



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Misión: Proporcionar los servicios de Tasa de Uso conexos y complementarios con un Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de control gestión e implementando y gestionando recursos, nuevas tecnologías y unidades estratégicas de negocios para alcanzar niveles superiores de competitividad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
Financiero	Por falta de cobros prejudicados y juridicos oportunamente	1	La no cancelación de la deuda por arrendamiento de los Locales Comerciales 101 y 108	CASI SEGURO			CORRECTIVO		REDUCIR	Iniciar procesos correspondientes	Gerente Asesor Jurídico Coordinadora de Tesorería	Recuperación de Cartera Morosa
Financiero	Implementacion de normas	2	Afectación de partidas del Balance por APLICACIÓN de las NIIF	CASI SEGUROS		PREVENTIVO			REDUCIR	A) Seguimiento al Plan de políticas contables b) Aplicar y actualizar el Plan de Políticas contables de acuerdo a la normatividad vigentes	a) Revisor Fiscal b) Gerente c) Lider comité	Aplicación del Manual de políticas Contables
Financiero	Problemas de red que dificultan la trasmisión de datos financieros al Software contable	3	Entrega información no confiable por perdida de datos a traves de la red.		POSIBLE				REDUCIR	a) Realizar diagnostico de las condiciones de la red. B) Seguimiento a la información mensual de los datos financieros.	a)Revisor Fiscal b)Gerente c) Area financiera d)Contratista de Sistemas	a) Diagnostico a red b) Seguimiento a datos
Financiero	Falta de control y seguimiento a los bienes muebles e inmuebles de la entidad	4	Desactualización del inventario de Bienes Muebles e inmuebles de la entidad	CASI SEGURO			CORRECTIVO		REDUCIR	Actualización y seguimiento al Inventario de Bienes muebles e inmuebles	a) Revisor Fiscal b)Gerente c) Area financiera	inventario actualizado Adecuada utilización
Contratación	Ausencia de especificaciones técnicas de la infraestructura que sirvan para elaborar estudios previos en obra publica	5	No contar con un estudio que defina las características técnicas de la infraestructura de la entidad.	CASI SEGURO			CORRECTIVO		REDUCIR	Contratar un estudio técnico para contratar las obras publicas programadas en la respectiva vigencia por fiscal	Gerente Coordinador Operativo	estudios tecnicos realizados
Contratación	Desconocimiento de la responsabilidad de los supervisión de contratos (Ley 1474 de 2011).	6	Liquidar contratos sin cumplir con el 100% de su ejecución		POSIBLE	PREVENTIVO		EVITAR		Socializar la Ley 1474 de 2011 al personal asignado como supervisor (internos y contratista de sistemas)	Asesor Jurídico	Aplicación de la Ley 1474 de 2011



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Misión: Proporcionar los servicios de Tasa de Uso conexos y complementarios con un Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de control gestión e implementando y gestionando recursos, nuevas tecnologías y unidades estratégicas de negocios para alcanzar niveles superiores de competitividad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
Direccionamiento Estratégico	No tener en cuenta los requisitos contemplados en el Manual de Funciones	7	Contratar al personal sin el perfil requerido	CASI SEGURO			CORRECTIVO		REDUCIR	Ajustar el Manual de Funciones a las Competencias Laborales	Junta Directiva Gerente Coordinadora de Talento Humana	Cumplimiento del Manual de Funciones
Direccionamiento Estratégico	No utilizar adecuadamente los canales de comunicación	8	Deficiencia en el uso de canales de comunicación	CASI SEGURO			CORRECTIVO		REDUCIR	a) Implementar instancias de gobierno. B) Aplicar el Plan de Comunicaciones Internas	Gerente Coordinadores Personal independiente (Asesores)	Cumplimiento Plan de Comunicaciones y a las políticas de la entidad.
Información y documentación	Falta de control en cuanto a la publicación de la información en la página web de la entidad	9	La no publicación de la información en las fechas establecidas en la página web de la entidad de acuerdo a lo ordenado en la Ley 1474 de 2011 entre otras.	CASI SEGURO			CORRECTIVO		REDUCIR	Seguimiento a la publicación de la información de gestión de la entidad en la página Web	Gerente Coordinador de Presupuesto coordinador de Planeación Contador Auxiliar Administrativo de Comunicaciones	publicaciones en pagina Web

II. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA FIN
1	Dar aplicación al Decreto 019 de 2011 antitramites con respecto a los requisitos habilitantes de la contratación de Ley 80 de 1993 y demás procedimientos que realice la entidad	Gerente Coordinador Operativo Representante de	31/07/2015
2	Identificar oportunidades de mejora (simplificación, estandarización, eliminación, optimización y sistematización)	Gerente Representante de la Dirección SGC	31/07/2015



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Misión: Proporcionar los servicios de Tasa de Uso conexos y complementarios con un Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de control gestión e implementando y gestionando recursos, nuevas tecnologías y unidades estratégicas de negocios para alcanzar niveles superiores de competitividad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo				
3	Ajustar al Modelo de Operación por servicios de Terminal de Transportes y actualizar los formatos dentro del SIGC									Gerente Coordiadores	30/06/2015

III. RENDICION DE CUENTAS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA FIN
1	Publicar informes de Gestion en la página Web de la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	Gerente Revisor Fiscal Coordiadores	30/04/2015
2	Rendir informes a la Contraloría General de Boyacá de forma mensual, Bimestral, trimestral y anual sobre contratación	Gerente Coordiadores	fechas establecidas por los entes de control
3	Rendir informes a la Contaduría General de la Nación sobre información presupuestal y contable de forma trimestral	Revisor Fiscal Gerente presupuesto Contabilidad	Fechas establecidas
4	Rendir información relacionada con la Operación de la entidad al Ministerio del transporte, Superintendencia de puertos y transporte	Revisor Fiscal Gerente Coordinador Operativo Contabilidad	Fechas establecidas
5	Rendir informes a la Contraloría General de la Republica de acuerdo a la normatividad vigente	Revisor Fiscal Gerente Area financiera	Fechas establecidas

IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA FIN
-----	-----------	-------------	-----------



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Misión: Proporcionar los servicios de Tasa de Uso conexos y complementarios con un Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de control gestión e implementando y gestionando recursos, nuevas tecnologías y unidades estratégicas de negocios para alcanzar niveles superiores de competitividad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
1	Implementación de la ventanilla única para atención al ciudadano encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen									Gerente Representante de la Dirección ante el SIGC.	31/07/2015	
2	Creacion de Link o enlace de quejas, sugerencias y denuncias para que los ciudanos realicen sus comentarios.									Gerente Auxiliar Administrativo de comunicaciones	30/06/2015	
3	Crear protocolo de Atención al ciudadano, siguiendo las normas de calidad, el trato amable, efectivo y oportuno sobre los servicios que presta la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.									Gerente Representante de la Dirección ante el SIGC.	30/04/2015	
4	Reactivar los buzones de quejas, reclamos o sugerencias									Gerente Representante de la Dirección ante el SIGC.	30/06/2015	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Misión: Proporcionar los servicios de Tasa de Uso conexos y complementarios con un Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de control gestión e implementando y gestionando recursos, nuevas tecnologías y unidades estratégicas de negocios para alcanzar niveles superiores de competitividad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción									
		Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir					



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Misión: Proporcionar los servicios de Tasa de Uso conexos y complementarios con un Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de control gestión e implementando y gestionando recursos, nuevas tecnologías y unidades estratégicas de negocios para alcanzar niveles superiores de competitividad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción									
		Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir					



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

I. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

Misión: Proporcionar los servicios de Tasa de Uso conexos y complementarios con un Talento Humano competente y comprometido, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de control gestión e implementando y gestionando recursos, nuevas tecnologías y unidades estratégicas de negocios para alcanzar niveles superiores de competitividad en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción									
		Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

