



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ODT

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual																							
Referencia	Unidad de Negocio	Proceso	Descripción del Riesgo	Clase	Causa	Efecto	Criterios probabilidad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento													
																		Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia												
BRC-GC-1	Buses	Gestión Contractual	Posibilidad de afectación reputacional por la indebida adjudicación de los contratos favoreciendo a terceros que no cumplen con lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad	Riesgo de Corrupción	Debido a la falta de seguimiento y revisión durante el desarrollo de la fase precontractual, en el que se deben tener en cuenta la elaboración del análisis del sector, los estudios previos, el anexo técnico, así como el control de legalidad de los documentos del posible oferente o contratista para verificar su cumplimiento en experiencia e idoneidad. Falta de control y seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo Deficiencias en la elaboración de estudio de mercado, estudio de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación Complicidad de colaboradores de la ODT o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Falta de ética profesional Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna Falta de controles durante el desarrollo de la fase precontractual	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos Demandas Afectación de la Imagen Institucional Investigaciones penales, fiscales, administrativas o disciplinarias	Al menos 1 vez en el último año	Probable	80%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El área de compras cada vez que se requiere publica en SECOOP II la invitación para que los proponentes alleguen sus propuestas para dar inicio al trámite contractual esto con el fin de cumplir los principios rectores de la contratación pública. Como evidencia queda las ofertas publicadas en SECOOP II nor norte de	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	40,0%	Improbable	40%	Catastrófico	100%	Extremo													
														2	El área de compras cada vez que se requiere revisa la documentación allegada al proceso con el fin de verificar su veracidad y conveniencia, como evidencia queda el informe de evaluación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	28,0%	Improbable	28%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)												
														3																											
														4																											
														5																											
														6																											
BRC-GC-2	Buses	Gestión Contractual	Celebración o liquidación de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros.	Riesgo de Corrupción	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de recursos/activos - Detrimiento Patrimonial Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos Interés indebido en la celebración de contratos Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Favorecimiento de intereses particulares en el cumplimiento de las metas Debilidades en la supervisión y/o interventoría Respuestas inadecuadas, insuficientes y/o inoportunas a los requerimientos realizados por grupos de interés y partes interesadas Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista Utilización por terceros de la imagen institucional para beneficio de terceros Circunstancias que generan conflicto de intereses	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de recursos/activos - Detrimiento Patrimonial Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Tutelas Demandas Afectación de la Imagen Institucional Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad aplicable Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	Plan de Socialización y/o Transferencia de conocimiento sobre supervisión y liquidación de contratos. El líder de contratación o quien designe debe realizar capacitaciones semestralmente sobre temas como supervisión y liquidación de contratos, enfatizando los tiempos para el trámite y lineamientos dados para el mismo en el manual de compras y contratación, supervisión y formatos asociados. Como evidencia queda	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo													
														2	El líder de contratación o quien designe mensualmente revisa los contratos que están próximos a vencer con el fin de generar alertas a los supervisores de los contratos que son enviados vía correo electrónico y así evitar que se venzan las fechas de liquidación. Como evidencia queda los correos electrónicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo													
														3	El área de Compras, cada vez que se requiere realiza acompañamiento y solicita solicitudes de procesos contractuales en fase de planeación (etapa precontractual) realizadas por las áreas técnicas en cuanto al estudio de mercado y estudio de factibilidad. Como evidencia quedan los estudios previos de la etapa precontractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	13,0%	Rara vez	13%	Catastrófico	100%	Extremo													
														4	El área de compras debe socializar anualmente los documentos de etapa precontractual (matriz de riesgos, estudio de mercado, análisis del sector, estudio de factibilidad y demás documentos anexos) con el fin de enfatizar la importancia de su uso en cada proceso de selección. Como evidencia queda los documentos de etapa precontractual de los procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7,8%	Rara vez	8%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)												
														5																											
														6																											
BRC-GC-3	Buses	Gestión Contractual	Omitir información falsa por parte de externos que conllevan a la toma de decisiones o actuaciones con	Riesgo de Corrupción	Tráfico de influencias Interés indebido en la celebración de contratos	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de recursos/activos - Detrimiento Patrimonial Tutelas Demandas Afectación de la Imagen Institucional	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	1	El grupo de compras cada vez que se requiere realiza una verificación de los documentos presentados por el proponente el cual se presenta en la oferta única, estos documentos los valida teniendo en cuenta las especificaciones del estudio de factibilidad, como evidencia se diligencia una lista de chequeo para asegurar la idoneidad de los	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	12,0%	Rara vez	12%	Catastrófico	100%	Extremo													
														2	El comité evaluador asignado, cada vez que se requiere revisa los documentos presentados por los proponentes con el fin de verificar la idoneidad de la información, como evidencia se diligencia una lista de chequeo para verificar los documentos presentados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	7,2%	Rara vez	7%	Catastrófico	100%	Extremo													

