

Mapa de Riesgos 2023

Línea Estratégica	Línea 4: Cultura Post-COVID TTM 2030.
Política MIPG	Planeación Institucional.
Dimensión MIPG	Evaluación de Resultados
Objetivo Plan	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, busca anar esfuerzos interinstitucionales en aras de garantizar el goce efectivo de derechos y deberes a través de los componentes, como son la Gestión del riesgo de corrupción, la Racionalización de trámites, la Rendición de cuentas, los Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía, los Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información pública y las Iniciativas adicionales

COMPONENTE 1: RIESGOS											
Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		
	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Raíz		Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final
1	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Aplica para la operación misional de Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque el sistema es vulnerable Porque hay beneficios propios en el personal operativo	Posibilidad de afectación económica por la suplantación de cargos en el Sistema Operativo (Hermes) debido a que el sistema permite el acceso.	Alto	1	El Profesional Universitario TIC, realiza el control de acceso al Sistema Operativo Hermes.	Moderado	Reducir (mitigar)
								2	El Profesional Universitario TIC, realiza el mantenimiento del sistema Operativo HERMES		
								3	El Secretario General aplica los controles disciplinarios y sanciones correspondientes		
								4	El Profesional Universitario TIC, Mejora permanentemente el Sistema Operativo Hermes		
2	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Aplica para la operación misional de Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque la Entidad no cuenta con equipos con la tecnología para el eficiente rastreo de armas y estupefacientes en el acceso de las salas de abordaje Porque no se cuenta con activos policiales suficientes para la cobertura de las Terminales	Posibilidad de afectación reputacional por el tráfico de armas y estupefacientes debido a equipos con tecnología deficiente y déficit de los activos policiales que dificulta la seguridad en el ingreso a las salas de abordaje.	Alto	1	El profesional Especializado Ambiental realiza verificación de las consignas y reportes de novedades de seguridad a través de listas de validación y atención de las novedades del servicio.	Moderado	Reducir (mitigar)
								2	El profesional Universitario Coordinación Operativa, valida el monitoreo por medio de las cámaras (CCTV).		
								3	El Profesional Universitario TIC coordina y supervisa los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica		
								4	El Profesional Universitario TIC realiza Mantenimientos correctivos		
3	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Aplica para la operación misional de Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque a TTM le ha faltado ser estrictos en hacer cumplir los lineamientos y controles para garantizar la automatización Porque las empresas de Transporte no se han adherido a los controles establecidos por la automatización	Posibilidad de afectación reputacional por la reutilización de tickets debido a la no aplicación de la automatización en la Operación	Alto	1	El Profesional Universitario TIC, realiza el mantenimiento de los tomyques a través del plan de mantenimiento.	Moderado	Reducir (mitigar)
								2	El Profesional Universitario TIC estableció un control en los tomyques para evitar la reutilización de los tickets		
4	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Aplica para la operación misional de Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque no se han definido controles eficaces dentro del manual operativo.	Posibilidad de afectación reputacional por falencias en la automatización en los ingresos de los vehículos a los patios debido a que TTM no aplica los controles óptimos exigidos que garanticen el acceso automatizado	Alto	1	Se cuenta con un procedimiento "Plataforma Viajera" que establece: El Auxiliario Operativo atienden las solicitudes de instalación del TAG y Tarjeta Viajera, por medio de oficio remitido por la empresa transportadora, el cual es radicado en el archivo de gestión de la Entidad. El Auxiliario Administrativo Operativo valida que los documentos que aporta la empresa transportadora sean válidos y necesarios para que se proceda con el ingreso a la plataforma e instalación del tag	Bajo	Reducir (mitigar)
5	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Aplica para la operación misional de Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque falta incrementar la articulación o alianzas con entidades que garanticen el control en estos sitios.	Posibilidad de afectación reputacional y económico por la operación del transporte informal dentro de las instalaciones de las terminales	Alto	1	Los Técnicos Operativos realizan controles operativos en las instalaciones de las terminales	Bajo	Reducir (mitigar)
2	El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, informan a las autoridades de control sobre las practicas de transporte informal										
3	El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, participa de las mesas de trabajo con las empresas transportadoras y demás autoridades tendientes a prevenir la informalidad.										
