

**INFORME CUATRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS  
I CUATRIMESTRE 2022**

**TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.**

**OA-1100-2-1-028**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**DIRIGIDO A:**

**GERENCIA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS - I CUATRIMESTRE**

**MAYO 16 DE 2022**

**PRESENTÓ:**

**DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO**

**JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”**

Carrera 43 No. 65-100 Los Cábmulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

Email – [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)

[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)

**OA-1100-2-1-028**

**Manizales 16 de mayo de 2022**

**DOCTOR  
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL  
GERENTE  
TERMINAL DE TRANSPORTES**

**ASUNTO: Informe I cuatrimestre 2022 – Seguimiento a Riesgos**

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de enviarle el Seguimiento de seguimientos de Mapa de Riesgos Institucional, con corte al I cuatrimestre de la vigencia 2022.

### **INTRODUCCIÓN**

La oficina Asesora de Control Interno de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, presenta informe correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022, en donde se pretende dar a conocer los resultados de las políticas establecidas en materia de administración del Riesgo de la Terminal.

Uno de los roles de las Oficinas de Control Interno es la Evaluación y Seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos, es por ello que en el mes de mayo y con corte a abril de 2022 y de acuerdo a la programación del Plan de Auditorias y Seguimientos, se realiza seguimiento a los riesgos que conforman el mapa de riesgos actualizado de la entidad (Operativos y de Corrupción), sin embargo y conforme a los Planes de Actualización y verificación de la Entidad y a la Evaluación continua de estos, se determinó durante el primer cuatrimestre una actualización de la Política de Administración del Riesgo y a su vez, de los mapas de Riesgos Existentes.

Se debe resaltar que en el mapa de riesgos que existía con corte a 2021, se tenían los siguientes Indicadores:

<b>Procesos</b>	<b>Número Riesgos por Proceso</b>
Administración de Recursos Humanos	3
Gestión Estratégica	1
Gestión Operativa	3
Gestión Recaudo de Servicios	4

**“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”**

Carrera 43 No. 65-100 Los Cábmulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

Email – [gerencia@terminaldemanizales.com.co](mailto:gerencia@terminaldemanizales.com.co)

[www.terminaldemanizales.com.co](http://www.terminaldemanizales.com.co)

## **INFORME CUATRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS I CUATRIMESTRE 2022**

Gestión Contable, Financiera y Presupuestal	3
Gestión Tecnológica y de Información	1
Gestión Contractual y Jurídica	5
Gestión de Servicios Administrativos y Comunicación	4
Gestión al Sistema de Control Interno	1
	25

### **OBJETIVO GENERAL**

Rendir informe cuatrimestral correspondiente al cumplimiento de la política de administración del riesgo y la aplicación de controles establecidos por proceso en la Terminal de Transportes de Manizales S.A durante el I cuatrimestre de la vigencia 2022.

### **ALCANCE**

Establecer las posibles materializaciones de riesgos a nivel de la Terminal de Transportes de Manizales, en todos sus procesos.

### **FUENTE DE INFORMACIÓN**

Para la realización del presente informe, se toma como base los Mapas de Riesgos por proceso, elaborados por las dependencias con la guía de Servicios Administrativos de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

### **ANÁLISIS DE RESULTADOS**

Existen algunas situaciones que no permiten la evaluación completa de la Administración del Riesgo, en torno a ello, la entidad estableció la mejora y actualización de sus mapas de riesgos por proceso, la inclusión de los mapas de riesgos de corrupción y la actualización de la Política de Administración del Riesgo de la Entidad.

No se Observan Riesgos de los 25 Identificados Materializados, sin embargo, deberá mejorarse el proceso de identificación e intervención para determinar mejor el conceto de materialización, no existe cultura del control, pero se identifica el Plan de Mitigación.

Se encuentra que debe mejorarse el proceso de socialización e interiorización de la Administración del Riesgo, y establecer mejoras en la Auditoría basadas en el mismo proceso.

**CONCEPTO GENERAL:**

La Terminal de Transportes de Manizales S.A., establece medidas de contención del riesgo, en general efectivas, en este sentido, este cuatrimestre no se ve la materialización de ninguno de los Riesgos Identificados, se recomienda continuar con los procesos de Actualización, verificación y mejora a nivel documental y de gestión, que redunde en la definición de planes de Intervención, enfoque en la prevención y auditoría basada en riesgos.

**DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO**  
**Jefe oficina Asesora de Control Interno**  
**Terminal de Transportes de Manizales**