

Mapa de Riesgos de Corrupción 2024

Línea Política MIPG		Planeación Institucional		Evaluación de Resultados		Objetivo Plan		Fecha aprobación: 30/01/2024 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño								
COMPONENTE 1: RIESGOS																
Referencia	Proceso	Objetivo	Avance	Impacto	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Consecuencia	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
								No. Control	Descripción del Control	Probabilidad Impacto Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	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.Debilidad en la capacidad de respuesta financiera. 2.Conflicto de intereses, dádivas o sobornos en procesos. 3.Debilidad en aplicación de controles en la revisión de las propuestas de distribución. 4.Incumplimiento de la caducidad.	Administrar los recursos de manera eficiente e inoportuna, incumpliendo la normativa vigente aplicable para beneficio propio o de un tercero	1.Entrega tardía o no oportuna de los recursos. 2.Favorecimiento propio o a un tercero. 3.Reprocesos o devoluciones de los actos administrativos de distribución de recursos. 4.No asignación de recursos en la amplitud	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 al plan de acción de la Entidad.	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
2	Gestión Procesos	Implementar, administrar, y mejorar el Sistema Integrado de Gestión establecido en Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas	Aplica para la gestión de los procesos que realiza Terminales de Transporte de Medellín	Reputacional	1.Débil articulación entre las Dependencias 2.Información incompleta e inoportuna 3.Conflicto de intereses 4.Manipulación de la información	Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero	1.Pérdida de credibilidad en las terminales 2.Investigaciones administrativas o disciplinarias 3.Decisiones inadecuadas de la Entidad 4.Pérdida de la imagen institucional. 5.Reprocesos en la formulación e	1	La Profesional Universitario de Planeación, realiza el consolidado, recolección de la información y el reporte de MIPG ante la Función Pública.	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
3	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normatividad, principios de la contratación y planes de la entidad, así como	Aplica para la gestión de adquisición de bienes que realiza Terminales de Transporte de Medellín	Reputacional	1.Conflicto de intereses. 2.Presiones indebidas. 3.Manipulación de la información. 4.Sobornos en procesos. 5.Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios en terminales de información	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información para beneficio propio o de un tercero.	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales 2. Adquisición bienes o servicios que no garanticen el cumplimiento de los objetivos 3. Pérdida de imagen y credibilidad 4. Detrimiento patrimonial	1	El Profesional Especializado Abogado, aplica las directrices establecidas en el Reglamento de Contratación garantizando el cumplimiento normativo aplicable para la entidad.	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
4	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	Aplica para la gestión comunicacional que realiza Terminales de Transporte de Medellín	Reputacional	1.Conflicto de intereses. 2.Debilidades en el control de entrega de la información. 3.Presiones indebidas. 4.Manipulación de la información. 5.Falta de protección digital de la información	Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales 2. Pérdida de la imagen institucional 3. Pérdida de confianza en lo público 4. Incumplimiento normativo	1	La Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones aplica la matriz de comunicaciones definida en la entidad.	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
5	Gestión Jurídica	Asegurar el orden jurídico, brindar asesoría y defender los intereses de TTM a partir de la normatividad 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	1.Conflicto de intereses 2.Omisión o errores en el manejo de la información del proceso. 3.Presiones indebidas por parte de grupo o persona específica. 4.Ausencia de principios institucionales y éticos.	Uso indebido de información oficial privilegiada en beneficio propio o de un tercero	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Pérdida de confianza en lo público 4. Reprocesos (internos y externos) 5. Toma de decisiones inadecuadas	1	La Secretaria General, aplica la política de protección de datos de la entidad.	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
6	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.Fallas en la revisión de la documentación financiera. 2.Debilidades en la aplicación de los procedimientos establecidos. 3.Pérdida de documentación de cuentas por pagar. 4.Información incompleta e inoportuna. 5.Conflicto de intereses.	Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero.	1.Reprocesos 2.Sanciones por omisión de pagos de Retenciones 3.Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales. 4.Omisión o pagos dobles. 5.Demandas a la Entidad	1	La Subgerencia Financiera y Comercial aplica los procedimientos y políticas establecidas en la entidad al momento de aplicar los pagos en la entidad.	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
7	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normatividad, principios de la contratación y planes de la entidad, así como	Aplica para la gestión de adquisición de bienes que realiza Terminales de Transporte de Medellín	Reputacional	1.Conflicto de intereses. 2.Presiones indebidas. 3.Manipulación de la información. 4.Sobornos en procesos. 5.Análisis deficiente de las necesidades de bienes o servicios.	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios para beneficio propio o de un tercero.	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales. 2. Adquisición bienes o servicios que no garanticen el cumplimiento de los objetivos. 3. Pérdida de imagen y credibilidad. 4. Detrimiento patrimonial.	1	La Secretaria General y el Profesional Especializado Abogado, aplica las directrices establecidas en el Reglamento de Contratación garantizando el cumplimiento normativo aplicable para la entidad.	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
8	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	1.Conflicto de intereses. 2.Ausencia de aplicación de los principios institucionales. 3.Manipulación de la información. 4.Sobornos en procesos.	Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio propio o de un tercero	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales. 2. Pérdida de la imagen institucional. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Decisiones inadecuadas de la Entidad. 5. Detrimiento documental. 6. Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información	1	El Profesional Universitario TIC realiza el Backup y respaldo de la información con los lineamientos establecidos.	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
								2	El Profesional Universitario TIC, controla los accesos a las diferentes carpetas corporativas de la entidad.	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado		
								3	El Profesional Universitario TIC, garantiza la disponibilidad de la información acorde a la clasificación de los activos de la información.	Baja	29%	Moderado	45%	Moderado		
9	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. Conflicto de intereses (ver art. 40 del código único disciplinario). 2. Incumplir deliberadamente alguno de los pasos en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento del servidor público. 3. Manipulación de la información (documentación para la vinculación). 4. Ausencia de los principios institucionales. 5. Errores humanos involuntarios. 6. Presentación de documentos apócrifos	Nombrar el personal del de la entidad sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio propio o de un tercero.	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales. 2. Detrimiento Patrimonial. 3. Pérdida de la imagen institucional. 4. Pérdida de confianza en lo público. 5. Demandas contra la entidad	1	El Profesional Especializado Talento Humano realiza la verificación de requisitos y de documentación a través de la consulta en las diferentes Instituciones educativas.  El Profesional Especializado Talento Humano realiza control por medio del check list del cumplimiento de todos los requisitos	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
2		Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Alto									
10	Gestión Jurídica	Asegurar el orden jurídico, brindar asesoría y defender los intereses de TTM a partir de la normatividad 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	1.Conflicto de intereses. 2.Tráfico de influencias. 3.Debilidad en la socialización de los procedimientos. 4.Manipulación de la información. 5.Sobornos. 6.Ausencia de los principios institucionales.	Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica de Terminales	1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales. 2. Pérdida de la imagen institucional. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Afectación del erario público. 5. Afectación de la calidad ambiental	1	El Secretario General y los Profesionales Especializados Abogados, aplican el Código de Integridad y Legalidad	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
								2	El Secretario General y los Profesionales Especializados Abogados, aplica los procedimientos jurídicos de la entidad	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado		
								3	El Profesional Especializado Abogado, actualiza el marco normativo de la entidad	Baja	29%	Moderado	45%	Moderado		