4	El profesional universitario operativo comunica a las empresas las irregularidades e incumplimiento al manual operativo de la entidad										
6	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Aplica para la operación misional de Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque compartimos la infraestructura con otras empresas (copropiedades) que no cuentan con recursos para ejecutar todos mantenimientos que se requieren	Posibilidad de afectación reputacional y económica por fallas en la infraestructura física de las terminales debido a la falta de mantenimiento.	Alto	1	El profesional Especializado Coordinación Técnica verifica que se realicen los mantenimientos planeados acordes con la periodicidad y especificación técnica registradas en las hojas de vida, a través del seguimiento al plan de mantenimiento	Moderado	Reducir (mitigar)
								2	El profesional Especializado Coordinación Técnica coordina la ejecución de los mantenimientos correctivos en caso de que se presenten alguna falla de infraestructura y requiera atención		
7	Gestión Ambiental	Promover y fomentar la Responsabilidad Ambiental de Terminales de Transporte de Medellín, en la ejecución de las actividades misionales, con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos naturales, encaminando sus acciones hacia un desarrollo sostenible y protección del medio ambiente	Aplica para la operación misional de Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque la Entidad no cuenta con un mecanismo que facilite el análisis normativo aplicable a Terminales de Medellín.	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de la normatividad relacionada con el sistema ambiental debido a la matriz legal ambiental desactualizada.	Alto	1	El profesional Especializado Ambiental realiza actualizaciones de la gestión documental, incluyendo la matriz legal del proceso	Moderado	Reducir (mitigar)
								2	El profesional Especializado Ambiental contrata la realización de las auditorías internas		
8	Gestión Convenios y Proyectos	Diversificar los ingresos que tiene las Terminales de Transporte de Medellín.	Aplica para la operación misional de los convenios y proyectos de Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Porque hay falencias de controles y deficiencias en los registros financieros de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por una menor generación de ingresos y la aparición de gastos ocultos debido a la falta de control y deficiencia en los registros financieros de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos	Alto	1	La Asesora de Convenios y Proyectos realiza la supervisión de los convenios interadministrativos acompañado de los administradores de cada uno de los proyectos.	Alto	Reducir (mitigar)
								2	La subgerente financiera y la asesora de convenios y proyectos, valida los gastos, costos y rendimiento de los diferentes convenios.		

9	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	1. Pérdida de la información física y digital INFORMACIÓN DIGITAL: Virus, daño en el computador, borrado accidental, fallas en la energía, mala manipulación, ataques cibernéticos por desconocimiento tecnológico. INFORMACIÓN FÍSICA: Animales rastreadores y roedores, hongos, humedad, misceláneo, mala manipulación de los documentos, no se realiza adecuada destrucción de un documento.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Sistemas de información o carpetas corporativas susceptibles de manipulación y adulteración debido a debilidad de controles o mal manejo del usuario	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza el Backup y respaldo de la información con los lineamientos establecidos.	Alto	Reducir (mitigar)
10	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque no se cuenta con un sistema de gestión y monitoreo de los puntos de red	Posibilidad de afectación reputacional por el bajo rendimiento de los puntos de red debido a que la Entidad no cuenta con la gestión y monitoreo de los mismos.	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza el filtrado de contenidos.	Alto	Reducir (mitigar)
11	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque se cuenta con algunos equipos de usuario con sistema operativo antiguos Porque los switches deben ser actualizados a versiones superiores con mejor capacidad	Posibilidad de afectación reputacional por la obsolescencia tecnológica que se tiene en algunos componentes de la entidad.	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza reposición tecnológica por medio de la adquisición de switches y equipos de computo	Alto	Reducir (mitigar)
12	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Porque no se tiene conocimiento por parte de los usuarios de los procesos que deben llevar a cabo. Por error humano.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la calidad de los datos en los sistemas de información de la entidad, debido al débil control que se tiene en los procesos que se llevan a cabo en la entidad.	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza mantenimiento y soporte de los sistemas de la información.	Mediano	Reducir (mitigar)
								2	El Profesional Universitario TIC realiza soporte en el manejo de los sistemas de la información a los usuarios finales		Reducir (mitigar)
13	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque se tiene una alta población de usuarios y componentes tecnológicos respecto a la cantidad de personal de la Entidad.	Posibilidad de afectación reputacional por altos tiempos de respuesta en la atención de incidentes, debido a la capacidad reducida en el personal que	Alto	1	El Profesional Universitario TIC atiende las novedades TIC donde el usuario las diferentes necesidades o requerimientos.	Alto	Reducir (mitigar)
