



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION - TRANSCARIBE S.A.

Entidad:	TRANSCARIBE S.A.
Misión:	Transcaribe S. A., es una empresa industrial y comercial del estado encargada de la construcción, implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Creado para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía.

Proceso y Objetivo	Identificación		Análisis	Medidas de Mitigación					Seguimiento				
	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración				Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		No.			Descripción	Descripción	Tipo de Control	Herramienta					Documento
Gestión Jurídica: Establecer los lineamientos metodológicos estandarizados, que orienten la contratación de bienes y servicios a los cuales acceda TRANSCARIBE S.A.	Funcionarios encargados de elaborar el pliego de condiciones, lo direccionan a un contratista específico, para obtener un beneficio particular	1	Contratación Indevida	Posible	1. En la estructuración de los pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, formulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	Preventivo	Reuniones y Mesas de trabajo	Manual de Contratación	Si	Reducir el riesgo	1. Aplicación de la normatividad vigente. 2. Auditoría Interna. 3. Revisión de Informes de Interventoría. 4. Realización de comités de obra y comités de seguimiento.	OAJ	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas
	Amiguismo y clientelismo (politiquería)						Lista de Chequeo	Lista de Chequeo	Si				
	Falta de cuidado y diligencia en la elaboración de minutas de contratos	2	Falta de claridad en las minutas frente a los documentos presentados en la etapa precontractual	Posible	1. Revisión por parte de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica 2. Estructuración de minutas tipo 3. Seguimiento Periódicos 4. Verificación de minutas	Preventivo	Minutas y Mesas de Trabajo	Verificación de minutas de contrato	Si	Reducir el riesgo	1. Socialización de la lista de chequeo a los asesores asignados por la OAJ 2. Construcción y socialización matriz de riesgo	OAJ	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas
	Fallas en la redacción del clausulado en las minutas de contrato						Minutas y Mesas de Trabajo	Matriz de riesgos por Procesos	Si				
	No actualización de minutas de contrato para cada caso específico						Minutas y Mesas de Trabajo	Matriz de riesgos por Procesos	Si				
	Adicionar actividades u obras que no guarden relacion directa con el objeto del contrato	3	Adición, modificación o prórroga ya sea en tiempo o en valor de contratos o convenios sin el cumplimiento de los presupuestos técnicos y legales	Posible	1. Revisión de las solicitudes y sus soportes técnicos y financieros por parte de la OAJ	Preventivo	No Existen Herramientas	Manual de Contratación	Si	Reducir el riesgo	Actualizaciones permanentes del Manual de Contratación	OAJ	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas
	Uso inadecuado de figuras establecidas por la ley para realizar modificaciones a los contratos						No Existen Herramientas	Manual de Contratación	Si				
	Falta de cuidado en el cumplimiento de los procedimientos y controles por parte de los servidores públicos						No Existen Herramientas	Manual de Contratación	Si				
	No tener identificadas previamente las competencias y requisitos adecuados que debe cumplir el contratista de apoyo a la gestión	4	Celebración de contratos de prestación de servicio y de apoyo a la gestión con personas naturales o jurídicas sin el lleno de los requisitos para el cumplimiento del objeto a contratar	Posible	1. Procedimiento para contratación de personal de apoyo a la gestión 2. Estudios Previos 3. Certificación de idoneidad y experiencia	Preventivo	Verificación y Lista de chequeo	Manual de Contratación	Si	Reducir el riesgo	Socialización de procedimiento para contratación de personal de apoyo a la gestión a los abogados de la OAJ y al personal facilitador de cada dependencia	OAJ	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas
	Falta en la debida diligencia en el cumplimiento de los procedimientos y controles de selección a cargo de las áreas involucradas en el mismo						Verificación y Lista de chequeo	Manual de Contratación	Si				