

Plan de Riesgos- Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025	
Línea Estratégica	Línea 4: nombre en transición por Fortalecimiento y Gobernanza Institucional
Política MIPG	Planeación Institucional
Dimensión MIPG	Evaluación de Resultados
Objetivo Plan	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, busca aunar 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.
Fecha aprobación	29/01/2025 por Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha de Publicación	30/01/2025
Versión:	1

COMPONENTE 1: RIESGOS POR PROCESO Y DE CORRUPCIÓN									
Identificación del riesgo				Plan de Acción					
Referencia	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Proceso	Descripción del Riesgo	Actividad	TIPO DE RIESGOS	Responsable	Fecha límite de Implementación	Estado
1	Moderado	Reducir (compartir)	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional por la reutilización de tiquetes debido a la no aplicación de la automatización en la Operación	Continuar con la sensibilización con las entidades internas y externas	Por Proceso	Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Universitario Operativo	31/12/2025	En curso
					Organizar carpetas y disponer de los registros que tiene la entidad en materia de automatización en la carpeta corporativa SAT	Por Proceso	Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Universitario Operativo	31/12/2025	En curso
2	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional y económica por fallas en la infraestructura física de la terminales debido a la falta de mantenimiento.	Generar herramienta para el registro de las novedades de mantenimiento (bitácora), Activar el flujo en QFDocument para el reporte de mantenimiento	Por Proceso	Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Especializado Coordinación Técnica	31/12/2025	En curso
					Realizar seguimiento a los reportes de mantenimiento	Por Proceso	Subgerencia de Planeación y Desarrollo- Profesional Universitario TIC		
3	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de la normatividad relacionada con el sistema ambiental debido a la matriz legal ambiental desactualizada.	Validar la normatividad ambiental, específicamente el acuerdo 016	Por Proceso	Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Especializado Ambiental	31/12/2025	En curso
					Elaborar la matriz de criterios ambientales	Por Proceso	Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Especializado Ambiental		
4	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional y económica porque se materialice un ataque a los servidores de la entidad por alguna vulnerabilidad de la seguridad	Renovar periódicamente el certificado SSL instalado en los servidores que exponen servicios web.	Por Proceso	Profesional Universitario TIC	31/12/2025	En curso
					Contratar servicios para análisis de vulnerabilidades sobre la infraestructura	Por Proceso	Profesional Universitario TIC		
		Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Sistemas de Información corporativa	Creación de los activos de la información y allí estipular el tiempo de retención.	Por Proceso	Técnico Administrativo Documental- Secretaria General Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso

5	Alto	Reducir (r)		información o carpetas corporativas susceptibles de manipulación y adulteración debido a debilidad de controles o mal manejo del usuario	Establecer los programas de mantenimiento de la infraestructura TIC.	Por Proceso	Profesional Universitario TIC	31/12/2025	En curso
6	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información	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.	Contratar el suministro e instalación del anillo de fibra y cableado de cobre	Por Proceso	Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
7	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional por la obsolescencia tecnológica que se tiene en algunos componentes de la entidad.	Realizar un Inventario detallado de usuarios, máquina y sistema operativo que se tiene en la Entidad.	Por Proceso	Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
					Realizar el plan de renovación tecnológica de acuerdo a inventario y capacidad actual.	Por Proceso	Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
8	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información	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	Capacitar al personal en qf Document	Por Proceso	Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
					Soporte y mantenimiento del sistema de QfDocument	Por Proceso	Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
					Sensibilizar al personal en el buen trato del documento y en instrumentos archivísticos	Por Proceso	Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones Técnico Administrativo de Documentos	31/12/2025	En curso
9	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	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	Actualizar los instrumentos archivísticos	Por Proceso	Técnico Administrativo De Documentos- Secretaría General	31/12/2025	En curso
10	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la Pérdida de Recursos Económicos debido a hurtos, gestión deficiente, deficiencia en la calidad del dato	Fortalecer controles en el manejo de efectivo de tasa uso en recaudos por medio pago anticipado, documentar y estandarizar el paso a paso, así como la puesta en marcha del sistema.	Por Proceso	Profesional Universitario TIC Profesional Universitario Contabilidad, Técnico Administrativo de Presupuesto Profesional Universitario Tesorería Profesional Universitario Coordinación Operativa Profesional Universitario de Planeación	31/12/2025	En curso
11	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica por la no recuperación de la cartera a favor de la Entidad debido al vencimiento de términos en la recuperación de la misma.	Mejoramiento del procedimiento para la gestión de la cartera, respecto a responsabilidades	Por Proceso	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Tesorero	31/12/2025	En curso
					Revisión del registro de toda la cartera en favor de la entidad.	Por Proceso	Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Tesorero	31/12/2025	En curso
12	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica por menores ingresos de las tasas de usos debido a falsificación de la planilla de despacho, mala digitación de las rutas de destino, no conocer rutas autorizadas por el ministerio por la NO notificación oportuna y fraude	Estandarizar el procedimiento de tasas de uso asignando responsabilidades	Por Proceso	Secretaria General Subgerente Financiera y Comercial Subgerente Técnico y Operativo Subgerente de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
					Fortalecimiento del sistema y automatización	Por Proceso	Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
					Revisión de normas con el ministerio y empresas de transporte comparando con la que cuenta Terminales para ajuste del sistema respecto a rutas autorizadas	Por Proceso	Subgerente Técnico y Operativo	31/12/2025	En curso

