



DC-PD-003

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 001

FECHA: 06/05/2016

FECHA DE FORMULACIÓN: Mayo 06 de 2016

ENTIDAD: CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

MISIÓN DE LA ENTIDAD:

BRINDAR CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS USUARIOS DE LA TERMINAL A TRAVÉS DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEJOS AL TRANSPORTE, CONTRIBUYENDO AL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN									
				(1) PROBABILIDAD	(2) IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL		FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR						
OBJETIVO	CAUSA						CONTROLES		NATURALEZA (PREV., DETEC., CORR.)	DOCUMENTADOS (SI/NO)	CLASE (MANUAL/AUTOMÁTICO)	SE ESTA APLICANDO? (SI/NO)	ES EFECTIVO (SI/NO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
Considerar un modelo organizacional que permita optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos, controlar oferta y demanda del servicio de transporte, brindando infraestructura cómoda, accesible y segura.	Examinación de funciones	Abuso de autoridad	1. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	1. Cumplimiento de los estatutos. 2. Manual de funciones.	PREVENTIVOS	SI	MANUAL	SI	SI	2 Improbable	3 Moderado	6 Baja	Noviembre de 2016				
	Falta de ética	Decisiones afectadas a los intereses propios y no de la empresa.	1. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	1. Continúa revisión, actualización y adaptación al código de ética. 2. Revisión, ajuste y socialización del manual de funciones de cada cargo.	PREVENTIVOS	SI	MANUAL	SI	SI	2 Improbable	3 Moderado	6 Baja	Noviembre de 2016				
	Omite los procedimientos de contratación recogidos en el Reglamento de Contratación.	Desconocimiento del Reglamento de Contratación.	Falta de selección objetiva de los contratistas.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Socialización del reglamento de contratación al personal involucrado.	PREVENTIVOS	SI	MANUAL	SI	SI	2 Improbable	3 Moderado	6 Baja	Noviembre de 2016				
	Falta de calidad en la planeación del proceso contractual. Decisiones gerenciales.	Frecuente incumplimiento de los contratos.	Investigación por adiciones y/o modificaciones a los contratos que pudieran ser identificadas en el estudio previo.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Revisión de los estados previos para garantizar que se incluyan todos los actividades acorde a las necesidades y objeto de la contratación.	PREVENTIVOS	SI	MANUAL	SI	SI	1 Rara Vez	3 Moderado	3 Baja	Noviembre de 2016				
Satisfacer las necesidades de mantenimiento de la infraestructura y equipo, emitir y hacer seguimiento al cumplimiento de los directivos de gestión documental y TIC's (Tecnologías de Información y Comunicación), que afectan la calidad de la prestación del servicio asignando que los productos con los que impactan cumplen con los requisitos de compra establecidos.	Falta de compromiso de los personas designadas para realizar el seguimiento de los contratos. Debilidad en el conocimiento de los productos técnico para ejercer la supervisión.	Deficiencia en el seguimiento a la ejecución de los contratos.	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Delimito patrimonial.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	1. Socializar al personal encargado de supervisión de los contratos sobre principios, valores, normas, procesos disciplinarios y pautas a los que se puede ver involucrado. 2. Realizar requerimientos a los supervisores de los contratos sobre el cumplimiento de sus deberes. 3. Emitir la suspensión de los contratos a personal con conocimiento en el objeto del contrato.	PREVENTIVOS	NO	MANUAL	SI	SI	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Noviembre de 2016				
	Sistema manual de información documental. Desconocimiento de los procedimientos de gestión documental. Desconocimiento de las tablas de retención documental. Falta de controles al préstamo y devolución de carpetas.	Información imprecisa o inconsistente en los archivos documentales.	1. Hallazgos de auditorías disciplinarias. 2. Investigaciones disciplinarias.	3 Posible	5 Moderado	15 Moderada	1. Capacitación en procesos de gestión documental. 2. Verificación aplicación de las tablas de retención. 3. Cumplimiento del procedimiento de archivo.	PREVENTIVOS	SI	MANUAL	SI	SI	1 Rara Vez	3 Moderado	3 Baja	Noviembre de 2016				
	Manipulación de la información presupuestal.	Programación y ejecución del presupuesto sin los requisitos legales.	1. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas. 2. Delimito patrimonial. 3. Información inexacta.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	1. Elaboración del presupuesto de acuerdo a las normas legales vigentes de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	PREVENTIVOS	SI	MANUAL	SI	SI	1 Rara Vez	3 Moderado	3 Baja	Noviembre de 2016				
Deber y efectuar el presupuesto de la Entidad, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales. Registrar, analizar y suministrar información financiera como herramienta de apoyo a las decisiones y cumplimiento de los objetivos de la organización.	Manipulación de la información contable. Gestión de ajustes contables y presupuestal inapropiada.	Omisión de ajustes contables y presupuestal inapropiada.	1. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas. 2. Delimito patrimonial. 3. Información inexacta. 4. Sanciones pecuniarias.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	1. Aplicación del régimen de contabilidad de la entidad. 2. Verificación de los estados financieros de la auditoría interna. 3. Topes para transferencias de dinero. 4. Conciliación diaria de bancos.	PREVENTIVOS	SI	MANUAL	SI	SI	1 Rara Vez	3 Moderado	3 Baja	Noviembre de 2016				
	Incumplimiento de los procedimientos y falta de recursos humanos y técnicos.	Apropiación indebida de recursos materiales.	1. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	1. Manejo de talden en las cuentas bancarias con doble autorización. 2. Arques de caja (casa de uso, parquizado y guardaquije, tesorería, caja menor). 3. Topes para transferencias de dinero. 4. Conciliación diaria de bancos.	PREVENTIVOS	NO	MANUAL	SI	SI	1 Rara Vez	3 Moderado	3 Baja	Noviembre de 2016				

Handwritten signature



DO-PR-003

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 001

FECHA: 06/09/2016

FECHA DE FORMULACIÓN: Mayo de de 2016

ENTIDAD: CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.

MISIÓN DE LA ENTIDAD: BRINDAR COMODIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS USUARIOS DE LA TERMINAL A TRAVÉS DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONECTOS AL TRANSPORTE, CONTRIBUYENDO AL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				
	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					(1) PROBABILIDAD	(2) IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO				
					3 Pebde	10 Mayor	30 Alta	<p>Acciones a realizar o que se están realizando</p> <p>1. Control cerra de televisón. 2. Supervisión de los puestos asignados. 2. Existencia de consignas.</p>				1 Rara Vez	3 Moderado	3 Baja	Noviembre de 2016			
								NATURALEZA (PREV., DETEC., CORR.)	DOCUMENTADOS (SI/NO)	CLASE (MANUAL/AUTOMÁTICO)	SE ESTA APLICANDO? (SI/NO)	ES EFECTIVO (SI/NO)						
								PREVENTIVO / CORRECTIVO	SI	MANUAL	SI	SI						

Facilitar la operación de las Empresas de Transporte vinculadas a la Terminal ejecutando los controles necesarios para lograr el cumplimiento de la normatividad legal establecida.

Favorecimiento a algunas empresas de transporte.

Aceptar dádivas.

1. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas

La metodología utilizada es de acuerdo a la "GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2015" publicada por el DAHP.

FIRMA		
NOMBRE	JULIANA ENRIQUE RENGHO ESTELA	
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	