

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	Recursos			Fecha de				Responsable
						Financiero	Técnico	Humano	E	F	M	A	
1	Moderado	Reducir (compartir)	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional por la reutilización de tickets debido a la no aplicación de la automatización en la Operación	Continuar con la sensibilización con las entidades internas y externas	x	x	x					Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Universitario Operativo
					Organizar carpetas y disponer de los registros que tiene la entidad en materia de automatización en la carpeta corporativa SAT	x	x	x					Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Universitario Operativo
2	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional y económica por fallas en la infraestructura física de las 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	x	x	x					Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Especializado Coordinación Técnica Subgerencia de Planeación y Desarrollo- Profesional Universitario TIC
					Realizar seguimiento a los reportes de mantenimiento	x	x	x					Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Especializado Coordinación Técnica
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	x	x	x					Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Especializado Ambiental
					Elaborar la matriz de criterios ambientales	x	x	x					Subgerencia Técnica y Operativa - Profesional Especializado Ambiental
			Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación reputacional y económica	Renovar periódicamente el certificado SSL instalado en los servidores que exponen servicios web.	x	x	x					Profesional Universitario TIC

4	Alto	Reducir (mi)		Possibilidad de afectación reputacional y económica porque se materialice un ataque a los servidores de la entidad por alguna vulnerabilidad de la seguridad	Contratar servicios para análisis de vulnerabilidades sobre la infraestructura	x	x	x							Profesional Universitario TIC
5	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información	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	Creación de los activos de la información y allí estipular el tiempo de retención.	x	x	x							Técnico Administrativo Documental- Secretaría General Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo
					Establecer los programas de mantenimiento de la infraestructura TIC.	x	x	x						Profesional Universitario TIC	
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	x	x	x							Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo
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.	x	x	x							Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo
					Realizar el plan de renovación tecnológica de acuerdo a inventario y capacidad actual.	x	x	x						Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	
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	x	x	x							Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo
					Soporte y mantenimiento del sistema de QfDocument	x	x	x						Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo	
					Sensibilizar al personal en el buen trato del documento y en instrumentos archivísticos	x	x	x						Profesional Universitario TIC- Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones Técnico Administrativo de Documentos	
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	x	x	x						Técnico Administrativo De Documentos- Secretaría General	
10	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la Perdida 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.	x	x	x						Profesional Universitario TIC Profesional Universitario Contabilidad, Técnico Administrativo de Presupuesto Profesional Universitario Tesorería Profesional Universitario Coordinación Operativa	
	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica por la no	Mejoramiento del procedimiento para la gestión de la cartera, respecto a responsabilidades	x	x	x							Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Tesorero

11	Moderado	Reducir (m)		recuperación de la cartera a favor de la Entidad debido al vencimiento de términos en la recuperación de la misma.	Revisión del registro de toda la cartera en favor de la entidad.	x	x	x							Subgerente Financiera y Comercial y Profesional Universitario Tesorero
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	x	x	x							Secretaria General Subgerente Financiera y Comercial Subgerente Técnico y Operativo Subgerente de Planeación y Desarrollo
					Fortalecimiento del sistema y automatización	x	x	x						Profesional Universitario TIC-Subgerencia de Planeación y Desarrollo	
					Revisión de normas con el ministerio y empresas de transporte comparando con la que cuenta Terminales para ajuste del sistema respecto a rutas autorizadas	x	x	x						Subgerente Técnico y Operativo	
13	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por el NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	Conciliación con el módulo de activos fijos	x	x	x							Profesional especializado Contador y Profesionales Universitarios Contadores Técnico administrativo de Bienes - Secretaria General
					Aplicabilidad de los Procedimientos permanente del sostenimiento contable	x	x	x						Profesional especializado Contador y Profesionales Universitarios Contadores	
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	x	x	x							Secretaria General - Profesional Especializado Abogado
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	x	x	x							Secretaria General - Profesional Especializado Abogado Subgerencia de planeación y Desarrollo- Profesional Universitario de Planeación
					Mejorar el informe de supervisión adicionando un espacio donde el supervisor verifique la consulta de inhabilidad e incompatibilidad del contratista	x	x	x						Secretaria General - Profesional Especializado Abogado Subgerencia de planeación y Desarrollo- Profesional Universitario de Planeación	
16	Moderado	Reducir (compartir)	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	x	x	x							Secretario General -Profesional Especializado Abogado
					Fortalecer las lineamientos de supervisión a los diferentes participantes	x	x	x						Secretario General -Profesional Especializado Abogado	

