

Entidad: METROLÍNEA S.A.																					
1 Identificación del Riesgo					2 Valoración del Riesgo										3 Monitoreo y Revisión						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control					Actividades específicas	Responsable de la actividad (UN SOLO RESPONSABLE)	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Ponderación % de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Evidencia o soporte de las acciones			
SELECCIONAR	Incumplimiento de la normatividad vigente que regula el alcance, aplicación y periodicidad de los mecanismos de seguimiento de la gestión y el desempeño institucional, articulados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Desconocimiento o inobservancia de las normas y directrices que establecen el marco de referencia para la planificación, ejecución y seguimiento de la gestión de las entidades.	Cumplimiento	- Incidencias legales y disciplinarias. - Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable en todo el territorio nacional.	4. Probable	3. Moderado	Alta	Realizar el seguimiento permanente requerido al cumplimiento de las metas institucionales y de los objetivos estratégicos, y que facilite la elaboración y sustentación de los informes y reportes periódicos de avance de la gestión exigidos por la normatividad nacional y local vigente aplicable.	Probabilidad	2	2. Improbable	3. Moderado	Moderada	Elaboración y presentación, a las instancias, antes de control internos y externos, y grupos de valor y de interés, de los informes y reportes periódicos de avance y seguimiento de la gestión y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos para la vigencia.	100%	1/02/2021	31/12/2021	- Copia de todos los informes elaborados conjuntamente, de cada uno de los formatos y resultado de los reportes de seguimiento de la gestión y del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos para la vigencia. - Actas de las reuniones y sesiones en las cuales se formalice el resultado de la entrega de los informes de gestión y reportes de avance y cumplimiento requeridos.	Consolidación de los informes periódicos de cumplimiento de los Planes de Acción institucionales que deben ser objeto de divulgación y socialización en el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información. - Compendio del avance de los proyectos, programas y actividades, y del resultado de la gestión, para la elaboración de los informes que el ente gestor debe presentar ante los Concejos Municipales.	Dirección de Planeación	(No. consolidados Elaborados/No. Informes consolidados Programados) x 100
SELECCIONAR	Dificultades en la articulación de proyectos estratégicos del SITM a mediano y Largo Plazo	Inexistente planificación del Sistema en el contexto metropolitano con los desarrollos regionales propios de cada municipio.	Estratégico	Afectación en el servicio ofertado al usuario, y rezago institucional.	3. Posible	4. Mayor	Extrema	Articulación interinstitucional en el desarrollo de los comités de planeación.	Probabilidad	1	2. Improbable	4. Mayor	Alta	Seguimiento a comités de planeación en torno a la planificación metropolitana y su incidencia en el SITM.	100%	1/02/2021	31/12/2021	- Asistencia a las capacitaciones y proyectos de impacto del SITM - Presentación de proyectos de expansión y mejoramiento del SITM	Elaboración y Presentación de Proyectos de Impacto del SITM ante los entes regionales.	Dirección de Planeación	(No. Elaborados/No. Proyectos Programados) x 100
SELECCIONAR	Alteración y/o manipulación de los formatos, registros, guías creados en el sistema de gestión de calidad	Intereses particulares con el fin de distorsionar, ocultar o tergiversar la información	Corrupción	- Ejecutar de manera inadecuada los procedimientos aprobados por la empresa en el sistema de gestión de calidad - Identificación de no conformidad mayor en caso de una auditoría interna - Beneficiar a un tercero que no cumpla un requisito descrito en los registros o formatos creados para generar controles en los procesos - Procesos errados por el uso de registros o formatos no creados en el sistema de gestión de calidad - Sanciones por parte de los entes de control	4. Probable	3. Moderado	Alta	Revisión y seguimiento a los formatos, registros y procedimientos de cada proceso.	Probabilidad	1	3. Posible	3. Moderado	Alta	- Revisión de los procesos de la entidad - Seguimiento y actualización a los formatos, registros, procedimientos, guías, políticas, protocolos y documentos de cada proceso de acuerdo a la nueva estructura de la entidad.	50%	1/02/2021	31/12/2021	- Actas de reunión de seguimiento documental a los procesos con el fin de identificar no conformidades en los procesos	Monitoreo y Planeación	(No. de Observaciones resueltas / No. de observaciones detectadas) X 100	
