

TRANSMILENIO S.A.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2015

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
No.	Riesgo Descripción	Proceso Responsable Asociado a la gestion	Proceso potencialmente generador del riesgo	Probabilidades de Materialización		
1	Amiguismo y Clientelismo	Desarrollo estrategico	Todos los procesos	Desconocimiento y falta de apropiación de los valores éticos institucionales Favorecimiento a grupos económicos o políticos	Casi Seguro	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
2	Falta en la Planificacion o en el Seguimiento a la Gestión institucional	Desarrollo Estratégico	Todos los procesos	Deficiencia en los mecanismos de seguimiento o medición asociados al desempeño de los procesos Favorabilidad para la inclusión de variables que beneficien a personas o grupos	Casi Seguro	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
3	Desinformacion a la ciudadanía de la gestion institucional	Desarrollo Estratégico	Todos los procesos	No definición, clasificación o producción de la información que requiere la comunidad acerca de la gestión institucional Desconocimiento de las especificaciones o canales requeridos para la comunicación eficaz de la gestión institucional Manipulación de la información con objeto de direccionar la Entidad en beneficio de grupos económicos o políticos	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
4	Directrices imprecisas acerca del desempeño de la gestion a los objetivos de la Entidad	Desarrollo estrategico	Desarrollo estrategico	Directrices insuficientes para la dirección de la gestión corporativa hacia el desarrollo de su misión y los objetivos corporativos Manipulación de la información con objeto de direccionar la Entidad en beneficio de grupos económicos o políticos	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
5	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Gestión de TICs	Gestión de TICs	Ausencia de Protocolos Técnicos para la formulación implementación y seguimiento a los estándares técnicos de los aplicativos	Casi Seguro	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
6	Canales de Comunicación insuficientes	Gestión de Grupos de Interés	Todos los procesos	Ausencia en la definición de lineamientos de comunicación que incluya la identificación de los mecanismos de información primaria y secundaria	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
7	Falta de Información sobre peticiones o tramites	Gestión de Grupos de Interés	Gestión de Grupos de Interés	Ausencia de Mecanismos para la gestión de peticiones o trámites que permitan conocer todo su proceso resolutorio Manipulación de la información con objeto de favorecimiento a terceros	Casi Seguro	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2015

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Riesgo		Proceso Responsable Asociado a la gestion	Proceso potencialmente generador del riesgo	Causas	Probabilidades de Materialización	
No.	Descripción					
8	Actividades comerciales con organizaciones de dudosa procedencia	Gestion de mercadeo	Gestion de mercadeo	Gestión comercial por favorecimiento a intereses particulares o de grupos económicos o políticos	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
9	Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso	Planeación del SITP Supervisión y Control del SITP	Planeación del SITP Supervisión y Control del SITP	Falta de Procedimientos para reglamentar las actuaciones administrativas en materia otorgamiento de licencias, permisos y/o autorizaciones y/o aquellas que se homologuen a este propósito (Ejemplo: Vinculación de Flota)	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
10	Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Planeación del SITP Supervisión y Control del SITP	Planeación del SITP Supervisión y Control del SITP	Falta de Procedimientos para reglamentar las actuaciones administrativas en materia otorgamiento de licencias, permisos y/o autorizaciones y/o aquellas que se homologuen a este propósito (Ejemplo: Vinculación de Flota)	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
11	Planeacion o supervision del SITP direccionada	Planeación del SITP Supervisión y Control del SITP	Planeación del SITP Supervisión y Control del SITP	Favorabilidad en la programación o en la supervisión para el beneficio de terceros Manipulación de la información con objeto de direccionar los resultados y evitar sanciones	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
12	Concentración de Autoridad o Exceso de Poder	Gestión de Talento Humano	Todos los procesos	Cantidad de servidores públicos insuficiente para el desarrollo misional de la Entidad Descripción insuficiente de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la Entidad Concentración amañada para ejecución de <u>actos de corrupción</u>	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
13	Extralimitación de Funciones	Gestión de Talento Humano	Todos los procesos	Descripción insuficiente de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la Entidad Improcedente evaluación de desempeño a los servidores públicos adscritos a la Entidad	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
14	Compromisos no presupuestados	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Desconocimiento de la planificación presupuestal Negligencia en la gestión de adquisiciones Aceptación fraudulenta de compromisos	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
15	Gastos no autorizados	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Incumplimiento de la normatividad aplicable Negligencia en la gestión de gastos	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2015