14	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Porque no se presentan restricciones para conectar medios extraíbles a los equipos de computo.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la pérdida de información, debido al control inexistente para la conexión de dispositivos extraíbles a los equipos de computo.	Alto	1	El Profesional Universitario TIC restringe en algunos equipos el uso de estos medios extraíbles	Alto	Reducir (mitigar)
15	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	1. Porque el recibido y radicado no llegue al destinatario. 2. Que el documento no contiene las condiciones requeridas para su exacto direccionamiento. 3. Que se atrase la entrega de la documentación por Recursos deficientes para necesarios para su implementación	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Pérdida de la información física y electrónica, debido a fallas en el sistema documental y errores humanos involuntarios durante la entrega oportuna de la información	Alto	1	El Técnico Administrativo de Gestión Documental diligencia los instrumentos de control para la entrega física de los documentos. El Técnico Administrativo radica el documentos se radica	Alto	Reducir (mitigar)
								2	La recepcionista relaciona todos los documentos físicos que llegan a la Entidad		Reducir (mitigar)
16	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Aplica para la gestión tecnológica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Recursos deficientes para necesarios para su implementación	Posibilidad de afectación reputacional por instrumentos archivísticos desactualizados y no alineados con los procesos debido a que no se habían asignados los recursos necesarios para su implementación	Alto	1	El Técnico Administrativo de Gestión Documental utiliza los elementos archivísticos que actualmente están aprobados	Alto	Reducir (mitigar)
17	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Aplica para la gestión financiera que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	Porque se proyecta los ingresos inflados por impresiones en el gasto	Posibilidad de afectación económica por comprometer recursos con los que la entidad no va a disponer debido a la sobre presupuestación de los ingresos de la Entidad	Alto	1	La Subgerente Financiera y Comercial, el Técnico Administrativo de Presupuesto, La Profesional Universitaria Tesorera, la Profesional Universitaria Comercial proyectan los ingresos propios y a partir de el análisis se determina el presupuesto que va vinculado a los planes de adquisiciones y el plan de acción de la Entidad.	Alto	Reducir (mitigar)
18	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Aplica para la gestión financiera que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	1. Fraude 2. Baja cobertura en seguros 3. Hurto. 4. Deficiencia de controles en el proceso.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Pérdida de Recursos Económicos debido a hurtos, gestión deficiente, mala deficiencia en la calidad del dato	Alto	1	El Profesional Especializado Abogado asegura con pólizas la materialización del riesgo de hurto	Alto	Reducir (mitigar)
19	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Aplica para la gestión financiera que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	Por la gestión inoportuna de la cartera y sin garantizar el el debido proceso de la misma.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no recuperación de la cartera a favor de la Entidad debido a una mala gestión de la misma, el vencimiento de términos y el mal registro de la información	Alto	1	La Subgerente Financiera y el Secretario general generan la aplicabilidad del Reglamento de Cartera	Mediano	Reducir (mitigar)
20	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Aplica para la gestión financiera que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Porque hay inoportunidad e inexactitud de la información y de las cifras	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de entes de control y regulador debido al incumplimiento de las obligaciones del reporte de la información	Alto	1	Los profesionales universitarios TICS asignan usuario y clave de acceso a cada uno de los funcionarios responsables de ejecutar el sistemas de información oportunamente	Alto	Reducir (mitigar)
21	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Aplica para la gestión financiera que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	Porque hay falsificación la planilla de despacho, mal registro de las rutas, no conocer rutas autorizadas por el ministerio y fraude	Posibilidad de pérdida económica por menores ingresos de la tasas de uso debido a falsificación de la planilla de despacho, mal registro de las rutas, no conocer rutas autorizadas por el ministerio y fraude	Alto	1	Los profesionales universitarios TICS asignan usuario y clave de acceso a cada uno de los funcionarios responsables de ejecutar el sistema Hermes.	Alto	Reducir (mitigar)
23	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normalidad, principios de la contratación y planes de la entidad. Así como también mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación, conservación y protección.	Aplica para la gestión de adquisición de bienes que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	No cumplir los principios de la contratación estatal	Posibilidad de afectación económico por debilidad en el proceso de adquisición de bienes en sus diferentes etapas precontractuales debido al no cumplimiento de los principios de la contratación estatal.	Alto	1	1 El Profesional Especializado Abogado valida el contenido jurídico de los procesos contractuales	Mediano	Reducir (mitigar)