SELECCIONAR	Pérdida de documentos por manipulación inadecuada	- Incumplimiento a los lineamientos establecidos en las capacitaciones y seguimientos realizados por la gestión documental. - Desconocimiento en el uso y aplicación del Formato Único de Inventario Documental (FUID) y Hojas de Control Documental y formatos de préstamos y consultas.	Cumplimiento	- Imposibilidad de consultar información - Desorden documental - Pérdida de documentos - Deterioro físico - Sanciones por parte de los entes de control	4. Probable	3. Moderado	Alta	- La gestión documental realiza seguimiento a los archivos de gestión para verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad.	Impacto	1	4. Probable	2. Menor	Alta	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad.	Actividad N° 1. Seguimiento de Marzo 33% - Actividad N° 2. Seguimiento de Julio 33% - Actividad N° 3. Seguimiento de Octubre 33%	Marzo de 2021	Octubre de 2021	- Soportes de los seguimientos a los archivos de gestión.	Actividad N° 1. Universitario I de Gestión Documental/Apoyo No. de actividades de seguimiento realizadas a los archivos de gestión / programadas - Actividad N° 2. Funcionarios y contratistas de la entidad - Actividad N° 3. Seguimiento de Octubre 33%	Profesional Universitario I de Gestión Documental/Apoyo No. de actividades de seguimiento realizadas a los archivos de gestión / programadas	

Entidad: METROLINEA S.A.																					
1 Identificación del Riesgo					2 Valoración del Riesgo										3 Monitoreo y Revisión						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control					Actividades específicas	Responsable de la actividad (UN SOLO RESPONSABLE)	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Ponderación % de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Evidencia o soporte de las acciones			
SELECCIONAR			SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR												
5	APOYO: Gestión Documental	Possible incumplimiento en el manejo documental y de archivo de acuerdo a lo establecido en las Tablas de retención documental por desactualización de las mismas o por simple no uso.	Inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental. - Poco compromiso por parte de los involucrados en los procesos. - Falta de actualización de tablas de retención documental.	Cumplimiento - Pérdida de documentos vitales - Incidencias legales y disciplinarias - Perjuicio por deterioro en la información - Incumplimiento de la normatividad. - Organización incorrecta de los documentos. - Dificultad para administrar el ciclo de vida de los documentos. - Dificultad para la recuperación de la información y consulta.	4. Probable	4. Mayor	Extrema	- La gestión documental realizará seguimiento a los archivos de gestión para verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad.	Impacto	1	4. Probable	3. Moderado	Alta	- La gestión documental realizará seguimiento a los archivos de gestión para verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad. - Actividad N° 1. Seguimiento de Marzo 33% - Actividad N° 2. Seguimiento de Julio 33% - Actividad N° 3. Seguimiento de Octubre 33%	Marzo de 2021	Octubre de 2021	- Soportes de los seguimientos a los archivos de gestión.	- Actividad N° 1. Seguimiento de Marzo 33% - Actividad N° 2. Seguimiento de Julio 33% - Actividad N° 3. Seguimiento de Octubre 33%	Profesional Universitario I - Funcionarios y contratistas de la entidad	No. de actividades de seguimiento realizadas a los archivos de gestión / No. de actividades programadas	
6	APOYO: Gestión Documental	Incorrecto uso, preservación conservación de los documentos electrónicos y digitales	- Falta de aplicación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). - Falta de implementación de un Sistema Integrado de Conservación (SIC).	Cumplimiento - Incidencias legales y disciplinarias - Incumplimiento de la normatividad	4. Probable	3. Moderado	Alta	- La gestión documental realizará seguimiento a los archivos de gestión para verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad. - Elaboración y aprobación de SGDEA y SIC.	Impacto	0	4. Probable	3. Moderado	Alta	- Avanzar en la digitalización del archivo continuo a la en el módulo de gestión documental de la aplicación Neogestión. - Elaboración y aprobación de SGDEA y SIC. - Elaboración y aprobación de SGDEA y SIC.	Marzo de 2021	Diciembre de 2021	- Soportes de los seguimientos y aprobación de documentos.	- Avanzar en la digitalización del módulo de gestión documental de la aplicación Neogestión. - Elaboración y aprobación de SGDEA y SIC.	Profesional Universitario I - Funcionarios y contratistas de la entidad	% de avance en la digitalización de documentos SGDEA y SIC aprobados	
