

Mapa de Riesgos 2024

Línea Estratégica	Línea 6. Cultura Post-COVID ITM 2030.
Política MPG	Planificación Institucional
Dimensión MPG	Evaluación de Resultados
Objetivo Plan	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, busca unar 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
Fecha aprobación: 30/01/2024 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

Identificación del riesgo							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								
Referencia	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
							No. Control	Descripción del Control	Probabilidad Residual (Pm)	%	Impacto Residual (Im)	%	Zona de Riesgo Final	Zona de Riesgo Inicial	Tratamiento
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.	1	El Profesional Universitario TIC, realiza el control de acceso al Sistema Operativo Hermes.	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar
							2	El Profesional Universitario TIC, realiza el mantenimiento del sistema Operativo HERMES	Bajo	29%	Moderado	60%	Moderado		
							3	El Secretario General aplica los controles disciplinarios y sanciones correspondientes	Medio	48%	Moderado	45%	Moderado		
							4	El Profesional Universitario TIC, Mejora permanentemente el Sistema Operativo Hermes	Bajo	29%	Menor	34%	Moderado		
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.	1	El profesional Especializado Ambiental realiza verificación de las conignas y reportes de novedades de seguridad a través de listas de validación y atención de las novedades del servicio.	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar
							2	El profesional Universitario Coordinación Operativa, valida el monitoreo por medio de las cámaras (CCTV).	Bajo	29%	Moderado	80%	Alto		
							3	El Profesional Universitario TIC coordina y supervisa los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica	Muy Bajo	17%	Muy Mayor	80%	Alto		
							4	El Profesional Universitario TIC realiza Mantenimientos correctivos	Muy Bajo	17%	Mod. Mayor	60%	Moderado		
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.	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 vinculado a los controles establecidos por la	Posibilidad de afectación reputacional por la reutilización de tickets debido a la no aplicación de la automatización en la Operación	1	El Profesional Universitario TIC, realiza el mantenimiento de los torniquetes a través del plan de mantenimiento.	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar
							2	El Profesional Universitario TIC estableció un control en los torniquetes para evitar la reutilización de los tickets	Bajo	36%	Moderado	52%	Moderado		
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	1	Se cuenta con un procedimiento "Plataforma Viajera" que establece: El Auxiliar 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.	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar
							2	El Auxiliar 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	29%	Leve	0%	Bajo		
							3	El Sistema Hermes valida al momento del ingreso del vehículo que el mismo se encuentre registrado en el sistema	Muy Bajo	17%	Leve	0%	Bajo		
							4	En caso en el el sistema no identifique el vehículo en el ingreso El Auxiliar Administrativo Operativo registra manualmente el vehículo para verificar y proceder con el acceso.	Muy Bajo	10%	Leve	0%	Bajo		
							5	Cuando se va a vender la tasa de uso el El Auxiliar Administrativo Operativo de recaudos valida el ingreso del vehículo en el sistemas, en caso de presentar novedad este reporta y genera las alertas correspondientes.	Muy Bajo	6%	Leve	0%	Bajo		
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	1	Los Técnicos Operativos realizan controles operativos en las instalaciones de las terminales	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar
							2	El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, informan a las autoridades de control sobre las practicas de transporte informal	Bajo	29%	Leve	0%	Bajo		
							3	El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, participa de las mesas de trabajo con las empresas trasportadoras y demás autoridades tendientes a prevenir la informalidad.	Muy Bajo	17%	Leve	0%	Bajo		
							4	El profesional universitario operativo comunica a las empresas las irregularidades e incumplimiento al manual operativo de la entidad	Muy Bajo	17%	Leve	0%	Bajo		
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.	1	El profesional Especializado Coordinación Técnica verifica que se realicen los mantenimientos planeados acordes con las periodicidad y especificación técnica registradas en las hojas de vida, a través del seguimiento al plan de mantenimiento	Muy Bajo	10%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar
							2	El profesional Especializado Coordinación Técnica coordina la ejecución de los mantenimientos correctivos en caso de que se presenten alguna falla de infraestructura y requiere atención	Muy Bajo	10%	Moderado	60%	Moderado		
7	Gestión Ambiental	Propender 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	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 Medellín.	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de la normatividad relacionada con el sistema ambiental debido a la matriz legal ambiental desactualizada.	1	El profesional Especializado Ambiental realiza actualizaciones de la gestión documental, incluyendo la matriz legal del proceso	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar
							2	El profesional Especializado Ambiental contrata la realización de las auditorias internas	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado		
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	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	1	La Asesora de Convenios y Proyectos realiza la supervisión de los convenios interadministrativos acompañado de los administradores de cada uno de los proyectos.	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reduzir (Mayor)
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	Porque No se cuenta con una renovación del certificado SSL para los servidores que exponen servicios web y No se realizan pruebas de vulnerabilidad sobre la infraestructura con alguna periodicidad	Posibilidad de afectación reputacional y económica porque se materialice un ataque a los servidores de la entidad por alguna vulnerabilidad de la seguridad	1	Los Profesionales Universitarios TIC, contratan un equipo de seguridad: FIREWALL que permite el monitoreo y detección de ataques cibernéticos	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reduzir (Mayor)
							1		Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reduzir (Mayor)
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.	Económico y Reputacional	Porque no se cumplan con las condiciones ambientales necesarias como energía, aire acondicionado, entre otras.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por que se presente algún daño en los discos duros que hacen parte del storage o algún servidor por uso o algún factor externo.	1	El Profesional Especializado Coordinación Técnica, Contratan mantenimiento de aires acondicionados, acorde a las condiciones técnicas establecidas en la hoja de vida del bien.	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reduzir (Mayor)