								2	2 La Profesional Universitaria Contador valida el contenido financiero		Reducir (mitigar)
								3	3 El interesado en la contratación indica la necesidad, las especificaciones técnicas, análisis del valor del bien o servicio a contratar (estudio de mercado) y otras condiciones específicas.		Reducir (mitigar)
24	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normalidad principios de la contratación y planes de la entidad.	Aplica para la gestión de adquisición de bienes que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Omisión de los lineamiento de la supervisión	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la deficiencia de la supervisión o interventoría de los contratos en beneficio de un tercero.	Alto	1	Los supervisores son delegados por el ordenador del gasto y son la experticia técnica	Alto	Reducir (mitigar)

		planes de la entidad. Así como también mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación.	Terminales de Transporte de Medellín.			Debido a omisión de los lineamiento de la supervisión							Alto	
25	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normalidad, principios de la contratación y planes de la entidad. Así como también mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación.	Aplica para la gestión de adquisición de bienes que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	1. No se cuenta con proceso que ajustado a las necesidades del contexto 2. Porque no se hace participe al proceso de los responsables del proceso	Posibilidad de afectación económica y reputacional por flexibilidad y deficientes controles en la administración de los bienes debido a que no se cuenta con proceso que ajustado a las necesidades del contexto							Alto	Reducir (mitigar)
26	Gestión Humana	Contribuir al desarrollo integral de los servidores, mediante el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal, a fin de elevar los niveles de satisfacción y compromiso con la Entidad	Aplica para la gestión humana que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	1. Ineficiencia en las actividades a desarrollar por parte de los funcionarios 2. Adulteración de los documentos. 3. Falencias en los controles previos a la contratación del personal 4. Contratación sin la idoneidad.	Posibilidad de afectación reputacional por el bajo rendimiento en las responsabilidades y la deficiencia en la calidad del servicio que presta el funcionario debido a la contratación sin la idoneidad.							Moderado	Reducir (mitigar)
27	Gestión Humana	Contribuir al desarrollo integral de los servidores, mediante el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal, a fin de elevar los niveles de satisfacción y compromiso con la Entidad	Aplica para la gestión humana que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Porque se presentan cargas laborales Porque no se cuenta con un manual de funciones articulado con los procesos	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no generar los resultados óptimos debido al deficiente desempeño laboral							Bajo	Reducir (mitigar)
28	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Aplica para la gestión control y evaluación que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Desconocimiento de los procedimientos para el ejercicio de la auditoría por parte de los auditores Deficiente análisis de los papeles de trabajo y de la evidencia aportada por la unidad auditada	Posibilidad de afectación reputacional y económica por informes de auditoría que no cumplan con los requisitos y estándares establecidos debido al deficiente análisis de los papeles de trabajo y evidencias del proceso auditable							Moderado	Reducir (mitigar)
29	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Aplica para la gestión control y evaluación que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Falta de gestión y seguimiento al estado del plan de mejoramiento anterior y de otras entidades de control por parte de cada proceso (enlaces y equipos operativos de proceso) Desconocimiento del estado del Plan de mejoramiento de cada proceso por parte del nivel directivo como dependencias responsables de la gestión	Posibilidad de afectación reputacional por la Inoportunidad en la gestión de las acciones de mejora identificadas por los responsables de los procesos debido a la falta del compromiso con la alta dirección							Moderado	Reducir (mitigar)
30	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Aplica para la gestión control y evaluación que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Demora en la definición de enlaces y entrega de información por parte de las dependencias Demora en la entrega de informes por parte de los auditores. Demora en la revisión y aprobación de los informes de auditoría. Evento exógeno sobreviniente (pandemia, desastres naturales, otros eventos de impacto nacional y mundial)	Posibilidad de afectación reputacional por que se presente inoportunidad en la elaboración, entrega y aprobación de los informes de auditoría, debido a la demora en la entrega de los informes por parte de los auditores							Bajo	Reducir (mitigar)