7	EVALUACIÓN: Control de Gestión	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad	- Falta de ética en el equipo de control interno. - Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	Corrupción - Investigaciones de tipo Disciplinario, responsabilidad fiscal y penal. - Pérdida de imagen institucional. - Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno.	1. Rara vez	3. Moderado	Moderada	Registro de reunión	Probabilidad	1	1. Rara vez	3. Moderado	Moderada	Reiterar en el equipo de trabajo la aplicación del código de ética de la oficina de control interno 40-50.2.1.G0	100%	1/02/2021	31/12/2021	Se evidenciará su registro mediante el registro de reunión interna.	Socialización del código de ética de control interno 40-50.2.1.G0 a los funcionarios adscritos a la misma.	Jefe de Control Interno	(Número de Actividades Ejecutadas / Numero de Actividades Programadas) X 100
8	EVALUACIÓN: Control de Gestión	Incorrecta evaluación a la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno	- Limitación en la información - Calidad de la evidencia - Inadecuada redacción de los informes de evaluación - Inoportunidad en la entrega de los informes	Estratégico - Pérdida de eficiencia en los procesos - Pérdida de credibilidad de la Entidad - Hallazgos de Entes de control externos - No se generan alertas tempranas para la toma de decisiones	2. Improbable	4. Mayor	Alta	- Validar la calidad de la evidencia. Se evidencia su gestión mediante registros de reunión, correos electrónicos, entre otros. - Verificar la claridad del informe frente a los criterios establecidos. En el caso de identificar mejoras, se efectúan los ajustes pertinentes. - Se evidencia su gestión mediante el Cronograma de Auditorías	Probabilidad	1	1. Rara vez	4. Mayor	Alta	El Jefe de la Oficina de Control Interno, establecerá los lineamientos para la elaboración de los informes de auditoría y seguimiento, con el fin de presentar los resultados de la evaluación de la gestión institucional completos, precisos y claros.	100%	1/02/2021	31/12/2021	1. Se evidenciará su gestión mediante el registro de reunión interna. 2. Informe de Auditorías	1. Socialización del Manual de Auditorías Internas, Estatuto de Auditoría y demás documentos relacionados a los funcionarios adscritos a la OCI. 2. Dar a conocer el Programa Anual a ejecutar por la OCI, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Jefe de Control Interno	(Número de Actividades Ejecutadas / Numero de Actividades Programadas) X 100
9	ESTRATÉGICO: Gestión de Planeación	Incumplimiento en la normatividad vigente sobre la implementación y mejora continua del SG SST	- Falta de planeación y programación del Plan Anual de Trabajo del SGST. - Desconocimiento y/o incumplimiento en los Estándares Mínimos establecidos para la implementación y mejora continua de SST	Cumplimiento - Sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y/o entes de control	4. Probable	3. Moderado	Alta	Control y seguimiento a la implementación del SG-SST.	Probabilidad	1	3. Posible	3. Moderado	Alta	- Establecer el Plan Anual de Trabajo. - Seguimiento a las Capacitaciones Programadas del SG-SST. - Actualización de documentación, formatos y procedimientos del SG-SST.	50% 25%	1/02/2021	31/12/2021	Programa Anual de Trabajo de SST. Registro de Asistencia Capacitaciones. Documentación actualizada.	Plan Anual de Trabajo Aprobado. Capacitaciones realizadas a los funcionarios. Documentos actualizados	Dirección de Planeación	(No de capacitaciones programadas / No de capacitaciones ejecutadas) X 100

Entidad: METROLINEA S.A.															Fecha de publicación: 29-ene-2021							
1 Identificación del Riesgo					2 Valoración del Riesgo										3 Monitoreo y Revisión							
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control					Actividades específicas	Responsable de la actividad (UN SOLO RESPONSABLE)	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Ponderación % de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Evidencia o soporte de las acciones				
SELECCIONAR			SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR	SELECCIONAR	SELECCIONAR	SELECCIONAR													