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.	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 rastreros y roedores, hongos, humedad, miscelío, 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	1	Alta	80%	Moderado	48%	Alto	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.	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.	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	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 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.	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	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 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 pérdida de información, debido al débil control que se tiene en los procesos que se llevan a cabo en la entidad.	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Moderado	Aceptar	
							2	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado		
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.	Reputacional	Porque se tiene una alta población de usuarios y componentes tecnológicos respecto a la cantidad de personal de TI disponible para atender incidentes.	Posibilidad de afectación reputacional por altos tiempos de respuesta en la atención de incidentes, debido a la capacidad reducida en el personal que compone el área de TI.	1	Media	48%	Moderado	45%	Moderado	Moderado	Aceptar	
16	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.	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	
17	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 otorga acceso de la documentación	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	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	
							2								El Técnico Administrativo radica el documento se radica
							3								La recepcionista relaciona todos los documentos física que llegan a la Entidad
18	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 archivados desactualizados y no alineados con los procesos debido a que no se	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	
19	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	Porque se presenta Ausencia de inducción y reincidencia en temas de seguridad de la información para funcionarios Nuevos y antiguos. Desconocimiento de los controles de seguridad informática aplicados a los activos de información que son de su responsabilidad.	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de integridad de la información digital almacenada, procesada y manejada en los sistemas de información utilizados en el proceso.	1	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Moderado	Aceptar	
							2								El Técnico Administrativo de Gestión Documental diligencia los instrumentos de control para la entrega física de los documentos
20	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	Porque se realiza la asignación errada de roles, privilegios o derechos de acceso. Porque no se revisan periódicamente los permisos y acceso de los usuarios en un proceso o procedimiento formal para la revisión periódica de los permisos de acceso de los usuarios. Porque se ha notificado de manera inoportuna las	Posibilidad de afectación reputacional por la Pérdida de Disponibilidad de la información digital almacenada, procesada y manejada en los sistemas de información utilizados en el proceso.	1	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Moderado	Aceptar	
							2								Responsable: Profesional Universitario TIC Periodicidad: Eventualmente (cuando se requiere). Propósito: Gestionar conocimiento al personal nuevo que requiera creación de usuarios en las herramientas tecnológicas Hermes y safe para garantizar una adecuada gestión y control de acceso. Como se realiza la actividad: Se brinda capacitación en el alcance de la herramienta tecnológica a la cual tendrá acceso, denotando los controles de seguridad de la información que brinda la herramienta. Observaciones y desviaciones: cuando los colaboradores requieran orientación técnica en el uso
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 se proyecta los ingresos inflados por ingresos 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 gastos de la Entidad	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	
							2								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 al plan de acción de la Entidad.
22	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	1	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	
							2								Los Técnicos Administrativos operativos realizan acompañamiento con personal de seguridad
							3								La Entidad cuenta con centro de monitoreo, vigilancia y CCTV
23	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 debido proceso de la misma.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Pérdida de Recursos Económicos debido a la mala gestión de la misma, el vencimiento de términos y el mal registro de la información	1	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	
							2								La Subgerente Financiera y el Secretario general generan la aplicabilidad del Reglamento de Cartera 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
								Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	

