

TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017



Anexo 4 - Valoración de Controles

No	RIESGO	CONTROLES	Preventivo	Defectivo	Correctivo	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	Calificación	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	Calificación	¿El control es automático?	Calificación	¿El control es manual?	Calificación	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	Calificación	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	Calificación	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	Calificación	CALIFICACIÓN TOTAL
1	Impartir directrices, lineamientos generales o diseñar planes, programas, estrategias o tomar decisiones de planeación estratégica para favorecer intereses personales o de un tercero	Discusión y socialización de decisiones				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	30
2	Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar la decisión en forma reservada y unilateral en beneficio propio o de particulares.	Retroalimentación de decisiones.				NO	0	NO	0	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	65
3	Ocultamiento de información pública para eludir el control social	Publicar la información mínima obligatoria que exige la ley 1712 de 2014				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	30
4	No reportar las no conformidades en las evaluaciones y seguimientos al sistema de gestión de la calidad para buscar un provecho propio o de un tercero	Fortalecimiento y Verificación de las actividades en el SGC				SI	15	SI	5	SI	15	NO	0	SI	15	SI	10	SI	30	90
5	Expedir tasa de uso en tránsito cuando su origen es local	Solicitud y revisión de tasas de uso de tránsito				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
6	No reportar infracciones para favorecer al infractor	Efectuar arcos de recibo de infracción				NO	0	NO	0	SI	15	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	80
7	Permitir la salida del vehículo sin pagar la tasa de uso en puerta 8, para obtener provecho propio y a favor de un tercero	Solicitud y revisión de despachos mensuales				NO	0	NO	0	SI	15	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	80
8	No reportar el informe de prueba positiva de alcoholemia realizada por el conductor para sacar provecho o para favorecerlo	Solicitud y revisión de reportes de pruebas positivas de alcoholemia				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
9	Permitir la salida del vehículo a una ruta no autorizada por el Ministerio de transportes	Verificación de destinos de las empresas de transportes				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	SI	10	SI	30	70
10	Ofrecer favores, contratos o dádivas a veedurías y organizaciones ciudadanas para encubrir irregularidades o deficiencias	Mesas de discusión para determinar las decisiones de las denuncias ciudadanas				NO	0	NO	0	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	10
11	Desviar el curso de las denuncias contra los servidores públicos de la entidad que puedan constituir delitos, contravenciones, detrimentos e irregularidades en general	Dar cumplimiento al procedimiento establecido para la atención de PQR				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	NO	0	SI	30	75
12	Negarse a entregar información a las veedurías ciudadanas y grupos de interés que solicitan información a la entidad obstaculizando el control social y aumentando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	Diseño de una política institucional de garantías de acceso a la información pública				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	SI	10	NO	0	40
13	Pedir o recibir dádivas para darle prelación al trámite de certificaciones laborales, prestaciones sociales, ascensos, nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas	Fortalecimiento de la gestión ética institucional				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	NO	0	SI	30	75
14	Liquidación irregular de la nómina para beneficio propio o de otros funcionarios	Aplicar formato de verificación y certificación de requisitos laborales				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85

15	Manipular la selección de funcionarios para capacitaciones, incentivos y actividades de bienestar para favorecer a unos en particular y sacar provecho propio	Selección objetiva en los procesos de contratación				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
16	Manipulación de los archivos, novedades de nómina y datos de la nómina en general	Restricción de acceso a base de datos con información confidencial en el área de talento humano				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
17	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del contrato por desconocimiento o a cambio de beneficios económicos.	Controlar la afectación de rubros presupuestales				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
18	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio de agilizar, retardar u omitir el pago de las obligaciones de la entidad	Fortalecer la gestión ética institucional				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	NO	0	SI	30	75
19	Recibir dinero en efectivo sin ser autorizado y no dejar registros de la recepción del mismo; modificación no autorizada de datos en los Sistemas de Información de la Entidad.	Controlar el recaudo de dinero en efectivo				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
20	Favorecer a Terceros con pagos no autorizados.	Control sobre órdenes de pago				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
21	favorecer a los contratistas no aplicando los descuentos de Ley Retención, Ica etc	Control a la aplicación de los descuentos de Ley				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
22	Deliberadamente NO contestar demandas, ni presentar recursos, ni solicitar pruebas, ni asistir a audiencias o hacer defensas inadecuadas en los procesos judiciales o administrativos que se sigan contra la entidad	Seguimiento frecuente a labores de defensa judicial y administrativa				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
23	Proferir respuestas y/o conceptos jurídicos ajustados a intereses de particulares o terceros	Revisión de conceptos y respuestas a derecho de petición				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
24	Proyectar actos administrativos parcializados para favorecer a un tercero o para sacar provecho	Revisión de los actos administrativos				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
25	Manipulación o adulteración del Sistema de información (bases de datos) para favorecerse a si mismo o a terceros.	Back ups periódicamente				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
26	Impedir el acceso y consulta de documentos a los ciudadanos sobre los archivos públicos o a la expedición de copia de los mismos siempre que no tengan carácter reservado con fines de favorecer intereses de la entidad, personales o de terceros.	Publicación información pública institucional y Atención oportuna y con calidad de peticiones				SI	15	SI	5	SI	15	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	35
27	Pérdida, ocultamiento y modificación de documentos para favorecer a terceros	Elaboración de base de datos para relacionar los archivos existentes debidamente foliados				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	30
28	Direccionar los pliegos de condiciones para favorecer a un proponente	Verificación de idoneidad y experiencias de firma a contratar				NO	0	NO	0	NO	0	SI	10	SI	15	NO	0	SI	30	55
29	Estudios y documentos previos manipulados injustamente por personal interesado en la contratación; estableciendo necesidades que no existan de para adquirir bienes o servicios.	Aplicar los controles de rigor para la contratación a terceros				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	SI	10	SI	30	70
30	Favorecimiento a terceros por omisión ante presunta falsedad de documentos públicos o ausencia de los mismos en los soportes de las propuestas	Verificación de documentos para corroborar su autenticidad o detectar indicios de falsedad, o situaciones anómalas en los procesos de contratación				NO	0	NO	0	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	65
31	Celebración indebida de contrato sin el llenado de los requisitos legales esenciales.	Formato cumplimiento de los requisitos pre contractuales				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
32	Sobrecostos en la contratación de suministro de bienes o servicios	Realizar los estudios de mercado y cotizaciones respectivas				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
33	Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del contratista para evitar que se conozcan y participen varios proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en participar	Comunicaciones internas y a veedurías, y Publicación de información contractual				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	30
34	Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad	Verificación de cumplimiento del objeto contractual				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
35	Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con el fin de favorecer al contratista	Selección técnica y objetiva				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85

36	Deficiencias deliberadas en supervisión e interventoría de contratos	Control de cumplimiento de obligaciones				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
37	Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los datos personales recolectados a terceros sin autorización del ciudadano	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
38	Manipulación de las bases de datos de la entidad de forma ilegal para adulterar o eliminar información institucional para beneficio propio o de un tercero	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
39	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros	Evitar la vulneración de datos en los sistemas de información con los que cuenta la entidad				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	SI	15	SI	10	SI	30	85
40	Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptuar favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir algún beneficio particular para sí o para tercera persona.	Control de la información pública institucional				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	30
41	No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros.	Lista de chequeo y Seguimiento a planes de mejoramiento				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	30
42	Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados	Cobertura de las visitas de control interno				SI	15	SI	5	NO	0	SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	30