10	APOYO: Gestión de Compras y Contratación	Direccionamiento en la Contratación en favor de un tercero	- Desconocimiento de la actualización o modificación de normas que regulen un caso específico. - El estudio insuficiente de todos los aspectos que se deben evaluar por parte del profesional encargado.	Corrupción	- Demandas a la Entidad y sanciones. - Detrimiento patrimonial.	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	- Aplicación del Proceso y procedimientos en las diferentes modalidades contractuales acorde con el Manual de Contratación Vigente.	Probabilidad	1	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	- Aplicación formatos vigentes de acuerdo al Manual de Contratación.	100%	1/02/2021	31/12/2021	Estudios previos con el Manual de Contratación Vigente	Proceso precontractual y/o contractual acorde con el Manual de Contratación Vigente	Secretaría General y/ Profesional Universitario II	% Procesos contractuales suscritos durante la vigencia aplicando el Manual de Contratación vigente
11	APOYO: Gestión Jurídica	Conceptos jurídicos y/o atención de consultas direccionados para beneficio de un tercero.	- Desconocimiento de la actualización o modificación de normas que regulen un caso específico. - El estudio insuficiente de todos los aspectos que se deben evaluar por parte del profesional encargado de emitir un concepto jurídico o de preparar una respuesta legal que sea solicitada.	Corrupción	- Daño Antijurídico - Sanciones penales, disciplinarias y fiscales	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	Verificación por parte de la Secretaría General de los conceptos emitidos.	Probabilidad	1	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	Direccionar todo concepto jurídico a través de Secretaría General	100%	1/02/2021	31/12/2021	Correos u oficios remitidos	Solicitud de conceptos jurídicos y/o atención de consultas a los Asesores Externos. - Registro a través de cualquier medio de los conceptos jurídicos emitidos por los Abogados Externos	Secretario General	(No. Conceptos emitidos / No. de conceptos solicitados) X 100
12	APOYO: Gestión Jurídica	Posible incumplimiento en los términos para otorgar respuesta a los requerimientos de los usuarios.	Desconocimiento de la normatividad que regula el Derecho Fundamental de Petición por parte de los servidores de la entidad.	Cumplimiento	- Insatisfacción del Usuario - Pérdida de la Imagen Institucional - Tutelas	3.Posible	3. Moderado	Alta	Realizar seguimiento permanente para el adecuado direccionamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones interpuestas por los usuarios a la dependencia correspondiente	Probabilidad	1	2.Improbable	3. Moderado	Moderada	- Verificar tiempos de asignación y tiempos de respuesta a las PQRSDF registradas en la entidad.	100%	1/02/2021	31/12/2021	Pantallazos Software Neogestión	- Reuniones de trabajo con el personal de la ventanilla única y la gerencia para el seguimiento adecuado del registro y del direccionamiento de las PQRSDF. - Verificación en el software de correspondencia Neogestión de tiempos de respuesta de las PQRSDF	Secretaría General/ Profesional Universitario I/ Servicio Ciudadano	(No. PQRSDF tramitados dentro del término legal / No. Total PQRSDF radicadas) X 100
13	APOYO: Gestión de Infraestructura	Posibilidad de encauzar un contrato de obra hacia un contratista específico, que condicione al servidor público a cambiar las especificaciones y cantidades del contrato.	Prácticas anti éticas en donde se tengan preferencias hacia los oferentes.	Corrupción	Tener proyectos con sobre costos y/o mala calidad, incumplimiento en plazos y presupuestos.	2.Improbable	3. Moderado	Moderada	- Revisión del estudio previo por parte de cada una de las direcciones de la Entidad y del Ministerio de Transporte cuando corresponda cofinanciación. - Elaboración de pliegos aprobados por la UMUS del Ministerio de Transporte cuando corresponda cofinanciación. - Recepción de ofertas en presencia de Control Interno de la Entidad.	Probabilidad	2	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	- Contar con la viabilidad de la UMUS del Mintransporte cuando corresponda cofinanciación y de la revisión por parte de la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga. - Elaboración de pliegos aprobados por la UMUS del Mintransporte cuando corresponda cofinanciación y por la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga.	50%	1/02/2021	31/12/2021	- Concepto de viabilidad de la UMUS del Mintransporte cuando corresponda cofinanciación. - Revisión de la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga.	Contar con la viabilidad de la UMUS del Mintransporte cuando corresponda cofinanciación y de la revisión por parte de la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga. - Elaboración de pliegos aprobados por la UMUS del Mintransporte cuando corresponda cofinanciación y por la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga.	Dirección de Operaciones	(No. de procesos contractuales abiertos/No. conceptos de viabilidad emitidos) X 100