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
Riesgo		Proceso Responsable Asociado a la gestion	Proceso potencialmente generador del riesgo	Causas		Probabilidades de Materialización
No.	Descripción					
16	Inversiones de dudosa solidez financiera	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Ausencia en la determinación de condiciones para el manejo de inversiones Retribución de beneficios indebidos a servidores públicos encargados de la administración de las inversiones	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
17	Registros contables con vacíos de información	Gestión Financiera	Gestión Financiera	Ausencia de condiciones y/o descripción de actividades internas para el manejo de la información contable Negligencia en el registro de la información contable de la Entidad	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
18	Deficiencias en el manejo de la información documental y de archivo	Gestión de Servicios Logísticos	Todos los procesos	Desconocimiento de la gestión requerida sobre la información documental y el archivo Negligencia en el cumplimiento de las condiciones para el manejo de la información documental y de archivo de la Entidad	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
19	Uso Inadecuado de los elementos destinados para el trabajo	Gestión de Servicios Logísticos	Todos los procesos	Desconocimiento de las condiciones del uso de los elementos destinados para el trabajo Ausencia de mecanismos de control para prevenir y evitar el uso inadecuado de los elementos destinados para el trabajo Negligencia o dolo en el uso de los elementos destinados para el trabajo	Casi Seguro	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
20	Estudios previos, estudios de factibilidad o pliegos de condiciones improcedentes	Gestión Jurídica y Contractual	Todos los procesos	Falta de Conocimiento en cuanto a la normatividad aplicable a la Contratación Estatal Falta de claridad en los procedimientos establecidos Favorabilidad en el desarrollo de los Estudios previos o de factibilidad	Casi Seguro	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
21	Aceptacion de ofertas no favorables	Gestión Jurídica y Contractual	Gestión Jurídica y Contractual	Manipulación de la información objeto de las ofertas de bienes o servicios Criterios que direccionan la evaluación de las ofertas Favorabilidad en la evaluación de las ofertas Colusión por dadivas	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
22	Contratacion de bienes o servicios a precios superiores de mercado	Gestión Jurídica y Contractual	Gestión Jurídica y Contractual	Incorrecta estimación del presupuesto asociado a los bienes o servicios objeto de contratación Manipulación de la información objeto de contratación Favorabilidad en la contratación en favor de un tercero Colusión por dadivas	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
23	Contratacion de bienes o servicios con organizaciones de dudosa solvencia, experiencia o competencia	Gestión Jurídica y Contractual	Gestión Jurídica y Contractual	Manipulación de la información o la documentación de los contratistas Favorabilidad en la contratación en favor de un tercero Colusión por dadivas	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2015

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
Riesgo		Proceso Responsable Asociado a la gestion	Proceso potencialmente generador del riesgo	Causas		Probabilidades de Materialización
No.	Descripción					
24	Designacion inapropiada de supervisores/interventores	Gestión Jurídica y Contractual	Gestión Jurídica y Contractual	<p>Conocimiento insuficiente del objeto contractual</p> <p>Concentración de funciones y responsabilidades</p> <p>Designación amañada para el desarrollo de la función de supervisión/interventoría con objeto de favorecer al contratista</p>	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
25	Terminacion de los contratos sin cumplimiento del objeto previsto	Gestión Jurídica y Contractual	Todos los procesos	<p>Conocimiento insuficiente del objeto contractual</p> <p>Concentración de funciones y responsabilidades</p> <p>Terminación amañada del contrato con objeto de favorecer al contratista</p>	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
26	Fallos amañados	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (Control Interno Disciplinario)	Todos los procesos	Ausencia y/o desactualización de documento guía para la administración de los procesos disciplinarios y/o contar con documentos que no estén en consonancia con la política pública en la materia	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
27	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (Control Interno Disciplinario)	Todos los procesos	Ausencia y/o desactualización de documento guía para la administración de los procesos disciplinarios y/o contar con documentos que no estén en consonancia con la política pública en la materia	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
28	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o pestergar su aplicación	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (Control Interno Disciplinario)	Todos los procesos	Ausencia y/o desactualización de documento guía para la administración de los procesos disciplinarios y/o contar con documentos que no estén en consonancia con la política pública en la materia	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
29	Exceder las facultades legales en los fallos	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (Control Interno Disciplinario)	Todos los procesos	Ausencia y/o desactualización de documento guía para la administración de los procesos disciplinarios y/o contar con documentos que no estén en consonancia con la política pública en la materia	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
30	Soborno (Cohecho)	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión (Control Interno Disciplinario) Gestión de Talento Humano	Todos los procesos	<p>Ausencia y/o desactualización de documento guía para la administración de los procesos disciplinarios y/o contar con documentos que no estén en consonancia con la política pública en la materia</p> <p>Falta de apropiación de los valores éticos por parte de los servidores públicos</p>	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.
31	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Todos los Procesos	Todos los procesos	Ausencia de Mecanismos que vuelvan visible la toma de decisiones	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2015

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Riesgo		Proceso Responsable Asociado a la gestion	Proceso potencialmente generador del riesgo	Causas	Probabilidades de Materialización	
No.	Descripción					
32	Cobro por realización del trámite (Concusión)	Gestión de Talento Humano	Todos los procesos	Falta de apropiación de los valores éticos por parte de los servidores públicos	Posible	El análisis y valoración, las medidas de mitigación y el tratamiento final asociadas a este riesgos se encuentran reflejadas en los mapas de riesgo de cada subproceso según su aplicabilidad en el mismo.