baja	Hacer mesas de trabajo para la determinación de observaciones o deficiencias derivadas de denuncias ciudadanas	permanente	Subgerente administrativo	Procedimiento de PQR	No. de denuncias ciudadanas discutidas en mesas de trabajo / No. De denuncias ciudadanas
18	Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, delitos o irregularidades en general	Manipulación, custodia y filtración inadecuada de la información de las PQR, Concentración de información en una sola persona.	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad y frustración de la recuperación de los recursos públicos	1	20	20	Moderada	Dar cumplimiento al procedimiento establecido para la atención de PQR	70	1	10	10	Baja	Garantizar la reserva de las investigaciones disciplinarias contra trabajadores y funcionarios de la entidad	permanente	Subgerente administrativo	Procedimiento de actuaciones disciplinarias	actuaciones disciplinarias con garantía de reserva sumarial / Actuaciones disciplinarias hasta formulación de pliego de cargos
19	Negarse a entregar información a las veedurías ciudadanas y grupos de interés que solicitan información a la entidad obstaculizando el control social y aumentando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	Deficientes valores éticos, autoritarismo, deficientes controles internos	Incertidumbre sobre gestión y resultados, pérdida de confianza, deterioro de la autoridad e imagen institucional, desconfianza	1	20	20	Moderada	Reinducción sobre la política institucional de garantías de acceso a la información pública	60	1	10	10	Baja	Capacitaciones a los funcionarios para incentivar al sentido de pertenencia y ética con la institución	I semestre de 2018	Responsable del Proceso de Gestión del Talento Humano	Formato de asistencia funcionarios capacitados	Registro de asistencia a capacitaciones o informes de comisión
20	Permitir recibir dádivas para darle prelación al trámite de certificaciones laborales, restaciones sociales, ascensos, nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas	Falta de ética y ausencia de controles	Pérdida de confianza e imagen, Sanciones disciplinarias y penales	1	20	20	Moderada	Fortalecimiento de la gestión ética institucional	60	1	10	10	Baja	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
21	Exigir o recibir dádivas de las personas interesadas en los procesos de capacitación, afiliación al SGSS, cajas de compensación, entidades comerciales de sistemas de libranzas o similares, facilitando las suscripciones o elección de estos	Falta de ética, amiguismo, clientelismo, afectación o solicitud de dádivas, tráfico de influencias, ausencia de valores, presiones superiores.	Inequidad, deficiente procesos de selección con afectación al bienestar del funcionario, altas tasas de interés, selección de fondos o cooperativas inadecuadas, afectación del clima laboral	1	20	20	Moderada	Selección objetiva en los procesos de selección	60	1	10	10	Baja	Establecimiento de fichas de análisis para evaluación objetiva de entidades incluya análisis de costos/beneficios	I Semestre de 2018	Responsable del proceso Gestión de Talento Humano	Ficha de análisis	1. Ficha de análisis implementada 2. No de fichas diligenciadas de entidades seleccionadas / No de entidades seleccionadas
22	Manipular la selección de funcionarios para capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar para favorecer a unos en particular o sacar provecho propio	Trafico de Influencias, soborno, amiguismo, controles deficientes	Desmotivación de funcionarios de la planta, incumplimiento de metas, pérdida de autoridad, pérdida de confianza y credibilidad	1	20	20	Moderada	Monitoreo sobre aplicación conforme del plan de bienestar de la entidad	15	1	20	20	Moderada	Selección de beneficiarios de capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar por perfiles, necesidades y méritos	Permanente	Permanente	Talento humano	1. Acta de verificación de condiciones, perfiles, nivel de acuerdo con el objeto de la capacitación. 2. Selección de asistentes a capacitaciones con verificación de perfiles / Cantidad de eventos de capacitación
23	Liquidación irregular de la nómina para beneficio propio o de otros funcionarios	Ausencia de controles y procedimientos en la nómina, deficientes controles internos	Sanciones disciplinarias y penales, ineficiencia administrativa y detrimento patrimonial	1	20	20	Moderada	Revisión de la nómina	15	1	20	20	Moderada	Aplicación del formato de verificación de cumplimiento de requisitos	permanente	Responsable de talento humano	Formato de verificación de requisitos	Nóminas con revisión del proceso de liquidación / nóminas canceladas
24	Adulteración en la información financiera con el fin de beneficiar al proceso respecto a los organismos de control interno.	Falta de mecanismos de control y verificación, falta de auditorías al proceso, sistema de información vulnerable, presiones superiores, falta de ética.	Detrimiento patrimonial, investigación administrativa, penales, judiciales, disciplinarias, pérdida de imagen.	1	20	20	Moderada	Fortalecimiento de la gestión ética institucional y análisis objetivos de selección y softwares contables	85	1	5	5	Baja	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
25	Tramitar solicitudes de pagos sin el lleno de los requisitos, para favorecer a un tercero.	Falta de ética, tráfico de influencias, amiguismo, clientelismo, solicitud o exigencia de dádivas o coimas.	Afectación del clima laboral, investigaciones disciplinarias, hallazgos de organismos de control, pérdida de imagen.	1	20	20	Moderada	Lista de verificación de cumplimiento de requisitos para pagos	85	1	5	5	Baja	Aplicación de la lista de verificación para trámite de pago de contratos	Permanente	Funcionarios del proceso de Gestión Administrativa y Financiera	Lista de Verificación y cuenta de pago	No de trámites de pago verificados con lista de chequeos/No de trámites para pago validados por el proceso
26	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del contrato por desconocimiento o a cambio de beneficios económicos.	Software y/o sistema de información fácil de manipulación o alteración de documentos presupuestales. -intereses particulares, falta de idoneidad, abuso de poder, autoritarismo	Feculado, sanciones, demandas.	1	20	20	Moderada	Controlar la afectación de rubros presupuestales	85	1	5	5	Baja	Elaborar, socializar y aplicar el formato para controles de afectación de rubros presupuestales	Permanente	Jefe de presupuesto	Formato para control de afectación de rubros presupuestales	Asignaciones presupuestales afectadas en los contratos con visto bueno de revisión de su procedencia / Cantidad de asignaciones presupuestales afectadas en contratos
27	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad	Deficientes valores y controles internos, falta de procedimientos y controles para administrar la priorización y el pago de las obligaciones	Sanciones disciplinarias y penales, afectación de la imagen institucional, detrimento patrimonial.	1	20	20	Moderada	Fortalecer la gestión ética institucional	85	1	5	5	Baja	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
28	Favorecer a Terceros con pagos no autorizados.	Ausencia de control, amiguismo	Pagos indebidos, daños patrimoniales, pérdida de confianza en la entidad	1	20	20	Moderada	Control sobre órdenes de pago	85	1	5	5	Baja	Supervisar que toda orden de pago esté firmada por el ordenador del gasto	Permanente	Tesorero	Órdenes de pago	órdenes de pago con firma del ordenador del gasto / órdenes de pago
29	favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de ley Retención, Ica etc	Amiguismo, Clientelismo, Favorecimiento a terceros	Detrimiento al erario, sanciones e investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, evasión.	1	20	20	Moderada	Control a la aplicación de los descuentos de Ley	85	1	5	5	Baja	Aplicación del procedimiento de descuentos de Ley	Cuando se produzcan los pagos en los contratos	Supervisores, interventores / Profesional área de contaduría	Procedimiento de descuentos de Ley	Contratos con descuentos correspondientes aplicados / Contratos suscritos y pagados
30	Deliberadamente NO contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	Favorecimiento, amiguismo, controles deficientes, ambición.	Sanciones, demandas, detrimento patrimonial, frustración del objeto misional	1	20	20	Moderada	Seguimiento frecuente a labores de defensa judicial y administrativa	55	1	10	10	Baja	Ejercer seguimiento a la calidad y oportunidad de la defensa judicial de la entidad a través de una base de datos	Trimestral	Secretario general	Base de datos de defensa judicial	No de demandas contra la entidad ingresadas en la base de datos / No de demandas que cursan contra la entidad
31	Emitir conceptos jurídicos en contra de los preceptos legales, con el fin de favorecer a terceros o así mismo.	Ausencia de seguimiento y control a las respuestas y conceptos jurídicos, amiguismo, clientelismo.	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad, el sector y el Estado en general, demandas judiciales e investigaciones	1	20	20	Moderada	Revisión de conceptos y respuestas a derecho de petición	85	1	5	5	Baja	Todos los conceptos y respuestas que impliquen análisis jurídico, deben ser revisado y validados por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o funcionarios de ésta.	Permanente	Secretario general	Conceptos y respuestas con visto bueno de funcionarios de Secretaría general	No de conceptos y respuestas a derechos de petición respondidos con visto bueno de O.Jurídica/No de conceptos/respuestas a derechos de petición respondidos
32	Proyectar actos administrativos parcializados para favorecer a un tercero o para sacar provecho	Ausencia de filtros y controles; y falta de ética profesional	Detrimiento patrimonial, sanciones disciplinarias, inviabilidad financiera, pérdida de confianza jurídica y credibilidad ciudadana	1	10	10	Baja	Revisión de los actos administrativos	85	1	5	5	Baja	Revisar el contenido de los actos administrativos	Permanente	Secretario general	Líder de gestión jurídica	Acto administrativos proferidos, con revisión del secretario general / actos administrativos proferidos
33	Manipulación o adulteración del Sistema de información (bases de datos) para favorecerse a si mismo o a terceros.	Amiguismo, Soborno, sistemas de información vulnerables, sistema de archivo vulnerable	Pagos indebidos, pérdida de credibilidad y de la certeza de la información institucional	1	20	20	Moderada	Plan Estratégico de Sistemas y Cronograma de Back ups	85	1	5	5	Baja	Realizar Back Ups mensualmente	permanente	Líder de sistemas	Registro de Sistemas	Back up ejecutados / Back up programados