14	APOYO: Gestión de Infraestructura	Posible falla en la infraestructura del sistema por falta de mantenimiento.	Incumplimiento de los manuales de mantenimiento de la infraestructura y/o de las especificaciones de mantenimiento de esta, la cual incluye la infraestructura física y los equipos.	Operativo	- Fallas inesperadas en la infraestructura o equipos del sistema. - Prestación de un servicio de transporte deficiente por culpa de la infraestructura.	3.Posible	3. Moderado	Alta	- Inspección diaria a la infraestructura - Mantenimientos preventivos a equipos	Probabilidad	2	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	- Realización Contratos de mantenimiento - Seguimiento y Supervisión a los contratos - Informes de seguimiento a los contratos.	33.33%	1/02/2021	31/12/2021	- Contratos de mantenimiento. - Informes de Seguimiento y Supervisión a los contratos. - Actas de recibo parcial (Anual)	Dirección de Operaciones	(No. De reparaciones y mantenimientos realizados / No. Hallazgos e inspecciones encontradas) X 100	

Entidad: METROLÍNEA S.A.													Fecha de publicación: 29-ene-2021										
1 Identificación del Riesgo					2 Valoración del Riesgo							3 Monitoreo y Revisión											
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control					Actividades específicas	Responsable de la actividad (UN SOLO RESPONSABLE)	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Ponderación % de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Evidencia o soporte de las acciones					
SELECCIONAR			SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR														
15	APOYO: Gestión de Infraestructura	Posible falta de ejecución desarrollo del Plan de Adquisiciones del SITM	Falta de planeación en la maduración de los proyectos. - Demoras en la consecución de los permisos de intervención de espacio público, licencias de construcción, por parte de otras entidades. - Demoras en los trámites cuya competencia es de los entes territoriales y/o terceros.	Financiero	Fallas en la debida operación del sistema y retarda de los recursos suministrados por hacienda para el desarrollo de los proyectos	3.Possible	3. Moderado	Alta	Seguimiento al Plan de Adquisiciones junto con la UMUS - Actualización y reprogramación periódica del Plan de Adquisiciones junto con Ministerio de Transporte	Probabilidad	2	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	Revisión periódica al Plan de Adquisiciones junto con el Ministerio de Transporte y Banco Mundial	100%	1/02/2021	31/12/2021	- Actas de reunión - Correos Electrónicos	Revisión periódica al Plan de Adquisiciones junto con el Ministerio de Transporte y Banco Mundial. - Realizar comités interinstitucionales de seguimiento al Plan de Adquisición de la entidad.	Dirección de Operaciones	(No. Contratos realizados/No. Planeados vigencia)x100	Contratos en la
16	APOYO: Gestión Financiera	Incumplimiento en la implementación de los acuerdos de pagos en que se comprometa Metrolínea S.A. con la entrada de la Ley 550, solicitud ya aceptada por la Superintendencia de Puertos y Transporte.	Falta de recursos para el pago de procesos judiciales	Financiero	- Nivel de endeudamiento alto para la entidad. - El no pago acordado en el proceso de negociación puede conllevar a la disolución de la entidad. - El pago de los intereses para los entes de control generan un detrimento patrimonial.	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Reporte trimestral al Comité Institucional de la entidad sobre el avance del proceso de la ley 550	Impacto	0	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Iniciar el proceso de las negociaciones ante los acreedores de los procesos judiciales, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 550.	100%	1/02/2021	31/12/2021	- Reportes de avances de la ley 550 - Acta de reunión comité institucional	Reporte Trimestral de Dirección Administrativa al Comité de el avance de la ley 550	Dirección Administrativa de Gerencia	Comparativo del Valor de los Procesos Judiciales	Trimestral