B-RC-GCC	Buses	Gestión Contractual	base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros Nulidad de los procesos de adjudicación que se hayan celebrado con objeto de documento falsos o alterados	Riesgo de Corrupción	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Falta de ética profesional Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna Intereses personales de terceros	Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad aplicable Requerimientos o sanciones	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófica	100%	Extremo	3	información no idónea, realiza una verificación	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	5,0%	Rara vez	5%	Catastrófica	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
														4	El grupo de compras, cuando identifique que el riesgo se materializa, realiza el reporte y la investigación con el fin de llegar a la causa raíz del evento y tomar las medidas correspondientes. Como evidencia queda el informe de evaluación final.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	5,0%	Rara vez	5%	Mayor	75%	Alto	
														5															
														6															
B-CDE-1	Buses	Direccionalmente o Estratégico	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Carencia de un sistema de información robusto y completo para la gestión de las funciones a cargo de la Oficina de Planeación y la Oficina de Proyectos Especiales	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Afectación de la Imagen Institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	La ODT emite juicio de aprobación (proyecto, revise y apruebe) que se aplica cada vez que se debe responder una solicitud de información con el fin de atender eficazmente la solicitud realizada de acuerdo con el GD-P-001 Procedimiento Administración de	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	12,0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
														2															
														3															
														4															
														5															
														6															
B-RC-GAE1	Buses	Gestión Administrativa e Infraestructura	Posibilidad de sesgar la objetividad de los procesos de contratación debido a conflicto de intereses entre proveedor y responsable del contrato, con el fin de beneficiar la selección del proveedor.	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Posibles limitaciones de los oferentes en acceder a un proceso objetivo	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El grupo de infraestructura revisa el anexo técnico y la solicitud de estudio de mercado de acuerdo con lo definido en el Manual de Contratación de la ODT con el objetivo de cumplir con los lineamientos establecidos para el proceso contractual. Como	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
														2	El grupo de gestión contractual revisa los documentos de estudio de mercado y factibilidad y que estos cumplan con lo establecido en el Manual de Contratación.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	8,4%	Rara vez	8%	Mayor	80%	Alto	
														3															
														4															
														5															
														6															
B-RC-GAE2	Buses	Gestión Administrativa e Infraestructura	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes muebles de la Entidad.	Riesgo de Corrupción	Conducta no ética de funcionario o contratista por la sustracción de bienes muebles para beneficio propio o de un tercero	Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	Medidas de seguridad – vigilancia: Se cuenta con un equipo de vigilancia que vela por la seguridad de las instalaciones de la ODT a través de rondas y monitoreo por cámaras de seguridad. Así mismo si se registran novedades estas son consignadas en el libro y notificadas verbalmente o por correo.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	10,0%	Rara vez	10%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
														2	La (e) profesional de servicios administrativos cada vez que ingresa un trabajador o contratista nuevo a la ODT realiza la asignación de los bienes a utilizar para sus actividades a través del GAEIF-002 formato de requerimiento a almacén. Como evidencia queda el formato diligenciado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	6,0%	Rara vez	6%	Mayor	80%	Alto	
														3															
														4															
														5															
														6															
														1	El Gerente de Mantenimiento o quien designe realiza seguimiento mensual a la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos formulados para el mismo con el objetivo de garantizar su cumplimiento. Como evidencia queda el informe de supervisión.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Posible	42%	Mayor	80%	Alto	

B-C-GMC-1	Buses	Gestión de Mantenimiento de la Operación	Posibilidad de asegurar la objetividad de los procesos de contratación debido a conflicto de intereses entre proveedor y responsable del contrato, con el fin de beneficiar la selección del proveedor.	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Posibles limitaciones de los oferentes en acceder a un proceso objetivo Ausencia de herramienta para la selección de proveedores	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	2	El Gerente de Mantenimiento o quien designe cada vez que se requiere realiza un análisis costo beneficio incluyendo calidad del producto, precios y tiempos de entrega teniendo como mínimo dos oferentes, con el fin de seleccionar el aliado que se adecue a las necesidades del área	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Improbable	25%	Mayor	80%	Alto			
														3	En un análisis de la situación presentada	Impacto	Correctivo Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	25,2%	Improbable	25%	Moderado	60%	Moderado	Recursos (mitigar)		
														4																
														5																
														6																
B-C-GMC-2	Buses	Gestión de Mantenimiento de la Operación	Posibilidad de pérdida de repuestos e insumos debido a deficiencia en el seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en el seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento Falta de ética de los colaboradores	Pérdida de recursos económicos Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	El líder de taller o quien designe cada vez que exista un requerimiento realiza un documento (orden de trabajo) de acuerdo con el protocolo generación de órdenes de trabajo donde se plasma la planeación, programación y ejecución de la tareas de mantenimiento y los recursos necesarios para el cumplimiento de la misma, esto con el objetivo de asegurar que se realice la actividad de acuerdo con lo planeado.	Probabilidad	Correctivo Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Posible	42%	Mayor	80%	Alto			
														2	El líder de almacén cada vez que se requiere cruza las órdenes de trabajo con las salidas de almacén con el objetivo verificar que lo que se entrega corresponde a lo solicitado en la orden de trabajo. Como registro que la información diligenciada en el Kardex.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	25,2%	Improbable	25%	Mayor	80%	Alto			
														3	planifico en la orden de trabajo sea el	Impacto	Correctivo Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Improbable	25%	Moderado	60%	Moderado	Recursos (mitigar)		
														4																
														5																
														6																
B-C-GTH-1	Buses	Gestión de Talento Humano	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados en el momento de la contratación (diplomas, certificaciones) para beneficiar a terceros	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Ineficiencia en la verificación de los requisitos	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Investigaciones disciplinarias	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	1	La Coordinadora de Selección cada vez que realiza una contratación hace verificación de antecedentes judiciales, verificación de referencias, verificación documentación soporte de hoja de vida para garantizar el cumplimiento del perfil definido para el cargo, de acuerdo con lo definido en el procedimiento GTH-P-001 Selección de Personal. Como evidencia queda el estudio de seguridad y un informe de validación de documentación.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto	Recursos (mitigar)		
														2																
														3																
														4																
														5																
														6																
														1	La coordinadora de administración de personal y nómina realiza revisión de novedades, salarios, número de trabajadores activos, pago de bonificación, pago de seguridad social y retenciones en los casos que aplique a toda el personal a casar para garantizar la idoneidad del pago a realizar. Como evidencia queda los archivos de trabajo de revisión.	Probabilidad	Preventivo Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Improbable	36%	Moderado	60%	Moderado			