34	Impedir el acceso y consulta de documentos a los ciudadanos sobre los archivos públicos o a la expedición de copia de los mismos siempre que no tengan carácter reservado con fines de favorecer intereses de la entidad, personales o de terceros.	Autoritarismo, desconocimiento del deber legar de permitir la consulta y acceso de documentos públicos, prevención al escrutinio ciudadano	Pérdida de imagen y credibilidad, demandas judiciales e investigaciones	1	20	20	Moderada	Publicación información pública institucional y Atención oportuna y con calidad de peticiones	85	1	5	5	Baja	1. Elaborar y publicar la carta de trato digno al ciudadano y Publicar la información mínima obligatoria exigida por la ley 1712/14 y su decreto reglamentario 103/15. 2. Atender oportunamente y de fondo las peticiones ciudadanas sobre información pública	42795	1. Responsables de Proceso de Comunicación e Información, de Atención al Ciudadano y área de sistemas 2. Responsables de atención al ciudadano, jurídica y los que deban responder las peticiones	1. Registro de publicación de la carta de trato digno al ciudadano y de la información mínima obligatoria exigida por la ley 1712/14 2. Informe mensual de peticiones recibidas	1. Carta de trato digno al ciudadano e Información exigida por la ley 1712/14 publicada en la página web institucional / Cantidad de Información exigida por la ley 1712/14 programada para publicar en la página web institucional. 2. Peticiones respondidas oportunamente / Peticiones recibidas
35	Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros	Amiguismo, Soborno, sistemas de información vulnerables, sistema de archivo vulnerable	Decisiones amañadas, parcializadas, afectación de la credibilidad institucional y de la autoridad	1	20	20	Moderada	Programa de Gestión Documental	85	1	5	5	Baja	Elaboración de base de datos	II Semestre 2018	Líder de gestión documental	Base de datos	De cumplimiento: Creación de base de datos sobre documentos existentes en la entidad
36	Dirigir los pliegos de condiciones para favorecer a un proponente	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación y presiones políticas	Pérdida de credibilidad confianza e imagen; y sanciones disciplinarias y penales, baja calidad de los bienes, obras y servicios	1	20	20	Moderada	Verificación de idoneidad y experiencias de firma a contratar	85	1	5	5	Baja	Comunicar a la oficina de control interno y a veedurías sobre los procesos contractuales en curso	Al momento de iniciar el proceso de selección del contratista	Responsable proceso de Gestión contractual	Oficio o mensaje de texto o a través de email institucional	Procesos de selección de contratistas publicados en el SECOOP / Procesos contractuales suscritos
37	Estudios y documentos previos manipulados injustamente por personal interesado en la contratación; estableciendo necesidades que no existan para adquirir bienes o servicios.	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación, presiones políticas	Pérdida de credibilidad confianza e imagen; y sanciones disciplinarias y penales, baja calidad de los bienes, obras y servicios	1	20	20	Moderada	Aplicar los controles de rigor para la contratación a terceros	85	1	5	5	Baja	Aplicación de los procedimientos de contratación, especialmente el de correspondencia de las necesidades con el plan anual de adquisiciones y comprobar que en los estudios previos se analice la necesidad de los bienes y servicios.	En la etapa de formación de los contratos	Responsable del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y/o el líder del área que generó la necesidad	Procedimiento de adquisición y contratación de bienes y servicios	Necesidades de bienes y servicios con verificación de estar incluidas en el Plan anual de adquisiciones y de corresponder a la calidad y cantidad requerida / Cantidad de necesidades de bienes y servicios generadas para tramitar procesos contractuales
38	Favorecimiento a terceros por omisión ante presunta falsedad de documentos públicos o ausencia de los mismos en los soportes de las propuestas	Amiguismo, clientelismo, ánimo de lucro	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, incumplimiento de contratos o mala calidad de bienes o servicios	1	20	20	Moderada	Verificación de documentos para corroborar su autenticidad o detectar indicios de falsedad o situaciones anómalas en los procesos de contratación	85	1	5	5	Baja	Verificar la autenticidad de los documentos ante indicios de falsedad o señalamientos de terceros	Cuando culminen la selección de los contratistas o según programa de visitas anuales de la "OCP"	Responsable del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y / responsable de verificar la veracidad de la información	Certificación o actas de verificación de autenticidad	Documentos aportados en procesos contractuales con indicios o denuncias de falsedad, debidamente revisados / Documentos aportados en procesos contractuales con indicios o denuncias de falsedad
39	Celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales esenciales.	Ausencia de mecanismos de verificación y control efectivos, amiguismo, clientelismo	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza ciudadana, incumplimiento de metas y de objetivo misional, incumplimiento de contratos	1	20	20	Moderada	Formato cumplimiento de los requisitos pre contractuales	85	1	5	5	Baja	1. Comunicar a la oficina de control interno y a veedurías sobre los procesos contractuales en curso. 2. Revisión previa por parte de oficina jurídica o responsable de contratación, del cumplimiento de los requisitos legales para suscribir el contrato y para seleccionar al contratista.	1. Al momento de iniciar el proceso de selección del contratista 2. Antes de selección del contratista y de la suscripción de los contratos	1. Responsable proceso de Gestión contractual 2. Responsables proceso de Gestión contractual y oficina jurídica	1. Oficio o mensaje de texto o a través de email institucional 2. Acta de verificación u oficio	1. Procesos de selección de contratistas publicados en el SECOOP y en la página web institucional / Procesos contractuales suscritos 2. Contratos suscritos con verificación de cumplimiento de requisitos legales esenciales / Contratos suscritos
40	Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios	Controles deficientes, afán de lucro, clientelismo.	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, desatención de otras necesidades de la organización	1	20	20	Moderada	Realizar los estudios de mercado y cotizaciones respectivas	85	1	5	5	Baja	Elaborar estudios de mercado y/o del sector en cada proceso de contratación	Al recibir la propuesta económica	Responsables proceso de Gestión contractual y oficina jurídica	Estudio de mercado y/o del sector	No estudios mercados /No propuestas económicas
41	Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del contratista para evitar que se conozcan y participen varios proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en participar	Ausencia de mecanismos de verificación y control efectivos. Amiguismo, clientelismo y favorecimiento a terceros. Resistencia a los controles ciudadanos y externos	Ecogenia de contratistas inapropiados. Sobrecostos, incumplimiento de metas del plan de desarrollo, afectación de la autoridad pública y de la imagen institucional	1	20	20	Moderada	Comunicaciones internas y a veedurías, y Publicación de información contractual	85	1	5	5	Baja	1. Comunicar a la oficina de control interno y a veedurías sobre los procesos contractuales en curso. 2. Diseñar e implementar un mecanismo de verificación de publicación en el SECOOP y página web de toda la información exigida por la ley vigente antes de hacer el primer o único pago en el contrato	1. Al momento de iniciar el proceso de selección del contratista.	1. Responsable proceso de Gestión contractual 2. Responsables proceso de Gestión contractual y oficina jurídica. 3. Supervisores e interventores de cada contrato y Tesorero	1. Oficio o mensaje de texto o a través de email institucional 2. Acta de verificación de publicación en el SECOOP y página web	1. Procesos de contratación con seguimiento y verificación de ciudadanía y de control interno / Procesos contractuales suscritos 2. Procesos de selección de contratistas publicados en el SECOOP y en la página web institucional / Procesos contractuales suscritos
42	Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad	Deficientes valores éticos, ausencia de controles de verificación sobre el lleno de los requisitos para pagar y liquidar contratos	Desmejoramiento de la calidad de los bienes y/o servicios prestados, detrimento patrimonial	1	20	20	Moderada	Verificación de cumplimiento del objeto contractual	70	1	10	10	Baja	Comprobar que el objeto del contrato se haya cumplido de acuerdo con las condiciones técnicas pactadas	Antes del pago definitivo y/o de la liquidación	Tesorero, Interventores, supervisores y responsable del proceso de Gestión Contractual	Informes de actividades, facturas presentadas por los contratistas, informes de supervisión e interventoría que detallen actividades y bienes ejecutados y entregados, indicando condiciones técnicas y características y verificación en campo de obras y productos	Informes de supervisión e interventoría con detalles de servicios y productos entregados, características y condiciones técnicas / contratos ejecutados
43	Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con el fin de favorecer al contratista	avorecimiento, Clientelismo y/o amiguismo, Provecho indebido, Interés particular	Servicio deficiente, detrimento al erario, ineficiencia administrativa, pérdida de la imagen y confianza, demandas	1	20	20	Moderada	Selección técnica y objetiva	75	1	10	10	Baja	Escoger a interventores y supervisores de acuerdo con el objeto del contrato, sus perfiles y disponibilidad de tiempo	Permanente	Gerente o delegado para contratar	Acto de designación o escogencia del supervisor o interventor	Supervisores e interventores designados y contratados de acuerdo con perfiles, idoneidad y objeto del contrato / Supervisores e interventores seleccionados
44	Deficiencias deliberadas en supervisión e interventoría de contratos	Deficientes valores éticos, Amiguismo, favorecimiento, ánimo de lucro	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, pagos indebidos, desatención de otras necesidades de la organización	1	20	20	Moderada	Asignación adecuada de acuerdo al perfil	70	1	10	10	Baja	Seguimientos preventivos sobre ejecución de contratos más relevantes e importantes	Permanente	Responsable de proceso de adquisición de bienes y servicios	Oficios, mensajes de texto, emails	Contratos más relevantes o importantes con seguimiento preventivo sobre su cumplimiento / contratos ejecutados de mayor importancia o relevancia
45	Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a terceros sin autorización del ciudadano	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información	Pérdida de Información, desgaste institucional, ineficiencia administrativa, sanciones, demandas, pérdida de imagen y confianza	1	20	20	Moderada	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad	70	1	10	10	Baja	Implementar mecanismos de protección y seguridad sobre las bases de datos de la entidad	Permanente	Responsable de recursos físicos y tecnológicos	Mecanismos de protección y seguridad de bases de datos	Mecanismos de seguridad y protección sobre bases de datos aplicados / mecanismos de seguridad y protección programados para aplicar sobre bases de datos
46	Manipulación de las bases de datos de la entidad de forma ilegal para adular o eliminar información institucional para beneficio propio o de un tercero.	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información	Pérdida de Información, desgaste institucional, ineficiencia administrativa, sanciones, demandas, pérdida de imagen y confianza	1	20	20	Moderada	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad	70	1	10	10	Baja	Implementar mecanismos de protección y seguridad sobre las bases de datos de la entidad	Permanente	Responsable de recursos físicos y tecnológicos	Mecanismos de protección y seguridad de bases de datos	Mecanismos de seguridad y protección sobre bases de datos aplicados / mecanismos de seguridad y protección programados para aplicar sobre bases de datos
47	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información	Pérdida de Información, desgaste institucional, ineficiencia administrativa, sanciones, demandas, pérdida de imagen y confianza	1	20	20	Moderada	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad	85	1	5	5	Baja	Implementar mecanismos de protección y seguridad sobre las bases de datos de la entidad	Permanente	Responsable de recursos físicos y tecnológicos	Mecanismos de protección y seguridad de bases de datos	Mecanismos de seguridad y protección sobre bases de datos aplicados / mecanismos de seguridad y protección programados para aplicar sobre bases de datos

48	Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptualizar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	Amiguismo, clientelismo y soborno	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en el sistema de control interno y frustración del objeto misional	1	10	10	Baja	Control de la información pública institucional	75	1	5	5	Baja	1. Actualizar y Socializar el Código de Ética e implementar la caja de herramientas par anteriorización del Código de Integridad del Gobierno Nacional 2. Revisión o análisis de los informes de auditoría por parte de los miembros del comité coordinador de control interno 3. Comparar los resultados de las evaluaciones y auditorías de entes externos y contralorías con los informes de control interno, sobre los mismos procesos, temas o áreas	1. Abril de 2018 2. Permanente 3. Permanente	1. Responsable de talento humano 2. Comité coordinador de control interno 3. Comité coordinador de control interno	1. Manual de Acuerdos y Protocolos Éticos actualizado 2. actas, oficios de registro de conclusiones 3. Informes de auditoría	1. Código de Ética Actualizado 1. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada 2. Informes de auditorías revisados / Número de informes programados para revisar 3. Número de informes de Control interno comparados con los de auditorías externas y/o de seguimiento administrativo revisados / Número de informes de Control interno comparados con los de auditorías externas y/o de seguimiento administrativo programados para revisar
49	No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros.	Ausencia de valores éticos en los auditores internos, tráfico de influencias	Incumplimiento de las metas y los propósitos misionales, impunidad, deterioro de la imagen y credibilidad institucional	3	10	30	Alta	Lista de chequeo y Seguimiento a planes de mejoramiento	85	1	5	5	Baja	1. Diseñar una lista de chequeo para verificar que se suscriban planes de mejoramiento internos por cada informe de auditoría de la "OCI" 2. Incluir el seguimiento a los planes de mejoramiento internos en las evaluaciones de la "OCI"	Abril de 2018	1. Responsable de proceso de evaluación y control 2. Responsable de proceso de evaluación y control	1. Lista de chequeo para verificar la elaboración de planes de mejoramiento internos. 2. Plan de visitas anuales	1. Planes de mejoramiento internos / Cantidad de informes de auditoría definitivos con observaciones o hallazgos 2. Planes de mejoramiento internos con seguimiento / Planes de mejoramiento internos que deban ser evaluados
50	Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados	Influencia por amiguismo o persona influyente, deficientes valores éticos.	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en el sistema de control interno y frustración del objeto misional	1	20	20	Moderada	Cobertura de las visitas de control interno	85	1	5	5	Baja	Incluir en el plan de visitas anuales de la "OCI" la evaluación a los procesos, temas o dependencias con denuncias o irregularidades	Abril de 2018	Responsable de proceso de evaluación y control	Plan de visitas anuales	Plan de visitas anuales de la "OCI" que incluya procesos, temas o dependencias con denuncias o irregularidades / Cantidad de procesos, dependencias o temas con denuncias o irregularidades

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
Definición de Riesgos

PROCESO:	Todos los procesos
-----------------	--------------------

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, CAUSAS Y EFECTOS

No	Riesgo Descripción	Causas	Consecuencias
1	Adulterar información institucional que se entrega a la junta directiva en los informes periódicos	Falta de ética profesional, ausencia de mecanismos internos de vigilancia, apoyo indebido de otros funcionarios, falta de políticas o ejecutorias de exposición de la información.	Falsedad en información pública, destitución del cargo, incumplimiento de metas, investigaciones disciplinarias, pérdida de imagen institucional
2	Limitar la modernización institucional, la correcta planeación y mecanismos de control y seguimiento para favorecer la desorganización que conduce a la permisividad en las actuaciones sin un control sobre el cumplimiento de los fines de la Entidad, siendo también probable, la ocurrencia de actos de corrupción.	Desactualización normativa, inoperatividad de los sistemas de planeación y gestión, desconocimiento, falta de inversión en la modernización institucional, falta de compromiso de los funcionarios.	Mediciones institucionales inadecuadas, falta de control y monitoreo, alta probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción, incumplimiento de metas y objetivos, sanciones disciplinarias, detrimento de la imagen de la entidad.
3	Favorecer la inclusión de nuevas empresas transportadoras sin el cumplimiento de los requisitos normativos y de parque automotor	Trafico de Influencias, soborno, amiguismo, ausencia de herramientas de verificación de requisitos, ofrecimiento de dádivas	Investigaciones y sanciones disciplinarias y penales, alta probabilidad de accidentalidad pudiendo derivar en pérdidas de vida como consecuencia de vehículo que no cumplen con las características técnicas, pérdida de imagen, demandas
4	Impartir directrices, lineamientos generales o diseñar planes, programas, estrategias o tomar decisiones de planeación estratégica para favorecer intereses personales o de un tercero	Amiguismo, controles internos deficientes, falta de ética profesional, faltas de mecanismos de estandarización de requisitos de cumplimiento	Decisiones amañadas, parcializadas, investigaciones disciplinarias, incumplimiento de normatividad y afectación del clima laboral
5	Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar la decisión en forma reservada y unilateral en beneficio propio o de particulares.	Ausencia de mecanismos y/o procedimientos para la democratización institucional en los procesos de toma de decisiones; Indebida asignación o desconocimiento sobre la asignación de roles y competencias laborales (Manual de Funciones); favorecimiento a terceros	Afectación de la motivación laboral con incidencia negativa en el rendimiento institucional individual y colectivo; pérdida de la imagen pública, sobre la entidad, sector y Estado en general y afectación del clima laboral
6	No divulgar información, negarse a exponerla a través de la página web y/o ocultarla a los grupos de interés o veedurías ciudadanas para eludir el control social	Ausencia de canales idóneos de comunicación e interacción con el ciudadano, resquemor a la evaluación social, omisión al deber de publicar la información, falta de compromiso	Pérdida imagen, credibilidad y confianza en las instituciones
7	Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	Inadecuada selección y/o formación de auditores de calidad. Trafico de Influencias, deficientes valores éticos, amiguismo, deficientes mecanismos de control y seguimiento.	Desconocimiento real del estado del Sistema de Gestión de la Calidad.. Perdida de la certificación, afectación de la imagen, cancelación/suspensión del contratista; incumplimiento de metas y del objeto misional de la universidad
8	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que se conozcan las irregularidades	Mala planeación, trafico de influencias, presiones institucionales, falta de ética.	Debilitación del Sistema de Gestión de la Calidad, incumplimiento de los objetivos esenciales del proceso
9	No reportar las no conformidades en las evaluaciones y seguimientos al sistema de gestión de la calidad para buscar un provecho propio o de un tercero	Falta de preparación de los procesos del SGC de la TMTBAQ para afrontar las auditorías, falta de ética profesional e institucional	Deficiente operación de la gestión institucional, procesos disciplinarios, cohecho, ineficiencia administrativa
10	Omitir en la supervisión a las instalaciones, información sobre uso de vallas, avisos y demás elementos no autorizados, así como de consumo de alcohol no permitido con el fin de beneficiar a los arrendatarios de los puntos comerciales.	Falta de sentido de pertenencia, falta de ética institucional, desinterés de los supervisores, amiguismo, clientelismo, aceptación o exigencia de dádivas	Pérdida de imagen y autoridad, incumplimiento de la normatividad interna, contaminación visual
11	Expedir tasa de uso en tránsito cuando su origen es local con el fin de beneficiar al conductor con la reducción de los costos	Constreñimiento, soborno, amiguismo, tráfico de influencias, ausencia de controles.	Detrimento al erario, pérdida de confianza y credibilidad, impunidad, tergiversación de la misión institucional, cohecho.

12	No reportar infracciones para favorecer al infractor	Valores deficientes, ambición, coacción, constreñimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Detrimento al erario, pérdida de confianza y credibilidad, impunida, tergiversación de la misión institucional, cohecho.
13	Permitir la salida del vehículo sin pagar la tasa de uso en puerta 8, para obtener provecho propio y a favor de un tercero	Valores deficientes, ambición, coacción, constreñimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Detrimento al erario, pérdida de confianza y credibilidad, impunida, tergiversación de la misión institucional, cohecho.
14	No reportar el informe de prueba positiva de alcoholemia realizada por el conductor para sacar provecho o para favorecerlo	Valores deficientes, ambición, coacción, constreñimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Sanciones disciplinarias y penales, pérdida de vidas, accidentes, demandas, tergiversación del deber institucional, pérdida de confianza y credibilidad
15	Permitir la salida del vehículo a una ruta no autorizada por el Ministerio de transportes	Valores deficientes, ambición, coacción, constreñimiento, soborno, amiguismo, controles deficientes, tráfico de influencias	Pérdida de confianza y credibilidad, tergiversación de la misión institucional, cohecho, sanciones
16	Adulterar información sobre cumplimiento de los términos a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de los informes presentados a la Alta Dirección, Control Interno, Organismos de Control y Ciudadanía	Ausencia de mecanismos de gestión y medición de las respuestas a las PQRS, falta de seguimiento institucional a los términos en las que fueron atendidas,	Incumplimiento de términos de atención, ineficiencia administrativa, denuncias, quejas, pérdida de imagen, investigaciones disciplinarias.
17	Ofrecer favores, contratos o dádivas a veedurías y organizaciones ciudadanas para encubrir irregularidades o deficiencias	Favorecimiento, soborno, controles deficientes	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad
18	Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimentos e irregularidades en general	Manipulación, custodia y filtración inadecuada de la información de las PQR. Concentración de información en una sola persona.	Pérdida de confianza en las instituciones, deterioro de la autoridad e impunidad y frustración de la recuperación de los recursos públicos
19	Negarse a entregar información a las veedurías ciudadanas y grupos de interés que solicitan información a la entidad obstaculizando el control social y aumentando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	Deficientes valores éticos, autoritarismo, deficientes controles internos	Incertidumbre sobre gestión y resultados, pérdida de confianza, deterioro de la autoridad e imagen institucional, desconfianza
20	Pedir o recibir dádivas para darle prelación al trámite de certificaciones laborales, restaciones sociales, ascensos, nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas	Falta de ética y ausencia de controles	Pérdida de confianza e imagen, Sanciones disciplinarios y penales
21	Exigir o recibir dádivas de las personas interesadas en los procesos de capacitación, afiliación al SGSS, cajas de compensación, entidades comerciales de sistemas de libranzas o similares, facilitando las suscripciones o elección de estos	Falta de ética, amiguismo, clientelismo, ofrecimiento o solicitud de dádivas, tráfico de influencias, ausencia de valores, presiones superiores.	Inequidad, deficientes procesos de selección con afectación al bienestar del funcionario, altas tasas de interés, selección de fondos o cooperativas inadecuada, afectación del clima laboral
22	Manipular la selección de funcionarios para capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar para favorecer a unos en particular o sacar provecho propio	Trafico de Influencias, soborno, amiguismo, controles deficientes	Desmotivación de funcionarios de la planta, incumplimiento de metas, pérdida de autoridad, pérdida de confianza y credibilidad
23	Liquidación irregular de la nómina para beneficio propio o de otros funcionarios	Ausencia de controles y procedimientos en la nómina, deficientes controles internos	Sanciones disciplinarias y penales, ineficiencia administrativa y detrimento patrimonial
24	Adulteración en la información financiera con el fin de beneficiar al proceso respecto a los organismos de control interno.	Falta de mecanismos de control y verificación, falta de auditorías al proceso, sistema de información vulnerable, presiones superiores, falta de ética.	Detrimento patrimonial, investigación administrativa, penales, judiciales, disciplinarias, pérdida de imagen.
25	Tramitar solicitudes de pagos sin el lleno de los requisitos, para favorecer a un tercero.	Falta de ética, tráfico de influencias, amiguismo, clientelismos, solicitud o exigencia de dádivas o coimas.	Afectación del clima laboral, investigaciones disciplinarias, hallazgos de organismos de control, pérdida de imagen.
26	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del contrato por desconocimiento o a cambio de beneficios económicos.	Software y/o sistema de información fácil de manipulación o alteración de documentos presupuestales. - intereses particulares, falta de idoneidad, abuso de poder, autoritarismo	Peculado, sanciones, demandas.
27	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad	Deficientes valores y controles internos, falta de procedimientos y controles para administrar la priorización y el pago de las obligaciones	Sanciones disciplinarias y penales, afectación de la imagen institucional, detrimento patrimonial.
28	Favorecer a Terceros con pagos no autorizados.	Ausencia de control, amiguismo	Pagos indebidos, daños patrimoniales, pérdida de confianza en la entidad
29	favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de ley Retención, Ica etc	Amiguismo, Clientelismo, Favorecimiento a terceros	Detrimento al erario, sanciones e investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, evasión.
30	Deliberadamente NO contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	Favorecimiento, amiguismo, controles deficientes, ambición.	Sanciones, demandas, detrimento patrimonial, frustración del objeto misional
31	Emitir conceptos jurídicos en contra de los preceptos legales, con el fin de favorecer a terceros o así mismo.	Ausencia de seguimiento y control a las respuestas y conceptos jurídicos, amiguismo, clientelismo.	Pérdida de imagen y credibilidad de la entidad, el sector y el Estado en general, demandas judiciales e investigaciones