17	APOYO: Gestión Financiera	Registrar inadecuadamente la información financiera en las plataformas o los formatos que exigen los entes de control	Ausencia de instructivos para generar o ingresar la información	Cumplimiento	- Incumplimiento en los plazos de rendición de informes - Sanciones por irregularidades o rendición no oportuna de la información	3.Possible	2. Menor	Moderada	Asistencia remota de Sysman	Probabilidad	1	2.Improbable	2. Menor	Baja	Recibir capacitación de Sysman para la generación de los informes	100%	01/02/2021	31/12/2021	Instructivos de la generación de los informes - Actas de capacitación del software financiero de los informes	Capacitación del personal en los módulos del software financiero para la generación de los informes	Director Administrativo Supervisor del contrato de Sysman	Registro de errores del software financiero si los hay	
18	APOYO: Gestión Financiera	Incumplimiento de las Normas tributarias, contables, presupuestales y de Tesorería.	Cambios en la legislación tributaria y en normas contables. Presupuestales y de los Entes de Control.	Cumplimiento	Sanciones e investigaciones de tipo fiscal y disciplinario	3.Possible	2. Menor	Moderada	Preventivo Programa Institucional de Capacitación	Probabilidad	1	2.Improbable	2. Menor	Baja	Incluir en el programa Institucional de Capacitación en temas de actualización tributaria, contables, presupuestales y de tesorería.	100%	01/02/2021	31/12/2021	Certificación de asistencia a las capacitaciones	Actualización en las normas tributarias y contables, presupuestales y de tesorería	Dirección Administrativa/P.U. I. Talento Humano	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	
19	ESTRATÉGICO: Gestión Gerencial	Falta de recursos para el funcionamiento de la entidad de acuerdo a lo presupuesto aprobado	La proyección del recaudo por concepto de tarifa y otras fuentes de financiación no corresponde al recaudo por problemas económicos y sociales	Financiero	Pérdida de ingresos para el sistema y para Metrolínea S.A.	3.Possible	4. Mayor	Extrema	Seguimiento y control a la ejecución presupuestal vs recaudo	Impacto	1	3.Possible	3. Moderado	Alta	Seguimiento mensual a la ejecución de los ingresos por recaudo de la tarifa y los otros recursos presupuestados	100%	01/02/2021	31/12/2021	Ejecución mensual del presupuesto	Informe ejecución presupuestal para ser presentado a la gerencia	Director Administrativo Gerente	Recursos presupuestados vs recursos recaudados	
20	Apoio: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Materialización de una amenaza de manera voluntaria o involuntaria a la información.	- No se cuenta con un documento de plan de información en materia de seguridad de la información. - Que los colaboradores no conozcan los riesgos ni las amenazas a los cuales están expuestos los activos de información.	Seguridad digital	- Fallas en la continuidad del negocio. - Evasión de responsabilidades en las actividades definidas en los procedimientos. - Errores a la hora de ejecutar los procedimientos.	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Capacitar a los funcionarios en materia de seguridad de la información.	Probabilidad	0	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Desarrollar un plan de capacitación en materia de seguridad de la información.	100%	01/01/2021	31/12/2021	- Documento de plan de capacitación - Actas de capacitación	Identificar las tareas a ser realizadas y sus fuentes. Desarrollo de los materiales y actualización del programa.	Ingeniero de Sistemas	Cantidad de actividades desarrolladas / Cantidad de actividades a desarrollar	
21	ESTRATÉGICO: Gestión de Planeación del componente ambiental del SITM	Atrazo institucional del desarrollo del SITM	Falta de inversión para el desarrollo de actividades que involucren al SITM dentro de entornos de sostenibilidad ambiental	Ambiental	Afectaciones medioambientales y financieras del sistema con ocasión de la implantación de tecnologías no acordes con las proyecciones de desarrollo para sistemas de transporte masivos.	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Reducción de emisiones de GEI y/o utilización de otras fuentes de energía renovables	Impacto	1	4.Probable	3. Moderado	Alta	Proyectos medioambientalmente sostenibles para la infraestructura y la operación del SITM	100%	1/02/2021	31/12/2021	- Proyectos para evaluación y gestión de impacto medioambiental.	Presentación ante entes gubernamentales de proyectos que involucren mejoras medioambientales asociadas al SITM	Dirección de Planeación	(No. Elaborados/No. Proyectos Programados) x 100	Proyectos