BRC-GTH2	Buses	Gestión de Talento Humano	Desviación de recursos de nómina para beneficiar a un tercero	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de recursos de la Entidad	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas	Moderado	60%	Moderado	2	El gerente de talento humano realiza validación de número de trabajadores activos vs número de trabajadores a pagar, salarios por cargo, histórico de pagos para aprobar la nómina teniendo en cuenta el informe de conceptos de nómina presentado por la coordinación de administración de personal y nómina con el objetivo de garantizar la idoneidad del pago a realizar. Como evidencia queda el correo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Rara vez	0%	Moderado	60%	Moderado			
														3	La líder de contabilidad valida los conceptos contables de acuerdo a los históricos de pago realizados así como el momento de la conciliación identificar si hay alguna desviación en la nómina.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Rara vez	0%	Moderado	60%	Moderado			
														4	La líder de presupuesto valida que el presupuesto asignado para el pago de la nómina corresponda al número de trabajadores e histórico de pagos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Rara vez	0%	Moderado	60%	Moderado			
														5	La revisoría fiscal de manera mensual revisa el detalle de la nómina y pagos realizados con el fin de garantizar, aprobar y certificar la causalidad de la nómina mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Rara vez	0%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														6																	
														BRC-GTH3	Buses	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de vincular un trabajador sin someterse al procedimiento de selección con el propósito de favorecer a un familiar, amigo o algún funcionario de la empresa	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de recursos de la Entidad	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas	Moderado	60%	Moderado	1	La Coordinadora de Selección cada vez que realiza una contratación deberá indagar y constatar si el aspirante tiene algún vínculo familiar o personal con funcionarios de la entidad, cumpliendo con el procedimiento GTH-P-001 Selección de Personal, como evidencia se realiza el registro de la entrevista.	Probabilidad	Preventivo
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
BRC-GTH4	Buses	Gestión de Talento Humano	Posibilidad de no reportar o sancionar una acción u omisión configurativa de un incumplimiento con el propósito de favorecer algún trabajador	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de recursos de la Entidad	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas	Moderado	60%	Moderado	1	Cada vez que se identifique una acción u omisión configurativa de un incumplimiento con el propósito de favorecer algún trabajador, la dependencia de relaciones laborales previo reporte, realiza la investigación disciplinaria y toma la medida a la que haya lugar, teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento GTH-R-001 Reglamento Interno de trabajo, como evidencia queda el proceso disciplinario	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Posible	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														2																	
														3																	
														4																	
														5																	
														6																	
BRC-GTIC-1	Buses	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adulteración, manipulación o hurto de la información institucional por acceso no controlado a los servidores y demás sistemas de información, en	Riesgo de Corrupción	Amenazas y vulnerabilidades sobre la plataformas tecnológicas propias y de terceros aliados  Falta de ética profesional	Demandas  Afectación de la Imagen Institucional Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Al menos 1 vez en el último año	Probable	80%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófica	100%	Extremo	1	El Jefe de ITS y TIC's o quien designe realiza seguimiento mensual a la efectiva disposición y operación de los cortafuegos con el objetivo de asegurar que no se presenten accesos no autorizados en la red interna de la ODT.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	48,0%	Posible	48%	Catastrófica	100%	Extremo			
														2	El Jefe de ITS y TIC's y/o la gerencia general cada vez que se requiera, brinda acceso controlado (habilitado solo para unos perfiles específicos) a información estratégica de la ODT con el objetivo de garantizar que sólo personal de confianza tiene acceso a la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	28,8%	Improbable	29%	Catastrófica	100%	Extremo			