32	Proyectar actos administrativos parcializados para favorecer a un tercero o para sacar provecho	Ausencia de filtros y controles; y falta de ética profesional	Detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias, inviabilidad financiera, pérdida de confianza jurídica y credibilidad ciudadana
33	Manipulación o adulteración del Sistema de información (bases de datos) para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Amiguismo, Soborno, sistemas de información vulnerables, sistema de archivo vulnerable	Pagos indebidos, pérdida de credibilidad y de la certeza de la información institucional
34	Impedir el acceso y consulta de documentos a los ciudadanos sobre los archivos públicos o a la expedición de copia de los mismos siempre que no tengan carácter reservado con fines de favorecer intereses de la entidad, personales o de terceros.	Autoritarismo, desconocimiento del deber legar de permitir la consulta y acceso de documentos públicos, prevención al escrutinio ciudadano	Pérdida de imagen y credibilidad, demandas judiciales e investigaciones
35	Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros	Amiguismo, Soborno, sistemas de información vulnerables, sistema de archivo vulnerable	Decisiones amañadas, parcializadas, afectación de la credibilidad institucional y de la autoridad
36	Direccionar los pliegos de condiciones para favorecer a un proponente	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación y presiones políticas	Pérdida de credibilidad confianza e imagen; y sanciones disciplinarias y penales, baja calidad de los bienes, obras y servicios
37	Estudios y documentos previos manipulados injustamente por personal interesado en la contratación; estableciendo necesidades que no existan de para adquirir bienes o servicios.	Amiguismo clientelismo, favorecimiento, ausencia de mecanismos de verificación, presiones políticas	Pérdida de credibilidad confianza e imagen; y sanciones disciplinarias y penales, baja calidad de los bienes, obras y servicios
38	Favorecimiento a terceros por omisión ante presunta falsedad de documentos públicos o ausencia de los mismos en los soportes de las propuestas	Amiguismo, clientelismo, ánimo de lucro	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, incumplimiento de contratos o mala calidad de bienes o servicios
39	Celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales esenciales.	Ausencia de mecanismos de verificación y control efectivos, amiguismo, clientelismo	Investigaciones, condenas y sanciones fiscales, disciplinarias y/o penales, deterioro de la confianza ciudadana, incumplimiento de metas y de objetivo misional, incumplimiento de contratos
40	Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios	Controles deficientes, afán de lucro, clientelismo.	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, desatención de otras necesidades de la organización
41	Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del contratista para evitar que se conozcan y participen varios proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en participar	Ausencia de mecanismos de verificación y control efectivos. Amiguismo, clientelismo y favorecimiento a terceros, Resistencia a los controles ciudadanos y externos	Escogencia de contratistas inapropiados. Sobrecostos, incumplimiento de metas del plan de desarrollo, afectación de la autoridad pública y de la imagen institucional
42	Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad	Deficientes valores éticos, ausencia de controles de verificación sobre el lleno de los requisitos para pagar y liquidar contratos	Desmejoramiento de la calidad de los bienes y/o servicios prestados, detrimento patrimonial
43	Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con el fin de favorecer al contratista	avorecimiento, Clientelismo y/o amiguismo, Provecho indebido, Interés particular	Servicio deficiente, detrimento al erario, ineficiencia administrativa, pérdida de la imagen y confianza, demandas
44	Deficiencias deliberadas en supervisión e interventoría de contratos	Deficientes valores éticos, Amiguismo, favorecimiento, ánimo de lucro	Pérdida de la imagen, credibilidad y confianza en la institución, pagos indebidos, desatención de otras necesidades de la organización
45	Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a terceros sin autorización del ciudadano	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información	Pérdida de Información, desgaste institucional, ineficiencia administrativa, sanciones, demandas, pérdida de imagen y confianza
46	Manipulación de las bases de datos de la entidad de forma ilegal para adulterar o eliminar información institucional para beneficio propio o de un tercero.	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información	Pérdida de Información, desgaste institucional, ineficiencia administrativa, sanciones, demandas, pérdida de imagen y confianza
47	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros	Obsolescencia de la infraestructura tecnológica Omisión en el cumplimiento de las políticas de seguridad de información	Pérdida de Información, desgaste institucional, ineficiencia administrativa, sanciones, demandas, pérdida de imagen y confianza
48	Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptuar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	Amiguismo, clientelismo y soborno	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en el sistema de control interno y frustración del objeto misional
49	No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros.	Ausencia de valores éticos en los auditores internos, tráfico de influencias	Incumplimiento de las metas y los propósitos misionales, impunidad, deterioro de la imagen y credibilidad institucional
50	Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados	Influencia por amiguismo o persona influyente, deficientes valores éticos.	Distorsión de la realidad, ocultamiento de irregularidades, pérdida de confianza en el sistema de control interno y frustración del objeto misional

CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD		
No	RIESGO	PROBABILIDAD
1	Adulterar información institucional que se entrega a la junta directiva en los informes periódicos	1
2	Limitar la modernización institucional, la correcta planeación y mecanismos de control y seguimiento para favorecer la desorganización que conduce a la permisividad en las actuaciones sin un control sobre el cumplimiento de los fines de la Entidad, siendo también probable, la ocurrencia de actos de corrupción.	1
3	Favorecer la inclusión de nuevas empresas transportadoras sin el cumplimiento de los requisitos normativos y de parque automotor	1
4	Impartir directrices, lineamientos generales o diseñar planes, programas, estrategias o tomar decisiones de planeación estratégica para favorecer intereses personales o de un tercero	1
5	Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar la decisión en forma	2
6	No divulgar información, negarse a exponerla a través de la página web y/o ocultarla a los grupos de interés o veedurías ciudadanas para eludir el control social	2
7	Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	1
8	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que se conozcan las irregularidades	1
9	No reportar las no conformidades en las evaluaciones y seguimientos al sistema de gestión de la calidad para buscar un provecho propio o de un tercero	1
10	Omitir en la supervisión a las instalaciones, información sobre uso de vallas, avisos y demás elementos no autorizados, así como de consumo de alcohol no permitido con el fin de beneficiar a los arrendatarios de los puntos comerciales.	1
11	Expedir tasa de uso en tránsito cuando su origen es local con el fin de beneficiar al conductor con la reducción de los costos	1
12	No reportar infracciones para favorecer al infractor	1

Medición de la PROBABILIDAD del Riesgo de Corrupción			
Descriptor	Descripción	Frecuencia	Nivel
Rara vez	Excepcional Ocurre en excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
Improbable	Improbable Puede ocurrir.	Se presentó una vez en los últimos 5 años	2
Posible	Posible Es posible que suceda.	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Es probable Ocurre en la mayoría de los casos.	Se presentó una vez en el último año.	4
Casi seguro	Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente	Se ha presentado más de una vez al año.	5

13	Permitir la salida del vehiculo sin pagar la tasa de uso en puerta 8, para obtener provecho propio y a favor de un tercero	1
14	No reportar el informe de prueba positiva de alcoholemia realizada por el conductor para sacar provecho o para favorecerlo	1
15	Permitir la salida del vehiculo a una ruta no autorizada por el Ministerio de transportes	1
16	Adulterar información sobre cumplimiento de los términos a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de los informes presentados a la Alta Dirección, Control Interno, Organismos de Control y Ciudadanía	1
17	Ofrecer favores, contratos o dádivas a veedurías y organizaciones ciudadanas para encubrir irregularidades o deficiencias	1
18	Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimentos e irregularidades en general	1
19	Negarse a entregar información a las veedurías ciudadanas y grupos de interés que solicitan información a la entidad obstaculizando el control social y aumentando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	1
20	Pedir o recibir dádivas para darle prelación al trámite de certificaciones laborales, restaciones sociales, ascensos, nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas	1
21	Exigir o recibir dádivas de las personas interesadas en los procesos de capacitación, afiliación al SGSS, cajas de compensación, entidades comerciales de sistemas de libranzas o similares, facilitando las suscripciones o elección de estos	1
22	Manipular la selección de funcionarios para capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar para favorecer a unos en particular o sacar provecho propio	1
23	Liquidacion irregular de la nómina para beneficio propio o de otros funcionarios	1
24	Adulteración en la información financiera con el fin de beneficiar al proceso respecto a los organismos de control interno.	1
25	Tramitar solicitudes de pagos sin el lleno de los requisitos, para favorecer a un tercero.	1
26	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del contrato por desconocimiento o a cambio de beneficios económicos.	1
27	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad	1
28	Favorecer a Terceros con pagos no autorizados.	1
29	favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de ley Retención, Ica etc	1
30	Deliberadamente NO contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	1
31	Emitir conceptos jurídicos en contra de los preceptos legales, con el fin de favorecer a terceros o así mismo.	1
32	Proyectar actos administrativos parcializados para favorecer a un tercero o para sacar provecho	1

33	Manipulación o adulteración del Sistema de información (bases de datos) para favorecerse a sí mismo o a terceros.	1
34	Impedir el acceso y consulta de documentos a los ciudadanos sobre los archivos públicos o a la expedición de copia de los mismos siempre que no tengan carácter reservado con fines de favorecer intereses de la entidad, personales o de terceros.	1
35	Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros	1
36	Direccionar los pliegos de condiciones para favorecer a un proponente	1
37	Estudios y documentos previos manipulados injustamente por personal interesado en la contratación; estableciendo necesidades que no existan de para adquirir bienes o servicios.	1
38	Favorecimiento a terceros por omisión ante presunta falsedad de documentos públicos o ausencia de los mismos en los soportes de las propuestas	1
39	Celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales esenciales.	1
40	Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios	1
41	Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del contratista para evitar que se conozcan y participen varios proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en participar	1
42	Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad	1
43	Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con el fin de favorecer al contratista	1
44	Deficiencias deliberadas en supervisión e interventoría de contratos	1
45	Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a terceros sin autorización del ciudadano	1
46	Manipulación de las bases de datos de la entidad de forma ilegal para adulterar o eliminar información institucional para beneficio propio o de un tercero.	1
47	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros	1
48	Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptuar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	1
49	No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros.	3
50	Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados	1

0

No	RIESGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CALIFICACIÓN DEL IMPACTO	NIVEL	DESCRIPCIÓN
		¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?	¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	¿Genera pérdida de recursos económicos?	¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	¿Genera pérdida de información de la Entidad?	¿Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	¿Da lugar a procesos sancionatorios?	¿Da lugar a procesos disciplinarios?	¿Da lugar a procesos fiscales?	¿Genera pérdida de credibilidad del sector?	¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	¿Afecta la imagen nacional?			
1	Adulterar información institucional que se entrega a la junta directiva en los informes periódicos	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	11	20	CATASTRÓFICO
2	Limitar la modernización institucional, la correcta planeación y mecanismos de control y seguimiento para favorecer la desorganización que conduce a la permisividad en las actuaciones sin un control sobre el cumplimiento de los fines de la Entidad, siendo también probable, la <u>ocurrencia de actos de corrupción</u>	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	11	20	CATASTRÓFICO
3	Favorecer la inclusión de nuevas empresas transportadoras sin el cumplimiento de los requisitos normativos y de parque automotor	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	11	20	CATASTRÓFICO
4	Impartir directrices, lineamientos generales o diseñar planes, programas, estrategias o tomar decisiones de planeación estratégica para favorecer intereses personales o de un tercero	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
5	Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar la decisión en forma reservada y unilateral en beneficio propio o de particulares	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
6	No divulgar información, negarse a exponerla a través de la página web y/o ocultarla a los grupos de interés o veedurías ciudadanas para eludir el control social	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
7	Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
8	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que se conozcan las irregularidades	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
9	No reportar las no conformidades en las evaluaciones y seguimientos al sistema de gestión de la calidad para buscar un provecho propio o de un tercero	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	9	10	MAYOR
10	Omitir en la supervisión a las instalaciones, información sobre uso de vallas, avisos y demás elementos no autorizados, así como de consumo de alcohol no permitido con el fin de beneficiar a los arrendatarios de los puntos comerciales.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	No	Si	9	10	MAYOR

11	Expedir tasa de uso en tránsito cuando su origen es local con el fin de beneficiar al conductor con la reducción de los costo	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	9	10	MAYOR
12	No reportar infracciones para favorecer al infractor	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO							
13	Permitir la salida del vehículo sin pagar la tasa de uso en puerta 8, para obtener provecho propio y a favor de un tercero	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	14	20	CATASTRÓFICO							
14	No reportar el informe de prueba positiva de alcoholemia realizada por el conductor para sacar provecho o para favorecerlo	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	13	20	CATASTRÓFICO							
15	Permitir la salida del vehículo a una ruta no autorizada por el Ministerio de transportes	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	13	20	CATASTRÓFICO							
16	Adulterar información sobre cumplimiento de los términos a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de los informes presentados a la Alta Dirección, Control Interno, Organismos de Control y Ciudadanía	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	11	20	CATASTRÓFICO
17	Ofrecer favores, contratos o dádivas a veedurías y organizaciones ciudadanas para encubrir irregularidades o deficiencias	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
18	Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimentos e irregularidades en general	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	11	20	CATASTRÓFICO
19	Negarse a entregar información a las veedurías ciudadanas y grupos de interés que solicitan información a la entidad obstaculizando el control social y aumentando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
20	Pedir o recibir dádivas para darle prelación al trámite de certificaciones laborales, restaciones sociales, ascensos, nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
21	Exigir o recibir dádivas de las personas interesadas en los procesos de capacitación, afiliación al SGSS, cajas de compensación, entidades comerciales de sistemas de libranzas o similares, facilitando las suscripciones o elección de estos	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
22	Manipular la selección de funcionarios para capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar para favorecer a unos en particular o sacar provecho propio	Si	No	Si	15	20	CATASTRÓFICO													
23	Liquidación irregular de la nómina para beneficio propio o de otros funcionarios	Si	No	Si	15	20	CATASTRÓFICO													
24	Adulteración en la información financiera con el fin de beneficiar al proceso respecto a los organismos de control interno.	Si	No	Si	15	20	CATASTRÓFICO													
25	Tramitar solicitudes de pagos sin el lleno de los requisitos, para favorecer a un tercero.	Si	No	Si	15	20	CATASTRÓFICO													
26	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del contrato por desconocimiento o a cambio de beneficios económicos.	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	14	20	CATASTRÓFICO							
27	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
28	Favorecer a Terceros con pagos no autorizados.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	12	20	CATASTRÓFICO
29	favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de ley Retención, Ica etc	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	14	20	CATASTRÓFICO							
30	Deliberadamente NO contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	Si	No	Si	15	20	CATASTRÓFICO													
31	Emitir conceptos jurídicos en contra de los preceptos legales, con el fin de favorecer a terceros o así mismo.	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si	11	20	CATASTRÓFICO						
32	Proyectar actos administrativos parcializados para favorecer a un tercero o para sacar provecho	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	7	10	MAYOR							
33	Manipulación o adulteración del Sistema de información (bases de datos) para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
34	Impedir el acceso y consulta de documentos a los ciudadanos sobre los archivos públicos o a la expedición de copia de los mismos siempre que no tengan carácter reservado con fines de favorecer intereses de la entidad, personales o de terceros.	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	14	20	CATASTRÓFICO							
35	Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO

36	Direccionar los pliegos de condiciones para favorecer a un proponente	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
37	Estudios y documentos previos manipulados injustamente por personal interesado en la contratación; estableciendo necesidades que no existan de para adquirir bienes o servicios.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
38	Favorecimiento a terceros por omisión ante presunta falsedad de documentos públicos o ausencia de los mismos en los soportes de las propuestas	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
39	Celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales esenciales.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
40	Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
41	Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del contratista para evitar que se conozcan y participen varios proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en participar	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
42	Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
43	Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con el fin de favorecer al contratista	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
44	Deficiencias deliberadas en supervisión e interventoría de contratos	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
45	Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a terceros sin autorización del ciudadano	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
46	Manipulación de las bases de datos de la entidad de forma ilegal para adulterar o eliminar información institucional para beneficio propio o de un tercero.	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
47	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	10	20	CATASTRÓFICO
48	Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptuar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	Si	9	10	MAYOR
49	No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros.	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	Si	9	10	MAYOR
50	Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados	Si	No	SI	No	No	Si	No	Si	No	Si	11	20	CATASTRÓFICO						

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
Valoración de Controles

VALORACIÓN DE CONTROLES

No	Descripción	Controles	Preventivo	Detectivo	Correctivo	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	¿El control es automático?	¿El control es manual?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	CALIFICACIÓN TOTAL
1	Adulterar información institucional que se entrega a la junta directiva en los informes periódicos	Implementación de mecanismos de verificación y revisión y fortalecimiento de la ética profesional	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
2	Limitar la modernización institucional, la correcta planeación y mecanismos de control y seguimiento para favorecer la desorganización que conduce a la permisividad en las actuaciones sin un control sobre el cumplimiento de los fines de la Entidad, siendo también probable, la ocurrencia de actos de corrupción.	Actualización de Modelos Integrados de Gestión acorde a la normatividad vigente	X			Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	100
3	Favorecer la inclusión de nuevas empresas transportadoras sin el cumplimiento de los requisitos normativos y de parque automotor	Verificación de cumplimiento de requisitos y estudios de ingreso	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
4	Impartir directrices, lineamientos generales o diseñar planes, programas, estrategias o tomar decisiones de planeación estratégica para favorecer intereses personales o de un tercero	Discusión y socialización de decisiones	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
5	Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar la decisión en forma reservada y unilateral en beneficio propio o de particulares.	Retroalimentación de decisiones.	X			NO	Si	No	Si	Si	Si	Si	70
6	No divulgar información, negarse a exponerla a través de la página web y/o ocultarla a los grupos de interés o veedurías ciudadanas para eludir el control social	Publicar la información mínima obligatoria que exige la ley 1712 de 2014	X			Si	Si	NO	Si	No	Si	Si	70
7	Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	Fortalecimiento de la gestión ética institucional				Si	Si	NO	Si	No	Si	Si	70