11	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normatividad, 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.	Reputacional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conflicto de intereses.</li> <li>Incumplimiento de los lineamientos definidos en los procedimientos contractuales.</li> <li>Presiones indebidas.</li> <li>Manipulación de la información.</li> <li>Sobornos en procesos</li> </ol>	Adjudicación indebida de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión.	1	Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales. 2. Pérdida de la imagen institucional. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Demandas y demás acciones jurídicas. 5. Reprocesos contractuales.	La Secretaría General y el Profesional Especializado Abogado, aplica las directrices establecidas en el Reglamento de Contratación garantizando el cumplimiento normativo aplicable para la entidad.	1	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar
12	Gestión 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conflicto de intereses.</li> <li>Auercia del principio de Honestidad.</li> <li>Presiones indebidas.</li> <li>Manipulación de la información.</li> <li>Desconocimiento de los lineamientos de TI.</li> <li>Sobornos en procesos.</li> </ol>	Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero.	1	Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales. 2. Pérdida de la imagen institucional. 3. Pérdida de confianza en lo público. 4. Decisiones inadecuadas de la Entidad	La Secretaría General y el Profesional Especializado Abogado, aplica las directrices establecidas en el Reglamento de Contratación garantizando el cumplimiento normativo aplicable para la entidad.	1	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar