



MAPA DE RIESGOS - VIGENCIA 2022

Proceso		Identificación del Riesgo			Análisis de Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones Acordadas al Control				Mediario y Revisión				
		Nombre del Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad SELECCIONAR	Impacto SELECCIONAR	Forma de Riesgo	Control	Control sobre la probabilidad o el impacto SELECCIONAR	Puntaje a disminuir SELECCIONAR	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Porcentaje de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Evidencia o soporte a las acciones	Actividades específicas	Responsable de la actividad (DE SOLO RESPONSABILIZABLE)	Indicador
SELECCIONAR	Proceso Financiera	Déficit en flujo de caja	Afectaciones a las fuentes de ingreso de la entidad (S, Credito, endeudamiento, etc)	- Disminución de presupuesto. - Faltas de liquidez	5. Caso seguro	4. Mayor	Extrema	Seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos	Impacto	0	5. Caso seguro	4. Mayor	Extrema	Control de recursos en los diferentes departamentos	100%	01/01/2022	31/12/2022	Acta de Comité Institucional	Analisis y revisión mensual sobre el comportamiento	Dirección Administrativa	Ingresos/egresos > 1
SELECCIONAR	Proceso Financiera	Reparar inadecuadamente el sistema de información para generar o registrar datos erróneos o de formatos que exijan los costos de control	- Incompleto en los plazos de rendición de cuentas - Sanciones por irregularidades o medición no oportuna de la información	- Incumplimiento en los plazos de rendición de cuentas - Sanciones por irregularidades o medición no oportuna de la información	3. Posible	2. Menor	Mediana	Asistencia técnica de Syntan	Probabilidad	1	2. Improbable	2. Menor	Baja	Revisar capacitación de personal para la generación de los informes	100%	01/01/2022	31/12/2022	Informe de avance de los informes de gestión	Capacitación del personal en los informes de gestión	Dirección Administrativa	Registro de errores de software financiero o del sistema
SELECCIONAR	Gestión Gerencial	Disminución de ingresos del ente gestor	- Factores externos de mercado afectando al sistema en las explotaciones costarricenses. - Decisiones y directrices de la entidad	- Pérdida de ingresos para el sistema y para el ente gestor - Pérdida de ingresos para el sistema y para el ente gestor	3. Posible	4. Mayor	Extrema	Desarrollo de negocios para la generación de recursos para el ente gestor	Impacto	1	3. Posible	3. Moderado	Alta	Desarrollo de negocios para la generación de recursos para el ente gestor	100%	01/01/2022	31/12/2022	Informe de avance de los informes de gestión	Desarrollo de negocios para la generación de recursos para el ente gestor	Dirección Administrativa	Informe de avance de los informes de gestión
SELECCIONAR	Gestión Gerencial	Manejo inadecuado de los documentos de gestión	- No se cuenta con un documento de política de manejo de documentos de gestión - Falta de capacitación en materia de seguridad de la información - Que los colaboradores no conocen los procedimientos de manejo de los documentos de gestión - Errores a la hora de ejecutar los procedimientos.	- Falta en la continuidad del negocio. - Incumplimiento de la normatividad vigente en las actividades oficiales en los procedimientos. - Errores a la hora de ejecutar los procedimientos.	4. Probable	4. Mayor	Extrema	Cuadrar 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%	1/01/2022	31/12/2022	Documento de política de manejo de documentos de gestión	Identificar las áreas de gestión de documentos de gestión y su impacto en el sistema de gestión de documentos de gestión	Dirección Administrativa	Informe de avance de los informes de gestión
SELECCIONAR	Gestión Documental	Pérdida de documentos por manipulación inadecuada	- Incumplimiento a los procedimientos de conservación de documentos - Falta de capacitación en el uso y ubicación del sistema de gestión documental - Falta de capacitación en el uso y ubicación del sistema de gestión documental - Falta de capacitación en el uso y ubicación del sistema de gestión documental	- Incidencia legal y disciplinaria. - Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable en todo el territorio nacional.	4. Probable	3. Moderado	Alta	La gestión documental realizada en el sistema de gestión documental	Probabilidad	2	2. Improbable	3. Moderado	Mediana	Oficio recordatorio a los funcionarios de la gestión documental	100%	5/04/2022	9/11/2022	Informe de avance de los informes de gestión	Oficio recordatorio a los funcionarios de la gestión documental	Dirección Administrativa	Informe de avance de los informes de gestión
SELECCIONAR	Gestión Documental	Posible incumplimiento en el archivo de gestión de documentos	- Incapacidad de los tablas de retención documental - Falta de capacitación en el uso y ubicación del sistema de gestión documental - Falta de capacitación en el uso y ubicación del sistema de gestión documental	- Incidencia legal y disciplinaria. - Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable en todo el territorio nacional.	4. Probable	3. Moderado	Alta	La gestión documental realizada en el sistema de gestión documental	Probabilidad	1	3. Posible	3. Moderado	Alta	Oficio recordatorio a los funcionarios de la gestión documental	100%	9/05/2022	9/11/2022	Informe de avance de los informes de gestión	Oficio recordatorio a los funcionarios de la gestión documental	Dirección Administrativa	Informe de avance de los informes de gestión
SELECCIONAR	Gestión Documental	Incorrecto uso, preservación y conservación de los documentos electrónicos	- Falta de aplicación del Sistema de Gestión Documental - Falta de capacitación en el uso y ubicación del sistema de gestión documental - Falta de capacitación en el uso y ubicación del sistema de gestión documental	- Incidencia legal y disciplinaria. - Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable en todo el territorio nacional.	4. Probable	3. Moderado	Alta	La gestión documental realizada en el sistema de gestión documental	Impacto	0	4. Probable	3. Moderado	Alta	Oficio recordatorio a los funcionarios de la gestión documental	100%	1/02/2022	31/12/2022	Informe de avance de los informes de gestión	Oficio recordatorio a los funcionarios de la gestión documental	Dirección Administrativa	Informe de avance de los informes de gestión
SELECCIONAR	Gestión Financiera	Incumplimiento en el pago de los recursos para el pago de procesos judiciales	- Falta de recursos para el pago de procesos judiciales - Falta de recursos para el pago de procesos judiciales - Falta de recursos para el pago de procesos judiciales	- Nivel de endeudamiento alto para la entidad. - El no pago acordado en el proceso de ejecución de la sentencia puede conllevar a la suspensión de la entidad. - El pago de los intereses para los casos de ejecución de la sentencia para el sistema y para el ente gestor	5. Caso seguro	4. Mayor	Extrema	Revisar el proceso de ejecución de la sentencia para el sistema y para el ente gestor	Impacto	0	5. Caso seguro	4. Mayor	Extrema	Revisar el proceso de ejecución de la sentencia para el sistema y para el ente gestor	100%	1/02/2022	31/12/2022	Informe de avance de los informes de gestión	Revisar el proceso de ejecución de la sentencia para el sistema y para el ente gestor	Dirección Administrativa	Informe de avance de los informes de gestión



MAPA DE RIESGOS - VIGENCIA 2022

Metrolina S.A.													
Evaluación del Riesgo													
Análisis de Riesgo													
Identificación del Riesgo													
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Condiciones	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	
Validación del Riesgo													
Acciones Planificadas al Control													
Mediaciones y Estadísticas													
Procesos	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Condiciones	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	
Procesos	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Condiciones	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	
Procesos	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Condiciones	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	
SELECCIONAR APOYO Gestión de Infraestructura	Problemas de entrega un contrato de obra hacia un proveedor al ser pautado y cancelado el contrato.	Problemas al hacer un contrato de obra hacia un proveedor al ser pautado y cancelado el contrato.	SELECCIONAR	Tener proyectos con sobre costos y/o mala calidad, cumplimiento en plazos y presupuesto.	2. Improbable	3. Moderado	Moderada	Revisión del estudio previo por parte de cada una de las áreas de la Empresa cuando se emite el contrato de obra.	Revisión del estudio previo por parte de cada una de las áreas de la Empresa cuando se emite el contrato de obra.	2	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada
SELECCIONAR APOYO Gestión de Infraestructura	Falta de cumplimiento de los manuales de operación del sistema por mantenimiento de la infraestructura física y falta de mantenimiento de los equipos.	Falta de cumplimiento de los manuales de operación del sistema por mantenimiento de la infraestructura física y falta de mantenimiento de los equipos.	Operativo	Falta de respuesta en la infraestructura de equipos de sistema.	3. Posible	3. Moderado	Alta	Inspección diaria a la infraestructura.	Inspección diaria a la infraestructura.	2	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada
SELECCIONAR APOYO Gestión de Infraestructura	Falta de cumplimiento de los manuales de operación del sistema por mantenimiento de la infraestructura física y falta de mantenimiento de los equipos.	Falta de cumplimiento de los manuales de operación del sistema por mantenimiento de la infraestructura física y falta de mantenimiento de los equipos.	Operativo	Falta de respuesta en la infraestructura de equipos de sistema.	3. Posible	3. Moderado	Alta	Inspección diaria a la infraestructura.	Inspección diaria a la infraestructura.	2	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada
MISIONAL Gestión de Operaciones	Desinformación de los usuarios de los servicios programados de transporte por parte de los concesionarios de operación.	Desinformación de los usuarios de los servicios programados de transporte por parte de los concesionarios de operación.	Operativo	Colisiones a los usuarios del STPN.	3. Posible	2. Menor	Moderada	Socializar a los funcionarios y personal de las áreas de operación.	Socializar a los funcionarios y personal de las áreas de operación.	1	2. Improbable	2. Menor	Baja
MISIONAL Gestión de Operaciones	Incumplimiento en la prestación del servicio de transporte público.	Incumplimiento de los servicios programados de transporte por parte de los concesionarios de operación.	Operativo	Menos servicio para el STPN.	3. Posible	3. Moderado	Alta	Realizar el seguimiento a la consecución de los contratos de concesión en los términos de los contratos de concesión en los términos de los contratos de concesión en los términos de los contratos de concesión.	Realizar el seguimiento a la consecución de los contratos de concesión en los términos de los contratos de concesión en los términos de los contratos de concesión.	1	3. Posible	2. Menor	Moderada

MAPA DE RIESGOS - VIGENCIA 2022

Entidad: METROLINEA S.A.													
Previos	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo				Mitigación del Riesgo				
	Nombre del Riesgo	Causas	Cualificación del Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Control afecta la probabilidad o el impacto	Probable a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo
SELECCIONAR		SELECCIONAR		SELECCIONAR		SELECCIONAR		SELECCIONAR		SELECCIONAR		SELECCIONAR	
ESTRATEGICO: Gestión de Planeación	Incumplimiento de normas técnicas, aplicación de procedimientos de seguimiento de la gestión y el desarrollo institucional, integración de Planeación y Gestión - MIPG.	Desconocimiento o inobservancia de las obligaciones de referencia para la planificación, ejecución y seguimiento de la gestión de las entidades.	SELECCIONAR	<ul style="list-style-type: none"> Incidentes legales y disciplinarios. Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable en todo el territorio nacional. 	4. Probable	3. Moderado	Alta	Realizar el seguimiento permanente de los avances institucionales y de los avances de la ejecución y realización de la gestión y reportes periódicos de avance de la gestión y de la normatividad nacional y local vigente aplicable.	Probabilidad	2	2. Improbable	3. Moderado	Moderada
ESTRATEGICO: Gestión de Planeación	Abuso de autoridad del STM	Falta de planeación para el desarrollo del STM, uso de recursos que no corresponden al STM dentro de entornos de sostenibilidad ambiental	SELECCIONAR	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo de el dolo y/o intervención de terceros. Proyecciones de desarrollo de los sistemas de transporte masivo. 	2. Improbable	3. Moderado	Moderada	Avanzar en pruebas para vehículos que reducen las emisiones de GEI y/o estudios de transición energética.	Impacto	1	2. Improbable	2. Menor	Alta
EVALUACION: Control de Gestión	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de realización de la entidad	Falta de ética en el equipo de control interno. Presiones al interior de la entidad para el reporte de irregularidades	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones de tipo disciplinario, responsabilidades físicas y penales. Pérdida de imagen institucional. Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno. 	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada	Registro de reunión	Probabilidad	1	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada
EVALUACION: 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	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad de la Entidad Hallazgos de Entes de control como forma de decisiones 	2. Improbable	4. Mayor	Alta	Validar la calidad de la gestión mediante registros de reunión, como electrónicos, entre otros. Verificar la calidad del informe frente a los criterios de evaluación. En caso de hallazgos se efectuar los ajustes pertinentes. Se evidencia su gestión mediante el Consenso de Auditoría.	Probabilidad	1	1. Baja vez	4. Mayor	Alta
APORTO Gestión Jurídica	Conceptos jurídicos emitidos de consulta de atención para beneficio de un tercero.	Desconocimiento de la actualización o modificación de normas que regulan un caso específico. El estudio insuficiente de todos los aspectos que se deben evaluar por parte del profesional encargado de emitir un concepto jurídico para emitir una respuesta legal que sea solvente.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Dato Antijudicial Sanciones penales, disciplinarias y fiscales 	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada	Verificación por parte de la Secretaría General de los conceptos emitidos.	Probabilidad	1	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada





MAPA DE RIESGOS - VIGENCIA 2022

1. Identificación del Riesgo		2. Valoración del Riesgo				3. Valoración del Riesgo				4. Monitoreo y Respuesta										
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Clasificación del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Participa a disminuir la probabilidad o el impacto	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Prevalencia % de la acción	Fecha inicio	Fecha terminación	Evidencia o soporte de las acciones	Actividades específicas	Responsable de la actividad (UNE SOL-OP RESPONSABLE)	Indicador
SELECCIONAR Proceso de Gestión de Contratos	Desconocimiento de la actualización o modificación de normas que regulan un caso específico. El estudio insuficiente de todos los aspectos que se deben evaluar por parte del profesional encargado	- Demanda a la Entidad y sanciones. - Detrimiento patrimonial.	SELECCIONAR	SELECCIONAR	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada	- Aplicación del Proceso y diferentes modalidades contractuales acorde con el Manual de Contratación Vigente.	1	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada	Aplicación formativa al personal de Contratación	100%	1/01/2022	31/12/2022	Estudios Previos con el Manual de Contratación Vigente	Revisión del proceso contractual acordado con el Manual de Contratación Vigente. Diligenciamiento formato acordado con el Manual de Contratación Vigente.	Secretaría General y/o Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación y/o Jefe de Oficina Ejecutiva de Operación	% Procesos contractuales acordados con el Manual de Contratación Vigente
SELECCIONAR Proceso de Gestión de Contratos	Posible incumplimiento en los requisitos de fondo y en los términos legales requeridos por los usuarios.	Sustitución del ítem por pérdidas de origen distribucional	SELECCIONAR	SELECCIONAR	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada	Revisión, seguimiento y control al personal de Contratación para el cumplimiento de los requisitos de fondo y en los términos legales requeridos por los usuarios.	1	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada	Realizar seguimiento y control al personal de Contratación para el cumplimiento de los requisitos de fondo y en los términos legales requeridos por los usuarios.	50%	1/01/2022	31/12/2022	Prevalencia Software Neoprestación	Revisión del proceso contractual acordado con el Manual de Contratación Vigente. Diligenciamiento formato acordado con el Manual de Contratación Vigente. Revisión del proceso contractual acordado con el Manual de Contratación Vigente. Diligenciamiento formato acordado con el Manual de Contratación Vigente.	Secretaría General y/o Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación y/o Jefe de Oficina Ejecutiva de Operación	Numero de PQRSDP Recibidos / Numero de PQRSDP Recibidos X:100

NO. TOTAL DE RIESGOS: 21

Director Técnico de Planeación

Director Técnico de Planeación