31	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Aplica para la gestión control y evaluación que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Evento exógeno sobreviniente (pandemia, desastres naturales, otros eventos de impacto nacional y mundial)	Posibilidad de afectación reputacional por que se presente incumplimiento en la ejecución de las actividades de autoevaluación institucional lideradas por la oficina asesora de control interno (auditorías internas y externas, autoevaluaciones de riesgos, informes estado ACPM y seguimiento a los indicadores), debido a evento exógeno sobreviniente (pandemia, desastres naturales, otros eventos de impacto nacional y mundial)							Bajo	Reducir (mitigar)
32	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Aplica para la gestión control y evaluación que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Desconocimiento de los procedimientos para el ejercicio de auditoría por parte de los auditores internos. Desconocimiento de los resultados de auditoría (hallazgos) por parte de los auditados.	Posibilidad de afectación reputacional porque se presente coacción por parte de la alta dirección a los auditores, para que se modifique o alteren los informes de auditoría para beneficio propio o de un tercero.							Bajo	Reducir (mitigar)
33	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Aplica para la gestión control y evaluación que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Agendamiento de temas para seguimiento y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que no sean de su competencia. Directivos con ausencia o débil empoderamiento en el cargo para el que han sido escogidos.	Posibilidad de afectación reputacional por abuso de autoridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, define comete u ordena lineamientos por fuera de su alcance, para favorecer a un tercero, afectando la mejora del Sistema de Control Interno							Alto	Reducir (mitigar)
34	Gestión Jurídica	Asegurar el orden jurídico, brindar asesoría y defender los intereses de TTM a partir de la normalidad vigente. Así como garantizar la respuesta oportuna a las comunicaciones de los clientes	Aplica para la gestión jurídica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	Porque no se cuenta con herramientas tecnológicas que faciliten la consulta y seguimiento normativo. Porque no se cuenta con la información consolidada, medida y analizada Porque los funcionarios a quienes se le asigna la tarea no las atienden de forma oportuna	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento normativo y por la no respuesta oportuna de requerimientos y solicitudes.							Moderado	Reducir (mitigar)
35	Gestión Jurídica	Asegurar el orden jurídico, brindar asesoría y defender los intereses de TTM a partir de la normalidad vigente. Así como garantizar la respuesta oportuna a las comunicaciones de los clientes	Aplica para la gestión jurídica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque no se cuenta con la definición e implementación de la política de prevención del riesgo jurídico.	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido a la no implementación de una política de prevención del riesgo jurídico.							Alto	Reducir (mitigar)
36	Gestión Comunicaciones	Posicionar y proyectar la imagen de la entidad frente a sus diferentes públicos de interés, por medio de la estructuración e implementación de diversas acciones comunicativas que	Aplica para la gestión comunicacional que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Posibles hacker o vulnerabilidad del mismo.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por los robos y duplicación de los perfiles debido a posibles hacker o vulnerabilidad del mismo.							Alto	Reducir (mitigar)
37	Gestión Comunicaciones	Posicionar y proyectar la imagen de la entidad frente a sus diferentes públicos de interés, por medio de la estructuración e implementación de diversas acciones comunicativas que	Aplica para la gestión comunicacional que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque se presente información errónea de la información Porque no se cumple con lo establecido en la matriz de	Posibilidad de: Pérdida reputacional por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada							Alto	Eger

		agreguen valor al desempeño de la organización y apoyen el desarrollo del plan estratégico.	Medellín.		comunicaciones donde se define quien comunica , que comunica y a quien comunica			2	El encargado de publicar información en cada uno de los medios válidos con el área que solicita la publicación del contenido informativo que este no incluye información clasificada.	Mediana	Recurso (ml)
38	Gestión Comunicaciones	Posicionar y proyectar la imagen de la entidad frente a sus diferentes públicos de interés, por medio de la estructuración e implementación de diversas acciones comunicativas que agreguen valor al desempeño de la organización y apoyen el desarrollo del plan estratégico.	Aplica para la gestión comunicacional que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Reputacional	Porque se presente información errónea de la información Porque no se cumpla con lo establecido en la matriz de comunicaciones donde se define quien comunica , que comunica y a quien comunica	Possibilidad de afectación reputacional por proyección de la mala imagen de la Entidad debido a la presentación errónea de la información a los diferentes medios de comunicación	Alto	3 1	El jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones al identificar que se publicó un contenido que incluye información clasificada o al recibir una alerta por parte del área de encargada correspondiente a un miembro de nuestros grupos de valor, procede a ordenar el retiro de la misma de forma inmediata dejando a salvo de comunicaciones aplica la matriz de comunicaciones	Alto	Recurso (mitigar)