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.	x	x	x					Secretario General -Profesional Especializado Abogado Subgerente Financiero Y Comercial Profesional Universitario Comercial
			Capacitar a los funcionarios en el nuevo procedimiento.		x	x	x				Secretario General -Profesional Especializado Abogado Subgerente Financiero Y Comercial Profesional Universitario Comercial		
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.	x	x	x					Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
19	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Humana	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no generar los resultados óptimos debido al deficiente desempeño laboral	Emprender acciones de mejora de resultados clima laboral	x	x	x					Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos
					Tomar Acciones de mejora de acuerdo a la evaluación del riesgo sicosocial.	x	x	x				Secretario General - Profesional Universitario SG-SST	
					Ejecución del Plan de Capacitaciones	x	x	x				Secretario General - Profesional Especializado Recursos Humanos	
20	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento normativo y por la no respuesta oportuna de requerimientos y solicitudes.	Mejora y análisis del marco normativo aplicable a la entidad para respuesta oportuna a los requerimientos	x	x	x					Secretario General Profesional Especializado Abogado
					Ajuste de resoluciones internas	x	x	x				Secretario General Profesional Especializado Abogado	
					Consolidación de normas expedida por el ministerio y la superintendencia	x	x	x				Subgerencia Técnica y Operativa	
21	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Comunicaciones	Posibilidad de: Pérdida reputacional por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Estandarizar formatos para el control de imágenes comunicacionales, respecto a la protección de datos personales comunicacionales	x	x	x					Jefe Oficina de Comunicaciones
					Definir el índice de información clasificada y reservada existente en la entidad con los enlaces de comunicaciones de las áreas	x	x	x				Profesional Universitario TIC - Subgerencia de Planeación y Desarrollo Técnico Administrativo de Archivo- Secretaría General	
22	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Comunicaciones	Posibilidad 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	Mejorar la matriz de comunicaciones respecto a la información que debe socializar el área de convenios y proyectos	x	x	x					Jefe Oficina de Comunicaciones
23	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Operación- Coordinación Técnica	Posible afectación reputacional y económica por el incumplimiento de las normas de accesibilidad en la entidad	Ejecutar mejoras encaminadas al mejoramiento de la infraestructura en términos de accesibilidad	x	x	x					Profesional Especializado Coordinación Técnica

24	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Operación- Coordinación Técnica	Posibilidad de afectación reputacional y económico por la operación del transporte informal dentro de las instalaciones de la terminales	Realizar campañas para los usuarios que permitan disminuir el transporte informal	x	x	x									Subgerente técnico y operativo en compañía de Jefe Oficina de Comunicaciones	
25	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento de la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad en el trabajo	Cumplir el plan de seguridad y salud en el trabajo	x	x	x									Secretaria General - Profesional Universitario Seguridad y Salud en el Trabajo	
26	Alto	Reducir (mitigar)	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la falta herramientas para atender las contingencias debido a eventualidades externas en la Entidad	Definir un plan de contingencia y ayuda mutua.	x	x	x									Secretaria General - Profesional Universitario Seguridad y Salud en el Trabajo	
27	Moderado	Reducir (mitigar)	Gestión Tecnología e Información-	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daños en la barreras de control ,puertas de encomiendas y torniquetes en los patios operativos y parqueaderos de la entidad	Sensibilizar al Conductor a través de campañas con comunicaciones	x	x	x									Subgerencia Técnica y Operativa Comunicaciones	
					Realizar un procedimiento para el adecuado cobro de las reparaciones	x	x	x									Secretaria General Subgerencia Técnica y Operativa Subgerencia de Planeación y Desarrollo Subgerencia Financiera y Comercial	
TOTAL DEL COMPONENTE 1: RIESGOS						CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 1												
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES																		
						Definir acciones que permitan sistematizar los trámites de la Entidad.												
						x	x	x										Profesional Universitario TIC Técnico Universitario de Planeación Profesional Universitario Web Master
TOTAL DEL COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						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.												
						x	x	x								100,00	Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones	
TOTAL DEL COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 3												
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO																		
						Fortalecimiento de las comunicaciones: Seguimiento a la atención oportuna de las PQRSD: Evaluar el tratamiento de las PQRSD 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.												
						x	x	x									Asesor de Control Interno	