8	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que se conozcan las irregularidades	Planeación integral de cobertura, criterios, líneas de evaluación y cronogramas del programa anual de auditoría internas.				Si	Si	NO	Si	No	Si	Si	70
9	No reportar las no conformidades en las evaluaciones y seguimientos al sistema de gestión de la calidad para buscar un provecho propio o de un tercero	Fortalecimiento y Verificación de las actividades en el SGC	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
10	Omitir en la supervisión a las instalaciones, información sobre uso de vallas, avisos y demás elementos no autorizados, así como de consumo de alcohol no permitido con el fin de beneficiar a los arrendatarios de los puntos comerciales.	Fortalecimiento de la gestión ética institucional	X			Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	90
11	Expedir tasa de uso en tránsito cuando su origen es local con el fin de beneficiar al conductor con la reducción de los costos	Solicitud y revisión de tasas de uso de tránsito	X			Si	Si	NO	Si	Si	Si	Si	85
12	No reportar infracciones para favorecer al infractor	Efectuar arquezos de recibo de infracción	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	30
13	Permitir la salida del vehículo sin pagar la tasa de uso en puerta 8, para obtener provecho propio y a favor de un tercero	Solicitud y revisión de despachos mensuales	X			No	Si	No	Si	No	No	Si	45
14	No reportar el informe de prueba positiva de alcoholemia realizada por el conductor para sacar provecho o para favorecerlo	Solicitud y revisión de reportes de pruebas positivas de alcoholemia	X			No	Si	No	Si	No	No	Si	45
15	Permitir la salida del vehículo a una ruta no autorizada por el Ministerio de transportes	Verificación de destinos de las empresas de transportes	X			No	Si	No	Si	Si	No	No	30
16	Adulterar información sobre cumplimiento de los términos a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de los informes presentados a la Alta Dirección, Control Interno, Organismos de Control y Ciudadanía	Implementación de sistemas de control y monitoreo a términos de PQRS	X			No	Si	No	Si	No	No	No	15
17	Ofrecer favores, contratos o dádivas a veedurías y organizaciones ciudadanas para encubrir irregularidades o deficiencias	Mesas de discusión para determinar las decisiones de las denuncias ciudadanas	X			No	Si	No	Si	Si	Si	Si	70
18	Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimentos e irregularidades en general	Dar cumplimiento al procedimiento establecido para la atención de PQR	X			Si	Si	No	Si	No	Si	Si	70
19	Negarse a entregar información a las veedurías ciudadanas y grupos de interés que solicitan información a la entidad obstaculizando el control social y aumentando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	Reinducción sobre la política institucional de garantías de acceso a la información pública	X			si	si	no	si	No	No	si	60
20	Pedir o recibir dádivas para darle prelación al trámite de certificaciones laborales, restaciones sociales, ascensos, nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas	Fortalecimiento de la gestión ética institucional	X			si	Si	NO	Si	No	No	si	60
21	Exigir o recibir dádivas de las personas interesadas en los procesos de capacitación, afiliación al SGSS, cajas de compensación, entidades comerciales de sistemas de libranzas o similares, facilitando las suscripciones o elección de estos	Selección objetiva en los procesos de selección	X			si	Si	NO	Si	No	No	si	60
22	Manipular la selección de funcionarios para capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar para favorecer a unos en particular o sacar provecho propio	Monitoreo sobre aplicación conforme del plan de bienestar de la entidad	X			no	si	no	Si	no	no	no	15

23	Liquidación irregular de la nómina para beneficio propio o de otros funcionarios	Revisión de la nómina	X			no	si	no	si	No	No	No	15
24	Adulteración en la información financiera con el fin de beneficiar al proceso respecto a los organismos de control interno.	Fortalecimiento de la gestión ética institucional y análisis objetivos de selección y softwares contables	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
25	Tramitar solicitudes de pagos sin el lleno de los requisitos, para favorecer a un tercero.	Lista de verificación de cumplimiento de requisitos para pagos	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
26	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del contrato por desconocimiento o a cambio de beneficios económicos.	Controlar la afectación de rubros presupuestales	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
27	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad	Fortalecer la gestión ética institucional	X			Si	Si	NO	Si	Si	Si	Si	85
28	Favorecer a Terceros con pagos no autorizados.	Control sobre órdenes de pago	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
29	favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de ley Retención, Ica etc	Control a la aplicación de los descuentos de Ley	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
30	Deliberadamente NO contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	Seguimiento frecuente a labores de defensa judicial y administrativa	X			No	Si	No	Si	No	Si	Si	55
31	Emitir conceptos jurídicos en contra de los preceptos legales, con el fin de favorecer a terceros o así mismo.	Revisión de conceptos y respuestas a derecho de petición	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
32	Proyectar actos administrativos parcializados para favorecer a un tercero o para sacar provecho	Revisión de los actos administrativos	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
33	Manipulación o adulteración del Sistema de información (bases de datos) para favorecerse a si mismo o a terceros.	Plan Estratégico de Sistemas y Cronograma de Back ups	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
34	Impedir el acceso y consulta de documentos a los ciudadanos sobre los archivos públicos o a la expedición de copia de los mismos siempre que no tengan carácter reservado con fines de favorecer intereses de la entidad, personales o de terceros.	Publicación información pública institucional y Atención oportuna y con calidad de peticiones	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
35	Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros	Programa de Gestión Documental	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
36	Direccionar los pliegos de condiciones para favorecer a un proponente	Verificación de idoneidad y experiencias de firma a contratar	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
37	Estudios y documentos previos manipulados injustamente por personal interesado en la contratación; estableciendo necesidades que no existan de para adquirir bienes o servicios.	Aplicar los controles de rigor para la contratación a terceros	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
38	Favorecimiento a terceros por omisión ante presunta falsedad de documentos públicos o ausencia de los mismos en los soportes de las propuestas	Verificación de documentos para corroborar su autenticidad o detectar indicios de falsedad o situaciones anómalas en los procesos de contratación	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
39	Celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales esenciales.	Formato cumplimiento de los requisitos pre contractuales	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
40	Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios	Realizar los estudios de mercado y cotizaciones respectivas	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85

41	Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del contratista para evitar que se conozcan y participen varios proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en participar	Comunicaciones internas y a veedurías, y Publicación de información contractual	X			NO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	85
42	Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad	Verificación de cumplimiento del objeto contractual	X			No	Si	No	Si	Si	Si	Si	70
43	Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con el fin de favorecer al contratista	Selección técnica y objetiva	X			No	Si	Si	No	Si	Si	Si	75
44	Deficiencias deliberadas en supervisión e interventoría de contratos	Asignación adecuada de acuerdo al perfil	X			No	Si	No	Si	Si	Si	Si	70
45	Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a terceros sin autorización del ciudadano	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad	X			No	Si	No	Si	Si	Si	Si	70
46	Manipulación de las bases de datos de la entidad de forma ilegal para adulterar o eliminar información institucional para beneficio propio o de un tercero.	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad	X			Si	Si	NO	Si	No	Si	Si	70
47	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
48	Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptuar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	Control de la información pública institucional	X			Si	Si	NO	Si	Si	No	Si	75
49	No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros.	Lista de chequeo y Seguimiento a planes de mejoramiento	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85
50	Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados	Cobertura de las visitas de control interno	X			Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	85

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
ACCIONES DE CONTROL

EJECUCIÓN Y CONTROL DE ACCIONES Y MONITOREO

No	Riesgos	Acción asociada al Control	Tiempo de Ejecución	Responsable	Registro	Indicador de Gestión o Cumplimiento
1	Adulterar información institucional que se entrega a la junta directiva en los informes periódicos	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
2	Limitar la modernización institucional, la correcta planeación y mecanismos de control y seguimiento para favorecer la desorganización que conduce a la permisividad en las actuaciones sin un control sobre el cumplimiento de los fines de la Entidad, siendo también probable, la ocurrencia de actos de corrupción.	Actualizar los Modelos de Gestión, en el marco del Nuevo Modelo de Gestión y Planeación MIPG, implementado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1499 de 2017	Julio de 2018	Gerente General y Responsable del proceso de Gestión Administrativa y Financiera	Gestión documental y adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión Implementado
3	Favorecer la inclusión de nuevas empresas transportadoras sin el cumplimiento de los requisitos normativos y de parque automotor	Implementación de una herramienta de verificación de cumplimiento de requisitos para la inscripción de nuevas empresas transportadoras	Marzo de 2018	Responsable proceso de Gestión Jurídica	Herramienta de verificación de requisitos	1.Herramienta de verificación de requisitos implementada. 2. No de solicitudes de inscripción de nueva empresa de transportes verificada con la herramienta / No de solicitudes de inscripciones de nueva empresa de transporte
4	Impartir directrices, lineamientos generales o diseñar planes, programas, estrategias o tomar decisiones de planeación estratégica para favorecer intereses personales o de un tercero	Tomar las decisiones estratégicas y de planeación consultando las instancias y funcionarios que correspondan y socializarlas	Permanente	Gerente y Subgerentes	Actas, oficios	Decisiones estratégicas y de planeación tomadas con participación de líderes de procesos / decisiones estratégicas y de planeación tomadas
5	Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar la decisión en forma reservada y unilateral en beneficio propio o de particulares.	Realizar reinducción sobre el modelo de operación de procesos y la importancia de retroalimentación entre los dueños de proceso en la toma de decisiones.	Permanente	Responsable del proceso Gestión de Talento Humano y líder de calidad	Evidencias del proceso de reinducción sobre el modelo de operación de procesos	No de procesos de inducción ejecutados /No de procesos de inducción programados
6	No divulgar información, negarse a exponerla a través de la página web y/o ocultarla a los grupos de interés o veedurías ciudadanas para eludir el control social	1.Publicar la información mínima obligatoria que exige la ley 1712 de 2014. 2.Mantener actualizada la información de la página web	Permanente	1.Subgerente administrativo, área de sistemas - 2. Sistemas y responsables de todos los procesos	Registro de información publicada	página web institucional / Información mínima obligatoria que debe publicarse en la página web institucional exigida por la ley 1712/14. 2.No. De actualizaciones de información de la página web ejecutadas / No. De actualizaciones de la página web programadas
7	Ocultar o adulterar información de las auditorías internas en los informes a la alta dirección con el fin de beneficiar a los procesos auditados.	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
8	Excluir en la programación de las auditorías procesos con deficiencias para evitar que se conozcan las irregularidades	Incluir en el Plan de Auditorías de Calidad a todos los procesos de la entidad en el cronograma de auditoría interna	Febrero de 2018	Responsable de Calidad	Plan de Auditoría Interna	No de procesos incluidos en el Plan de Auditoría / No de procesos de la entidad

9	No reportar las no conformidades en las evaluaciones y seguimientos al sistema de gestión de la calidad para buscar un provecho propio o de un tercero	1. Auditorías Internas de Calidad y Revisión Integral del Sistema de Gestión de Calidad. 2. Desarrollar procesos de formación y/o reinducción a auditores internos de calidad. 3. Realizar seguimiento a los informes de auditorías internas	1. De acuerdo con programación de auditorías internas al SGC. 2. II semestre 2018. 3. Permanente	1. Líder de calidad . 2. Responsable de talento humano 3. Líder de calidad .	1. Plan de Auditorías Internas de Calidad e Informes de Auditorías de Calidad. 2. Actas, Certificados o formatos de capacitación 3. Actas de revisión de informes de auditoría	1. No de Auditorías de Calidad realizadas/ No de Auditorías de calidad programadas. 2. No de capacitaciones sobre gestión de la calidad realizadas / No de capacitaciones sobre gestión de la calidad programada 3. No de actividades de seguimiento ejecutadas en el SCC por proceso / No de actividades de seguimiento planeadas en el SCG por proceso
10	Omitir en la supervisión a las instalaciones, información sobre uso de vallas, avisos y demás elementos no autorizados, así como de consumo de alcohol no permitido con el fin de beneficiar a los arrendatarios de los puntos comerciales.	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1. Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
11	Expedir tasa de uso en tránsito cuando su origen es local con el fin de beneficiar al conductor con la reducción de los costos	Ejercer supervisión a las tasas de uso de tránsito expedidas	Cuatrimestral	Subgerente operativo	Informes de revisión	No de soportes despachos tránsito/ No de tasa de uso en tránsito expedidas
12	No reportar infracciones para favorecer al infractor	Ejercer seguimiento al inventario de recibos de infracción	Cuatrimestral	Profesional Universitario Operativo	Talonnario de recibos de infracción	No de infracciones +No de recibos anulados/ No de recibos total
13	Permitir la salida del vehículo sin pagar la tasa de uso en puerta 8, para obtener provecho propio y a favor de un tercero	Ejercer seguimiento al proceso de causación y pago de la tasa de uso	Mensual	Profesional universitario operativo	Acta, informe	Cantidad de pagos de tasa de uso / No de vehículos con despacho de la TTB
14	No reportar el informe de prueba positiva de alcoholemia realizada por el conductor para sacar provecho o para favorecerlo	Auditar los reportes de pruebas de alcoholimetría realizados	Semestral	Asistente operativo	Informes	No de reportes entregados / No de pruebas practicadas
15	Permitir la salida del vehículo a una ruta no autorizada por el Ministerio de transportes	Verificar que las rutas de los vehículos que salen del TTB por la puerta 8 coincidan con las consignadas en el formato de despacho de origen	Permanente	Asistente operativo	actas, formatos, informes	No de verificaciones en plataforma para comprobar el destino real del vehículo / No de despachos
16	Adulterar información sobre cumplimiento de los términos a las respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de los informes presentados a la Alta Dirección, Control Interno, Organismos de Control y Ciudadanía	Implementar un sistema de recepción, gestión y control a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con especial control en los términos de respuestas	Julio de 2018	Gerencias y Dirección Administrativa y Financiera	Sistema de PQRS	Sistema de PQRS Implementado
17	Ofrecer favores, contratos o dádivas a veedurías y organizaciones ciudadanas para encubrir irregularidades o deficiencias	Hacer mesas de trabajo para la determinación de observaciones o deficiencias derivadas de denuncias ciudadanas	permanente	Subgerente administrativo	Procedimiento de PQR	No. de denuncias ciudadanas discutidas en mesas de trabajo / No. De denuncias ciudadanas
18	Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimentos e irregularidades en general	Garantizar la reserva de las investigaciones disciplinarias contra trabajadores y funcionarios de la entidad	permanente	Subgerente administrativo	Procedimiento de actuaciones disciplinarias	actuaciones disciplinarias con garantía de reserva sumarial / Actuaciones disciplinarias hasta formulación de pliego de cargos
19	Negarse a entregar información a las veedurías ciudadanas y grupos de interés que solicitan información a la entidad obstaculizando el control social y aumentando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	Capacitaciones a los funcionarios para incentivar al sentido de pertenencia y ética con la institución	I semestre de 2018	Responsable del Proceso de Gestión del Talento Humano	Formato de asistencia funcionarios capacitados	Registro de asistencia a capacitaciones o informes de comisión
20	Pedir o recibir dádivas para darle prelación al trámite de certificaciones laborales, restaciones sociales, ascensos, nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1. Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
21	Exigir o recibir dádivas de las personas interesadas en los procesos de capacitación, afiliación al SGSS, cajas de compensación, entidades comerciales de sistemas de libranzas o similares, facilitando las suscripciones o elección de estos	Establecimiento de fichas de análisis para evaluación objetiva de entidades incluya análisis de costos/beneficios	I Semestre de 2018	Responsable del proceso Gestión de Talento Humano	Ficha de análisis	1. Ficha de análisis implementada 2. No de fichas diligenciadas de entidades seleccionadas / No de entidades seleccionadas
22	Manipular la selección de funcionarios para capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar para favorecer a unos en particular o sacar provecho propio	Selección de beneficiarios de capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar por perfiles, necesidades y méritos	Permanente	Permanente	Talento humano	1. Acta de verificación de condiciones, perfiles, nivel de acuerdo con el objeto de la capacitación. 2. Selección de asistentes a capacitaciones con verificación de perfiles / Cantidad de eventos de capacitación
23	Liquidación irregular de la nómina para beneficio propio o de otros funcionarios	Aplicación del formato de verificación de cumplimiento de requisitos	permanente	Responsable de talento humano	Formato de verificación de requisitos	Nóminas con revisión del proceso de liquidación / nóminas canceladas

24	Adulteración en la información financiera con el fin de beneficiar al proceso respecto a los organismos de control interno.	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
25	Tramitar solicitudes de pagos sin el lleno de los requisitos, para favorecer a un tercero.	Aplicación de la lista de verificación para trámite de pago de contratos	Permanente	Funcionarios del proceso de Gestión Administrativa y Financiera	Lista de Verificación y cuenta de pago	No de trámites de pago verificados con lista de chequeo/No de trámites para pago validados por el proceso
26	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del contrato por desconocimiento o a cambio de beneficios económicos.	Elaborar, socializar y aplicar el formato para controles de afectación de rubros presupuestales	Permanente	Jefe de presupuesto	Formato para control de afectación de rubros presupuestales	Asignaciones presupuestales afectadas en los contratos con visto bueno de revisión de su procedencia / Cantidad de asignaciones presupuestales afectadas en contratos
27	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad	Actualización del Código de Ética Institucional e implementación de la Caja de Herramientas para la interiorización del Nuevo Código de Integridad para la función pública	Abril de 2018	Responsable del proceso de Talento Humano	1.Código de Ética Actas socialización y 2. Aplicación caja de herramientas Código de Integridad	1. Código de Ética Actualizado 2. Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada
28	Favorecer a Terceros con pagos no autorizados.	Supervisar que toda orden de pago esté firmada por el ordenador del gasto	Permanente	Tesorero	Órdenes de pago	órdenes de pago con firma del ordenador del gasto / órdenes de pago
29	favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de ley Retención, Ica etc	Aplicación del procedimiento de descuentos de Ley	Cuando se produzcan los pagos en los contratos	Supervisores, interventores / Profesional área de contaduría	Procedimiento de descuentos de Ley	Contratos con descuentos correspondientes aplicados / Contratos suscritos y pagados
30	Deliberadamente NO contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	Ejercer seguimiento a la calidad y oportunidad de la defensa judicial de la entidad a través de una base de datos	Trimestral	Secretario general	Base de datos de defensa judicial	No de demandas contra la entidad ingresadas en la base de datos / No de demandas que cursan contra la entidad
31	Emitir conceptos jurídicos en contra de los preceptos legales, con el fin de favorecer a terceros o así mismo.	Todos los conceptos y respuestas que impliquen análisis jurídico, deben ser revisado y validados por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o funcionarios de ésta.	Permanente	Secretario general	Conceptos y respuestas con visto bueno de funcionarios de Secretaria general	No de conceptos y respuestas a derechos de petición respondidos con visto bueno de O.Jurídica/No de conceptos respuestas a derechos de petición respondidos
32	Proyectar actos administrativos parcializados para favorecer a un tercero o para sacar provecho	Revisar el contenido de los actos administrativos	Permanente	Secretario general	Líder de gestión jurídica	Acto administrativos proferidos, con revisión del secretario general / actos administrativos proferidos
33	Manipulación o adulteración del Sistema de información (bases de datos) para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Realizar Back Ups mensualmente	permanente	Líder de sistemas	Registro de Sistemas	Back up ejecutados / Back up programados
34	Impedir el acceso y consulta de documentos a los ciudadanos sobre los archivos públicos o a la expedición de copia de los mismos siempre que no tengan carácter reservado con fines de favorecer intereses de la entidad, personales o de terceros.	1. Elaborar y publicar la carta de trato digno al ciudadano y Publicar la información mínima obligatoria exigida por la ley 1712/14 y su decreto reglamentario 103/15. 2.Atender oportunamente y de fondo las peticiones ciudadanas sobre información pública	mar-17	1.Responsables de Proceso de Comunicación e Información, de Atención al Ciudadano y área de sistemas 2. Responsables de atención al ciudadano, jurídica y los que deban responder las peticiones	1.Registro de publicación de la carta de trato digno al ciudadano y de la información mínima obligatoria exigida por la ley 1712/14 2. Informe mensual de peticiones	1.Carta de trato digno al ciudadano e Información exigida por la ley 1712/14 publicada en la página web institucional / Cantidad de Información exigida por la ley 1712/14 programada para publicar en la página web institucional. 2.Peticiones respondidas oportunamente / Peticiones recibidas
35	Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros	Elaboración de base de datos	II Semestre 2018	Líder de gestión documental	Base de datos	De cumplimiento: Creación de base de datos sobre documentos existentes en la entidad
36	Direccionar los pliegos de condiciones para favorecer a un proponente	Comunicar a la oficina de control interno y a veedurías sobre los procesos contractuales en curso	Al momento de iniciar el proceso de selección del contratista	Responsable proceso de Gestión contractual	Oficio o mensaje de texto o a través de email institucional	Procesos de selección de contratistas publicados en el SEOCP y en la página web institucional / Procesos contractuales suscritos
37	Estudios y documentos previos manipulados injustamente por personal interesado en la contratación; estableciendo necesidades que no existan de para adquirir bienes o servicios.	Aplicación de los procedimientos de contratación, especialmente el de correspondencia de las necesidades con el plan anual de adquisiciones y comprobar que en los estudios previos se analice la necesidad de los bienes y servicios.	En la etapa de formación de los contratos	Responsable del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y/o el líder del área que generó la necesidad	Procedimiento de adquisición y contratación de bienes y servicios	Necesidades de bienes y servicios con verificación de estar incluidas en el Plan anual de adquisiciones y de corresponder a la calidad y cantidad requerida / Cantidad de necesidades de bienes y servicios generadas para tramitar procesos contractuales
38	Favorecimiento a terceros por omisión ante presunta falsedad de documentos públicos o ausencia de los mismos en los soportes de las propuestas	Verificar la autenticidad de los documentos ante indicios de falsedad o señalamientos de terceros	Cuando culminen la selección de los contratistas o, según programa de visitas anuales de la "OCI"	Responsable del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y I responsable de verificar la veracidad de la información	Certificación o actas de verificación de autenticidad	Documentos aportados en procesos contractuales con indicios o denuncias de falsedad, debidamente revisados / Documentos aportados en procesos contractuales con indicios o denuncias de falsedad
39	Celebración indebida de contrato sin el lleno de los requisitos legales esenciales.	1.Comunicar a la oficina de control interno y a veedurías sobre los procesos contractuales en curso. 2. Revisión previa por parte de oficina jurídica o responsable de contratación, del cumplimiento de los requisitos legales para suscribir el contrato y para seleccionar al contratista.	1.Al momento de iniciar el proceso de selección del contratista 2. Antes de selección del contratista y de la suscripción de los contratos	1.Responsable proceso de Gestión contractual 2. Responsables proceso de Gestión contractual y oficina jurídica	1.Oficio o mensaje de texto o a través de email institucional 2. Acta de verificación u oficio	1.Procesos de selección de contratistas publicados en el SEOCP y en la página web institucional / Procesos contractuales suscritos 2. Contratos suscritos con verificación de cumplimiento de requisitos legales esenciales / Contratos suscritos

40	Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios	Elaborar estudios de mercado y/o del sector en cada proceso de contratación	Al recibir la propuesta económica	Responsables proceso de Gestión contractual y oficina jurídica	Estudio de mercado y/o del sector	No estudios mercados /No propuestas económicas
41	Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del contratista para evitar que se conozcan y participen varios proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en participar	1.Comunicar a la oficina de control interno y a veedurías sobre los procesos contractuales en curso. 2.Diseñar e implementar un mecanismo de verificación de publicación en el SECOP y página web de toda la información exigida por la ley vigente antes de hacer el primer o único pago en el contrato	1.Al momento de iniciar el proceso de selección del contratista.	1.Responsable proceso de Gestión contractual Responsables proceso de Gestión contractual y oficina jurídica. 2.Responsable proceso de Gestión contractual, Supervisores e interventores de cada contrato y Tesorero	1.Oficio o mensaje de texto o a través de email institucional 2. Acta de verificación de publicación en el SECOP y página web	1.Procesos de contratación con seguimiento y verificación de ciudadanía y de control interno / Procesos contractuales suscritos 2. Procesos de selección de contratistas publicados en el SECOP y en la página web institucional / Procesos contractuales suscritos
42	Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad	Comprobar que el objeto del contrato se haya cumplido de acuerdo con las condiciones técnicas pactadas	Antes del pago definitivo y/o de la liquidación	Tesorero, Interventores, supervisores y responsable del proceso de Gestión Contractual	Informes de actividades, facturas presentadas por los contratistas, informes de supervisión e interventoría que detallen actividades y bienes ejecutados y entregados, indicando condiciones técnicas y características y verificación en campo de obras y productos	Informes de supervisión e interventoría con detalles de servicios y productos entregados, características y condiciones técnicas / contratos ejecutados
43	Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con el fin de favorecer al contratista	Escoger a interventores y supervisores de acuerdo con el objeto del contrato, sus perfiles y disponibilidad de tiempo	Permanente	Gerente o delegado para contratar	Acto de designación o escogencia del supervisor o interventor	Supervisores e interventores designados y contratados de acuerdo con perfiles, idoneidad y objeto del contrato / Supervisores e interventores seleccionados
44	Deficiencias deliberadas en supervisión e interventoría de contratos	Seguimientos preventivos sobre ejecución de contratos más relevantes e importantes	Permanente	Responsable de proceso de adquisición de bienes y servicios	Oficios, mensajes de texto, emails	Contratos más relevantes o importantes con seguimiento preventivo sobre su cumplimiento / contratos ejecutados de mayor importancia o relevancia
45	Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a terceros sin autorización del ciudadano	Implementar mecanismos de protección y seguridad sobre las bases de datos de la entidad	Permanente	Responsable de recursos físicos y tecnológicos	Mecanismos de protección y seguridad de bases de datos	Mecanismos de seguridad y protección sobre bases de datos aplicados / mecanismos de seguridad y protección programados para aplicar sobre bases de datos
46	Manipulación de las bases de datos de la entidad de forma ilegal para adulterar o eliminar información institucional para beneficio propio o de un tercero.	Implementar mecanismos de protección y seguridad sobre las bases de datos de la entidad	Permanente	Responsable de recursos físicos y tecnológicos	Mecanismos de protección y seguridad de bases de datos	Mecanismos de seguridad y protección sobre bases de datos aplicados / mecanismos de seguridad y protección programados para aplicar sobre bases de datos
47	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros	Implementar mecanismos de protección y seguridad sobre las bases de datos de la entidad	Permanente	Responsable de recursos físicos y tecnológicos	Mecanismos de protección y seguridad de bases de datos	Mecanismos de seguridad y protección sobre bases de datos aplicados / mecanismos de seguridad y protección programados para aplicar sobre bases de datos
48	Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptuar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	1.Actualizar y Socializar el Código de Ética e implementar la caja de herramientas par ainteriorización del Código de Integridad del Gobierno Nacional 2. Revisión o análisis de los informes de auditoría por parte de los miembros del comité coordinador de control interno 3.Comparar los resultados de las evaluaciones y auditorías de entes externos y contralorías con los informes de control interno, sobre los mismos procesos, temas o áreas	1. Abril de 2018 2. Permanente 3. Permanente	1. Responsable de talento humano 2. Comité coordinador de control interno 3. Comité coordinador de control interno	1. Manual de Acuerdos y Protocolos Éticos actualizado 2. actas, oficios de registro de conclusiones 3. Informes de auditoría	1. Código de Ética Actualizado 1.Código de Integridad y caja de herramientas interiorizada 2.Informes de auditorías revisados / Número de informes programados para revisar 3. Número de informes de Control interno comparados con los de auditorías externas y/o de seguimiento administrativo revisados / Número de informes de Control interno comparados con los de auditorías externas y/o de seguimiento administrativo programados para revisar

49	No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros.	<p>1. Diseñar una lista de chequeo para verificar que se suscriban planes de mejoramiento internos por cada informe de auditoría de la "OCI"</p> <p>2. Incluir el seguimiento a los planes de mejoramiento internos en las evaluaciones de la "OCI"</p>	Abril de 2018	<p>1. Responsable de proceso de evaluación y control .</p> <p>2. Responsable de proceso de evaluación y control</p>	<p>1. Lista de chequeo para verificar la elaboración de planes de mejoramiento internos.</p> <p>2. Plan de visitas anuales</p>	<p>1. Planes de mejoramiento internos / Cantidad de informes de auditoría definitivos con observaciones o hallazgos</p> <p>2. Planes de mejoramiento internos con seguimiento / Planes de mejoramiento internos que deban ser evaluados</p>
50	Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados	Incluir en el plan de visitas anuales de la "OCI" la evaluación a los procesos, temas o dependencias con denuncias o irregularidades	Abril de 2018	Responsable de proceso de evaluación y control	Plan de visitas anuales	Plan de visitas anuales de la "OCI" que incluya procesos, temas o dependencias con denuncias o irregularidades / Cantidad de procesos, dependencias o temas con denuncias o irregularidades

Herramienta para calificación de los Riesgos

PROBABILIDAD

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción				
Probabilidad	Puntaje	Zonas de Riesgo de Corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
Improbable	2	10 Baja	20 Moderada	40 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
	Impacto	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Puntaje	5	10	20

IMPACTO

SIMULADOR PARA CALIFICACIÓN DEL RIESGO

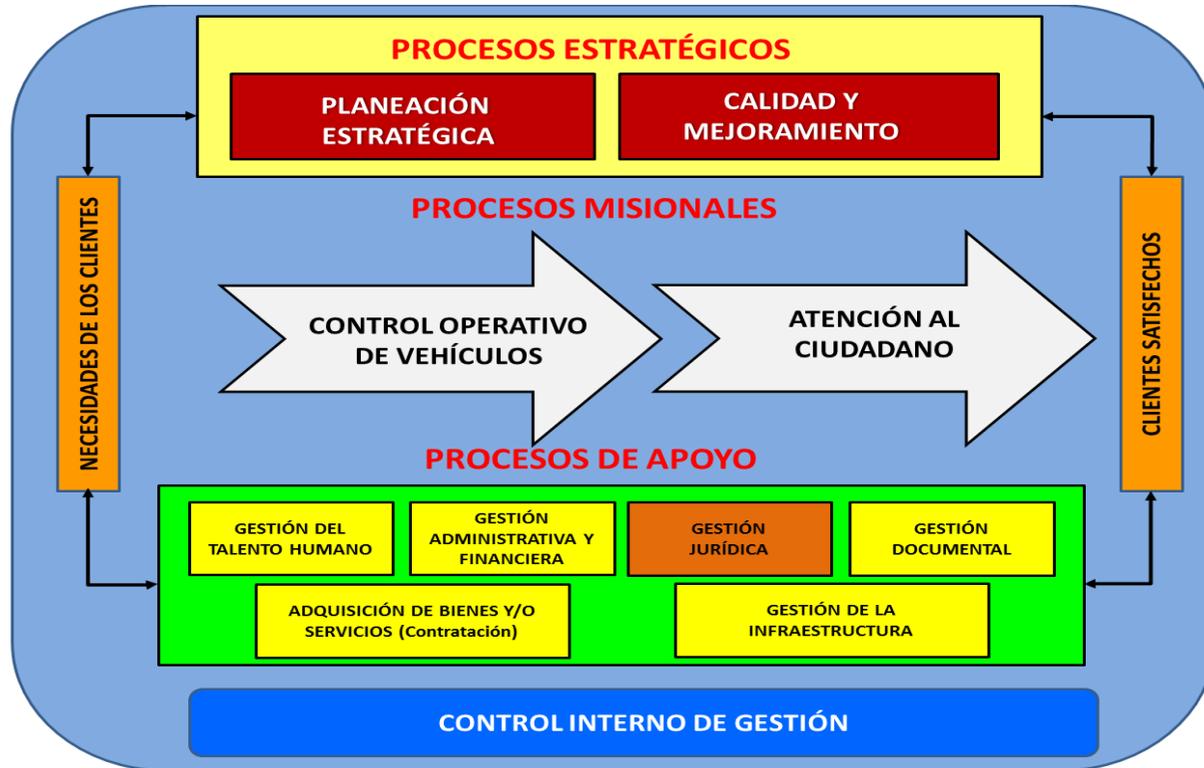
SIMULADOR PARA CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Selección valor probabilidad e impacto

RIESGO INHERENTE			
Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona
2	5	10	Baja

CALIFICACIÓN DE CONTROLES	
65	

RIESGO RESIDUAL			
Probabilidad	Impacto	Calificación	Zona
1	5	5	Baja



Probabilidad

- 1 (1) Rara Vez
- 2 (2) Improbable
- 3 (3) Posible
- 4 (4) Probable
- 5 (5) Casi Seguro

Impacto

Si

No

Impacto

5

10

20

Calificación de controles

SI

NO

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Tercer Cuatrimestre

En término

Extemporáneo

Procesos

- 1 Planeación Estratégica
- 2 Calidad y Mejoramiento
- 3 Control Operativo de Ve
- 4 Atención al Ciudadano
- 5 Gestión del Talento Hun
- 6 Gestión Administrativa y
- 7 Gestión Jurídica
- 8 Gestión Documental
- 9 Adquisición de Bienes y
- 10 Gestión de la Infraestruc
- 11 Control Interno de Gesti

hículos

nano
/ Financiera

Servicios
ctura
ón