39	Gestión Administración de Bienes y Servicios	Mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación, conservación y protección	Aplica para la administración de bienes y servicios	Económico	Factores externos y delincuencia común	Possibilidad de afectación económica por robo de los recursos técnicos debido a factores externos y delincuencia común	Alto	1	No se cuentan con controles definidos	Alto	Recurso (mitigar)
40	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Promover y mantener las buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo con la ejecución de campañas, planes, programas y eventos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y así mejorar las condiciones de	Aplica para la gestión de seguridad y salud en el trabajo que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	1. Porque falta planeación en la implementación del sistema de gestión. 2. Porque no se priorizan las etapas de	Possibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento de la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad en el trabajo	Alto	1	La profesional Universitario de SST define y aplica el plan anual de trabajo.	Alto	Recurso (mitigar)
41	Gestión Procesos	Implementar, administrar, y mejorar el Sistema Integrado de Gestión establecido en Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas técnicas con el fin de mejorar continuamente los procesos.	Aplica para la gestión de los procesos que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico	Falta de evidencia de las acciones tomadas por la Entidad en su mejora continua o en la planeación de sus actividades Falta de cultura institucional para el registro de las evidencias en la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Possibilidad de afectación económica y reputacional por la No documentación de Acciones Correctivas, Preventivas y Planes de Mejora debido a que no se cuenta con una cultura institucional que facilite evidenciar la toma de decisiones	Alto	2 1	La profesional Universitario de SST realiza el autodiagnóstico del sistema de gestión e implementa mejoras La Técnica Administrativa de Procesos realiza el seguimiento del registro de acciones y planes de acción	Alto	Recurso (mitigar)
42	Gestión Procesos	Implementar, administrar, y mejorar el Sistema Integrado de Gestión establecido en Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas técnicas con el fin de mejorar continuamente los procesos.	Aplica para la gestión de los procesos que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Falta de uso de los formatos normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad	Possibilidad de afectación económica y reputacional por el desconocimiento de los procesos normalizados debido a Falta de uso de los formatos normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad	Alto	1 2	La Técnica Administrativa de Procesos realiza el seguimiento a los procesos La Técnica Administrativa de Procesos realiza el ajuste y la divulgación de los procesos.	Alto	Recurso (mitigar)
43	Gestión Procesos	Implementar, administrar, y mejorar el Sistema Integrado de Gestión establecido en Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas técnicas con el fin de mejorar continuamente los procesos.	Aplica para la gestión de los procesos que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Falta de definir una herramienta que facilite la medición y seguimiento Falta que cada uno de los líderes y responsables se apropien de la herramienta para facilitar la toma de decisiones	Possibilidad de afectación económica y reputacional por contar con medición de indicadores que no sirven para la toma de decisiones debido a que no se cuenta con una herramienta óptima para realizar la medición de los indicadores.	Alto	1	La técnica administrativa de procesos realiza la consolidación de la información de los indicadores.	Alto	Recurso (mitigar)
44	Gestión Estratégica	Definir el direccionamiento estratégico, la formulación de planes que permitan la realización del mismo, de esta manera posicionar y proyectar la imagen de la Entidad. Así como también realizar la revisión del sistema de gestión para asegurar que sea adecuado, conveniente y eficaz.	Aplica para la gestión estratégica que realiza Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	falta de recursos y gestión de los diferentes planes institucionales	Possibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento en las metas de los planes de gestión debido a falta de recursos y gestión	Alto	1 2 3 4	El Subgerente de Planeación y el Técnico Administrativo de Procesos realiza seguimiento a los planes de gestión Los profesionales asignados de la subgerencia de planeación siguen mensualmente el cumplimiento de la ejecución presupuestal, conforme a la programación establecida en el acuerdo de desempeño generando: Los profesionales de planeación verifican las posibles afectaciones presupuestales con el fin de que se Los profesionales asignados de la subgerencia de planeación verifican las necesidades presupuestales	Alto	Recurso (mitigar)
45	Gestión Estratégica	Definir el direccionamiento estratégico, la formulación de planes que	Aplica para la gestión estratégica que realiza	Económico y Reputacional	Porque se pueden presentar eventualidades exógenas	Possibilidad de afectación económica y reputacional por la falta herramientas para atender las contingencias debido a eventualidades	Alto	1	No se cuentan con controles efectivos	Alto	Recurso (mitigar)