13	Moderado Reducir (mitigar)	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por el NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	Cconciliación con el módulo de activos fijos	Por Proceso	Profesional especializado Contador y Profesionales Universitarios Contadores Técnico administrativo de Bienes - Secretaria General	31/12/2025	En curso
				Aplicabilidad de los Procedimientos permanente del sostenimiento contable	Por Proceso	Profesional especializado Contador y Profesionales Universitarios Contadores	31/12/2025	En curso
14	Moderado Reducir (mitigar)	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	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.	Actualizar el Manual de contratación incorporando cambios normativos atinentes a mejorar el proceso	Por Proceso	Secretaria General - Profesional Especializado Abogado	31/12/2025	En curso
15	Alto Reducir (mitigar)	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad e afectación económica y reputacional por inhabilidad sobreviniente debido a sanciones, multas, caducidad o conflicto de intereses	Adicionar una actividad en el procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios en la etapa de supervisión para que el supervisor realice la consulta de inhabilidad e incompatibilidad del contratista mínimo dos veces al año	Por Proceso	Secretaria General - Profesional Especializado Abogado Subgerencia de planeación y Desarrollo- Profesional Universitario de Planeación	31/12/2025	En curso
				Mejorar el informe de supervisión adicionando un espacio donde el supervisor verifique la consulta de inhabilidad e incompatibilidad del contratista	Por Proceso	Secretaria General - Profesional Especializado Abogado Subgerencia de planeación y Desarrollo- Profesional Universitario de Planeación	31/12/2025	En curso
16	Moderado Reducir (comparar)	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la deficiencia de la supervisión o interventoría de los contratos en beneficio de un tercero. Debido a omisión de los lineamiento de la supervisión	Proyectar la mejora al Manual de Supervisión	Por Proceso	Secretario General -Profesional Especializado Abogado	31/12/2025	En curso
				Fortalecer las lineamientos de supervisión a los diferentes participantes	Por Proceso	Secretario General -Profesional Especializado Abogado	31/12/2025	En curso
17	Alto Reducir (mitigar)	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	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	Actualizar el proceso para la administración de bienes y servicios con los líderes y responsables del proceso.	Por Proceso	Secretario General -Profesional Especializado Abogado Subgerente Financiero Y Comercial Profesional Universitario Comercial	31/12/2025	En curso
				Capacitar a los funcionarios en el nuevo procedimiento.	Por Proceso	Secretario General -Profesional Especializado Abogado Subgerente Financiero Y Comercial Profesional Universitario Comercial	31/12/2025	En curso
18	Moderado Reducir (mitigar)	Gestión Humana	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.	Evaluación del clima laboral y definición del plan del mejoramiento.	Corrupción	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	31/12/2025	En curso
19	Alto Reducir (mitigar)	Gestión Humana	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no generar los resultados óptimos debido al deficiente	Emprender acciones de mejora de resultados clima laboral	Por Proceso	Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	31/12/2025	En curso
				Tomar Acciones de mejora de acuerdo a la evaluación del riesgo sicosocial.	Por Proceso	Secretario General - Profesional Universitario SG-SST	31/12/2025	En curso

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Definir acciones que permitan sistematizar los trámites de la Entidad.	1	Profesional Universitario TIC Técnico Universitario de Planeación Profesional Universitario Web Master	31/12/2025	En curso
TOTAL DEL COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		1	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 2		
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Organizar y realizar informe de gestión anual rindiendo cuentas de las actividades y resultados de Terminales de Transporte de Medellín.	1	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	31/12/2025	En curso
TOTAL DEL COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS		1	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 3		
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de las comunicaciones: Seguimiento a la atención oportuna de las PQRS: Evaluar el tratamiento de las PQRS en el marco de la prestación del servicio al ciudadano bajo la normatividad vigente aplicable, por medio del Informe presentado a la Alta Dirección en lo relacionado a la prestación de servicio al ciudadano en la entidad.	1	Asesor de Control Interno	31/12/2025	En curso
	Fortalecimiento de los canales de comunicación: Seguimiento a las Mejoras de la plataforma comunicacional de la Entidad teniendo en cuenta de la normatividad	2	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Profesional Universitario Web Master.	31/12/2025	En curso
	Fortalecimiento de las comunicaciones: Seguimiento a la atención oportuna de las PQRS	3	Secretaria General - Profesional Especializado Abogado	31/12/2025	En curso
	Fortalecimiento protección de datos personales: Estandarizar formatos para el control de imágenes comunicacionales: protección de datos personales	4	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2025	En curso
	Fortalecimiento de los canales de comunicación: Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano la Información actualizada que se deba publicar	5	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2025	En curso
	Fortalecimiento de la satisfacción del cliente :Aplicar la encuesta de satisfacción y realizar mejoras	6	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subgerencia de Planeación y Desarrollo	31/12/2025	En curso
	Fortalecimiento Humano: Realizar actividades de socialización de la cultura de la legalidad con los colaboradores	7	Profesional Especializado Recurso Humano	31/12/2025	En curso
	Fortalecimiento Humano: Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	8	Profesional Especializado Recurso Humano	31/12/2025	En curso

	Hacer seguimiento a la estrategia conflictos de interés.	3	Secretaría General- Profesional Especializado Abogado	31/12/2025	En curso
	Alinear los proyectos a la estrategia de la Responsabilidad social y empresarial	4	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	31/12/2025	En curso
TOTAL COMPONENTE ADICIONAL		4	CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE ADICIONAL		
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN					
CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN					

TOTAL ACTIVIDAD ANUALES POR TODOS LOS COMPONENTES

70

Hilda María Sepulveda Vallejo	Leidy Viviana Ramírez Agudelo
Subgerente de Planeación y Desarrollo	Profesional Universitario Planeación