

MAPA DE RIESGOS-TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S.A.-2019

DEPENDENCIA Y/O AREA	IDENTIFICACION				ANALISIS					EVALUACION Y TRATAMIENTO						RESPONSABLE PRINCIPAL			
	PROCESO	RIESGO	CAUSA(S)	CLASIFICACION	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	NATURALEZA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	
ADMINISTRATIVA	ATENCION AL CIUDADANO/ RECEPCION	Sustraccion de documentos con el fin de favorecer a terceros	Recoleccion de informacion incompleta	Corrupcion	Probable	4	Mayor	4	16	Alto	Implementar ventanilla unica, con un software	Preventivo	Posible	3	Mayor	4	12	moderado	GESTION ADMINISTRATIVA
			suministrar informacion a cambio de preventas	Corrupcion	probable	4	Mayor	4	16	Alto	Capacitar a los funcionarios en Transparencia y Prosonalismo etico	Preventivo	Improbable	2	Moderado	3	6	moderado	GESTION ADMINISTRATIVA
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	Manipulacion de documentos reservados	Violacion del deber legal y reserva de la informacion	Corrupcion	Posible	3	Moderado	3	9	Moderado	Personal capacitado para el manejo de la documentacion	Preventivo	Improbable	2	Moderado	3	6	moderado	GESTION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA	CONDUCE	VENTA TASA DE USO	Expedir sin el lleno de los requisitos	Corrupcion	Probable	4	Moderado	3	12	Moderado	Auditorias	Preventivo	Posible	3	Mayor	4	12	moderado	GESTION FINANCIERA Y GESTION DE DIRECCIONAMIENTO
	ALMACEN	Posibilidad de modificar el inventario de almacén y de bienes muebles, con la intención de desviar el destino o función del mismo (Apropiar y dar de baja a muebles bienes que aun prestan servicio a la empresa	Manipular por omision o intencion , la eliminacion del inventario	Corrupcion	Posible	3	Moderado	3	9	Moderado	Base de datos interna e impreso del inventario y almacén de material, seguimiento y control oficina financiera	Preventivo	Improbable	2	Moderado	3	6	moderado	GESTION FINANCIERA
OPERATIVA	PUNTOS DE CONTROL	Recibir dadas y/preventas con el fin de favorecer a terceros	Interes personal, omision a las funciones	Corrupcion	Probable	4	Moderado	3	12	Moderado	Control y seguimiento, atencion a las PQRs.	Preventivo	Posible	3	Mayor	4	12	Moderado	GESTION OPERATIVA
JURIDICA	REPRESENTACION Y DEFENSA LEGAL DE LA EMPRESA	Posible contestación de demandas, tutelas y demás recursos juridicos sin pruebas suficientes para favorecer a tercero	Recoleccion de informacion incompleta	Corrupcion	Posible	4	Moderado	3	12	Moderado	Capacitacion y Transparencia de Procesos Judiciales	Preventivo	Posible	3					GESTION JURIDICA