

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

Entidad	TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.				
Nit	800.121.331-4				
Fecha	Enero de 2020				
RIESGO	ANALISIS	MEDIDA DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
	PROBABILIDAD	VALORACION	POLITICA	ACCIONES	RESPONSABLE
* Pedir o recibir dádivas en dinero o en especie por la adjudicación de un contrato o por la realización de un trámite.	POSIBLE	CONTROL PREVENTIVO	REDUCIR	*Capacitación acerca de las consecuencias por la realización de este tipo de actos. *Realizar seguimiento a la contratación y realización de trámites en la entidad. *Capacitación en materia contractual de acuerdo con la naturaleza de la entidad. *Concientizar sobre los principios y valores institucionales.	*Gerencia *Jefatura Administrativa y Financiera. *Secretaria-Tesorera *Asesor Jurídico.
*Ofrecimiento de dádivas en dinero o en especie por parte de los conductores, agentes o taquilleros al personal operativo, por violación al Manual Operativo del Terminal	POSIBLE	CONTROL PREVENTIVO	REDUCIR	*Capacitación acerca de las consecuencias por la ocurrencia de esta práctica ilegal. *Concientización sobre los principios y valores éticos. *Sensibilizar a los agentes, taquilleros y conductores para que no infrinjan el Manual Operativo.	*Jefe Operativa * Supervisores * Auxiliares de Caja *Auxiliares Operativos
*Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos exigidos para contratar de acuerdo con las normas legales vigentes para los Terminales de Transportes.	POSIBLE	CONTROL PREVENTIVO	REDUCIR	*Revisión por parte de la Gerencia, Asesor Jurídico y la Revisoría Fiscal de los contratos que celebra la entidad para verificar la existencia de los requisitos exigidos. *Capacitación en contratación. *Verificación por parte del supervisor de los contratos de que cumplan con la totalidad de requisitos.	* Gerencia * Jefe Administrativa y Financiera *Jurídico *Revisoría Fiscal.

*Direccionamiento de contratos a un proponente en particular.	POSIBLE	CONTROL PREVENTIVO	REDUCIR	*Selección objetiva. *Transparencia en los procesos contractuales. *Seguimiento a los procesos contractuales. *Fortalecimiento de los procesos contractuales.	* Gerencia *Jurídico *Revisoría Fiscal.
---	---------	--------------------	---------	--	---

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

Entidad	TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.				
Nit	800.121.331-4				
Fecha	Enero de 2020				
RIESGO	ANALISIS	MEDIDA DE MITIGACION		SEGUIMIENTO	
	PROBABILIDAD	VALORACION	POLITICA	ACCIONES	RESPONSABLE
*Tráfico de influencias	POSIBLE	CONTROL PREVENTIVO	REDUCIR	*Objetividad en todos los procesos de la entidad. *Inculcar la ética y moralidad dentro del desarrollo de las funciones asignadas. *Toma de conciencia al interior de la Terminal, con el fin de evitar ésta práctica ilegal. *Transparencia en los procesos de contratación.	*Gerencia General *Jefatura Administrativa y Financiera. *Jefe Operativa. *Demás funcionarios
*Abuso de autoridad o de poder	POSIBLE	CONTROL PREVENTIVO	REDUCIR	*Relación Empleador-Empleado, basada en el respeto. *Solución de controversias de una manera cordial y amigable. *Evitar el exceso de confianza entre compañeros de trabajo.	*Gerencia General *Jefatura Administrativa y Financiera *Jefe Operativa *Supervisores * Demás funcionarios

Original firmado por:

JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO

Gerente General