MAPA DE RIESGOS - VIGENCIA 2021

Entidad: METROLÍNEA S.A.																	Fecha de publicación: 29-ene-2021					
1 Identificación del Riesgo					2 Valoración del Riesgo										3 Monitoreo y Revisión							
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control					Actividades específicas	Responsable de la actividad (UN SOLO RESPONSABLE)	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Ponderación % de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Evidencia o soporte de las acciones				
SELECCIONAR			SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR		SELECCIONAR											
22	ESTRATÉGICO: Gestión Gerencial	Disminución de ingresos de ente gestor	Factores externos de mercado afectando al sistema en las explotaciones colaterales. - Decisiones y directrices de la entidad	Financiero	Pérdida de ingresos para el sistema y para Metrolinea S.A.	3.Possible	4. Mayor	Extrema	Desarrollo de negocios para la gestión de recursos para el ente gestor	Impacto	1	3.Possible	3. Moderado	Alta	- Explotación Colateral de las áreas físicas del sistema (publicidad, espacios, etc.) - Arriendo de locales o zonas comunes. - Alianzas estratégicas	100%	01/02/2021	31/12/2021	Contratos alianzas suscritos para la explotación colateral del sistema. Ingresos brutos por explotación colateral del SITM.	Explotación colateral del Sistema P.U.I. Gestión Comercial y Mercado	(Número de Contratos/alianzas Suscritos / Número Contratos/alianzas Programados) X 100	
23	APOYO: Gestión Financiera	Déficit en flujo de caja	Afectaciones a las fuentes de ingresos de la entidad (Ej. Covid19, embargos, etc)	Financiero	Disminución del presupuesto. - Falta de Liquidez	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos	Impacto	0	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Gestión de recursos ante los déficit presentados	100%	01/02/2021	31/12/2021	Actas de Comité Institucional	Análisis y revisión mensual sobre el comportamiento del déficit	Director Administrativo	Ingresos/Egresos >=1
24	ESTRATÉGICO: Gestión Gerencial	Posible afectación de la reputación e imagen de la entidad.	- Divulgación de información clasificada, o parte de áreas diferentes al área responsable y autorizada (Prensa y Comunicaciones). - Pronunciamientos inadecuados y contravía de la entidad a través de las redes sociales. - Falta de un horizonte, en términos de manejo de la comunicación de la entidad, para el relacionamiento con los grupos de valor, colaboradores, entidades públicas y privadas y medios de comunicación. - Carencia de la presencia de marca de la entidad en diferentes escenarios en los que se pueda participar. - Falta de emisión de la información genera desde la entidad para los grupos de valor y ciudadanía en general.	Imagen o reputacional	- Pérdida de credibilidad en la prestación del servicio. - Probabilidad en la disminución de la prestación del servicio.	4.Probable	3. Moderado	Alta	- Política de Comunicaciones de la entidad - Manual de uso de redes sociales para los colaboradores de Metrolinea S.A. - Estrategia de comunicación de la entidad para los próximos tres años. - Campañas de socialización, fidelización, y promocionales en medios de comunicación para mejorar la imagen de la entidad.	Impacto	1	4.Probable	2. Menor	Alta	- Socialización actualización de la Política de Comunicaciones para toda la entidad - Implementación de manual de uso de redes sociales para los colaboradores de Metrolinea S.A. - Creación y socialización de la estrategia de comunicación de la entidad para los próximos tres años. - Realizar campañas de socialización, fidelización, y promocionales en medios de comunicación para mejorar la imagen de la entidad. - Producción de mater textual, gráfico, audiovisual y auditivo que propenda por mejorar la imagen de la entidad.	20%	1/02/2021	31/12/2021	Registro de publicación y socialización de la Política de Comunicación, del Manual de Uso de Redes Sociales, y campañas de socialización.	Área de Prensa y Comunicaciones	Número de Socializaciones realizadas/Numero de Socializaciones programadas	
25	Misional: Gestión de Operaciones	Desinformación de los funcionarios y contratistas de la Dirección de Operaciones de Metrolinea S.A sobre el esquema del funcionamiento de la operación	Desconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas sobre el esquema operativo del SITM	Operativo	No ofrecer al usuario información oportuna y veraz sobre el SITM.	4.Probable	3. Moderado	Alta	Implementación de una directriz que requiera la inmediata socialización de todos los cambios y ajustes permanentes o temporales realizados al funcionamiento del SITM.	Probabilidad	2	2.Improbable	3. Moderado	Moderada	Socializar a los funcionarios y contratistas y demás personas involucradas con el sistema, cada vez que ocurran cambios en el esquema del funcionamiento de la operación.	100%	1/01/2020	31/12/2020	Soporte de cada una de las socializaciones realizadas al personal del ente gestor	Realización de la respectiva socialización (efectuado por el área de Operaciones)	Dirección Operaciones	(No. Socializaciones programadas / X 100)
26	Misional: Gestión de Operaciones	Incumplimiento en la prestación del servicio de transporte público.	Incumplimiento de los servicios programados por parte de los concesionarios de operación, en lo pertinente a la disponibilidad de la flota requerida.	Cumplimiento	Afectación para el usuario en los diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga debido a la no prestación del servicio público de transporte masivo.	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Implementación de planes de contingencia que permitan mitigar el impacto a los usuarios por la no prestación del servicio.	Impacto	2	4.Probable	2. Menor	Alta	- Realizar el seguimiento a la contingencia y aplicar las disposiciones establecidas en los contratos de concesión en lo concierne a la sanciones de incumplimiento correspondientes.	100%	1/01/2021	31/12/2021	- Planes de contingencia en marcha. - Informe preliminar elaborado por la Dirección de Operaciones.	- En cumplimiento del plan de contingencia, el ente gestor asigna a los sectores donde se prestará el servicio las rutas, frecuencias, horas de despacho y horarios.	Dirección Operaciones	(No. planes de contingencia implementados/No. contingencias presentadas) X 100

MAPA DE RIESGOS - VIGENCIA 2021

Fecha de publicación: 29-ene-2021

Entidad: METROLINEA S.A																				
1 Identificación del Riesgo					2 Valoración del Riesgo										3 Monitoreo y Revisión					
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control				Actividades específicas	Responsable de la actividad (UN SOLO RESPONSABLE)	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Ponderación % de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación			
SELECCIONAR			SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR		SELECCIONAR	SELECCIONAR											
27	Apoyo: Gestión de Recursos Humanos	Posibilidad de contratar personal no idóneo para el desempeño de las funciones propias del cargo	Falsedad en la documentación presentada en la contratación del personal	Cumplimiento	Incidencias legales y disciplinarias	4.Probable	2. Menor	Alta	Implementación del formato para verificar el contenido de los documentos en el proceso de contratación del personal en sus diferentes modalidades	Impacto	0	4.Probable	2. Menor	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar a través de llamadas telefónicas. - Verificar los documentos físicos. - Certificación de Idoneidad y experiencia expedida por P.U.I. Talento Humano 	25%	1/02/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de checklist para llamadas y verificación de documentación. - Realizar las llamadas necesarias para verificar el contenido de los documentos presentados para el cargo específico de acuerdo con el manual de funciones. 	Recibir hojas de vida con todos los soportes.
28	Apoyo: Gestión de Recursos Humanos	Posibilidad de carencia de actualización de procedimientos para el retiro definitivo de personal.	- Desconocimiento y/o incumplimiento de la normatividad vigente. - Falta de un procedimiento en el SG de Calidad	Cumplimiento	Incidencias en el proceso de pago del personal retirado	4.Probable	3. Moderado	Alta	Preventivo: Revisar el procedimiento y documentar los registros necesarios o incluidos en el mismo.	Probabilidad	1	3.Posible	3. Moderado	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizar el procedimiento. - Actualizar y crear los formatos y registros necesarios descritos en el procedimiento. - Socialización del procedimiento y formatos con el personal 	100%	1/02/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento de retiro de personal de nomina actualizado. - Formatos y registros aprobados. - Socialización del procedimiento y formatos con el personal - Listado de asistencia socialización 	Actualizar el procedimiento.

NO. TOTAL DE RIESGOS: 28

Director Técnico de Planeación

Gerente