	Fortalecimiento de los canales de comunicación: Seguimiento a las Mejoras de la plataforma comunicacional de la Entidad teniendo en cuenta de la normatividad	x	x	x								Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Profesional Universitario Web Master.	
	Fortalecimiento de las comunicaciones: Seguimiento a la atención oportuna de las PQRS	x	x	x						33,33		Secretaria General - Profesional Especializado Abogado	
	Fortalecimiento protección de datos personales: Estandarizar formatos para el control de imágenes comunicacionales: protección de datos personales	x	x	x								Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
	Fortalecimiento de los canales de comunicación: Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano la información actualizada que se deba publicar	x	x	x								Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
	Fortalecimiento de la satisfacción del cliente :Aplicar la encuesta de satisfacción y realizar mejoras	x	x	x								Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subgerencia de Planeación y Desarrollo	
	Fortalecimiento Humano: Realizar actividades de socialización de la cultura de la legalidad con los colaboradores	x	x	x								Profesional Especializado Recurso Humano	
	Fortalecimiento Humano: Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	x	x	x								Profesional Especializado Recurso Humano	
	Fortalecimiento de las comunicaciones: Seguimiento a las mejoras al sistema de gestión documental	x	x	x								Profesional Universitario TIC	
TOTAL DEL COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO											CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 4		
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN													
	Publicar y actualizar información en el menú de transparencia.	x	x	x								Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Profesional Universitario Web Master.	
	Realizar seguimiento a la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 de MINTIC -ITA (Índice de Transparencia y acceso a la información)	x	x	x								Secretaria General - Abogado	

	Identificar los datos abiertos para publicar en la página web y en el portal GOV.CO	x	x	x							Profesional Universitario TIC
	Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios de las Terminales- SIGEP actualizado.	x	x	x							Profesional Especializado Recursos Humanos
	Publicar los contratos suscritos en el SECOP dando cumplimiento a la normatividad asociada. Así como también los documentos que den fe del cumplimiento contractual – supervisión del contrato	x	x	x							Secretaria General - Supervisores de contratos
	Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	x	x	x							Profesional TIC Técnico Administrativo de Gestión Documental
	Actualizar el inventario de activos de la información	x	x	x							Profesional TIC Gestión Documental
TOTAL DEL COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE 5	
TOTAL COMPONENTE ADICIONAL											
	Difundir el código de integridad de la entidad.	x	x	x							Profesional Especializada Recursos Humanos
	Identificar y notificar a funcionarios que requieren cargue y publicación de declaración de conflictos de interés	x	x	x							Profesional Especializada Recursos Humanos
	Hacer seguimiento a la estrategia conflictos de interés.	x	x	x							Secretaría General- Profesional Especializado Abogado
	Alinear los proyectos a la estrategia de la Responsabilidad social y empresarial	x	x	x							Subgerencia de Planeación y Desarrollo y Comunicaciones
TOTAL COMPONENTE ADICIONAL										CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL COMPONENTE ADICIONAL	
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN											