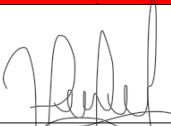


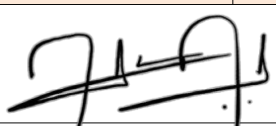
MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD: METROLÍNEA S.A.				PROCESOS: TODOS LOS PROCESOS									VIGENCIA: 2026				VERSIÓN: 0 (INICIAL)		
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
R1	Posibilidad de afectación económica porPor incumplimiento en los terminos para la radicación y cobro de las incapacidades a causa de Debido a la falta de revisión normativa frente a los terminos para radicar las incapacidades y seguimiento al proceso de cobro de las mismas en cada una de las EPS.	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Revisar mensualmente las plataformas de las EPS en procesos de radicación acorde con el informe de nomina.	P.U.I. Talento Humano	1/01/2026	31/12/2026
R2	Posibilidad de afectación reputacional porIncumplimiento en el manejo documental y de archivo de acuerdo a lo establecido en las Tablas de retención documental por falta de uso a causa de Debido a la falta de aplicación en tanto a la codificación de las tablas de retención previamente actualizadas por la entidad.	60%	20%	Media	Leve	Moderado	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	1. Soporte seguimiento mes de Marzo de 2026. 2. Soporte seguimiento mes de Junio de 2026. 3. Soporte seguimiento mes de Septiembre de 2026. 4. Soporte seguimiento mes de Diciembre de 2026.	Dirección Administrativa/ P.U.I. Gestión Documental / P.U.I. Gestión TIC	2/02/2026	31/12/2026
R3	Posibilidad de afectación reputacional porIncumplimiento en el compromiso de realizar transferencias documentales al archivo central por parte de los funcionarios de la entidad a causa de Debido a la falta de organización de los archivos de gestión.	60%	20%	Media	Leve	Moderado	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Realización de oficio con el cronograma anual de las transferencias documentales. Recordatorio mensual dirigido a los funcionarios de realizar las transferencias por el Software Neogestión.	Dirección Administrativa/ P.U.I. Gestión Documental	2/02/2026	31/12/2026
R4	Posibilidad de afectación reputacional porPérdida de documentos por manipulación inadecuada a causa de Debido al 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 y formatos de préstamos y consultas	60%	20%	Media	Leve	Moderado	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Realizar acompañamiento, asesoramiento y seguimiento permanente a la organización documental de los archivos de gestión de la entidad de las diferentes áreas. El área de Gestión TIC realizará backups de la información de cada uno de los equipos de los funcionarios y archivos digitalizados en archivo central.	Dirección Administrativa/ P.U.I. Gestión Documental	2/02/2026	31/12/2026
R5	Posibilidad de afectación económica porFalta de seguimiento y control liquidación aportes seguridad social, aportes parafiscales y ARL independientes a causa de Falta de revisión, control y seguimiento a la liquidación de nomina sobre las bases de factor para seguridad social y parafiscales; así como control en los independientes en sus diferentes ARL	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Revisar en la nomina la base de factor salarial tomada para la liquidación de la seguridad social y parafiscales. Realizar un cuadro de control y seguimiento a los contratos de los CPS para identificar la ARL, el tipo de riesgo y la responsabilidad de pago.	P.U.I. Talento Humano	1/01/2026	31/12/2026
R6	Posibilidad de afectación económica y reputacional porFalta de aplicación del procedimiento para la respectiva reclamación y afectación a las pólizas del programa de seguros a causa de Falta de aplicación del procedimiento para la afectación de las pólizas del programa de seguros de la entidad, cumpliendo terminos y condiciones del clausulado de las pólizas de seguros	40%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	24%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar capacitación sobre Gestión de siniestros afectación pólizas del programa de seguros. Realizar seguimiento a la radicación de reclamaciones por siniestros afectando las pólizas del programa de seguros	Secretaria General/Dirección de Operaciones	1/01/2026	31/12/2026
R7	Posibilidad de afectación reputacional porDifusión errada de mensajes claros y oportunos frente a la crisis del sistema o cambios operacionales. a causa de Falta de comunicación con las diferentes areas de la entidad.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Recibir las comunicaciones a través del correo institucional de la entidad. Los boletines de prensa y comunicados deben ser publicados con previa autorización del gerente de la entidad.	Prensa y Comunicaciones	1/01/2026	31/12/2026
R8	Posibilidad de afectación económica y reputacional porDisminución de ingresos de fuentes externas del ente gestor a causa de Factores externos de mercado afectando al sistema en las explotaciones colaterales. Decisiones y directrices de la entidad	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Seguimiento trimestral a los contratos o alianzas suscritos para la explotación colateral del sistema. Seguimiento trimestral a los ingresos correspondientes a arriendos de espacios.	Dirección Administrativa / P.U.I. Gestión Comercial y Mercadeo	1/02/2026	31/12/2026
R9	Posibilidad de pérdida económica y reputacional porDirecionar un contrato de obra o interventoría hacia un contratista específico a causa de Practicas anti-éticas en donde se tengan preferencias hacia los oferentes.	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Concepto de viabilidad de la UMUS del Mintransporte cuando corresponda cofinanciación. Revisión de la Oficina de Transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga.	Dirección de Operaciones / Infraestructura	1/02/2026	31/12/2026
R10	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento de las obras y posible abandono en la ejecución del contrato a causa de Falta y errores en los diseños Falta de supervisión y seguimiento a la obra Contratación sin soporte presupuestal Falta de Planeación	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actas de finalización y entrega Actas de liquidación de los contratos firmadas por la interventoría Revisión de pólizas y garantías	Dirección de Operaciones / Infraestructura	1/02/2026	31/12/2026
R11	Posibilidad de afectación económica y reputacional porFalta de Mantenimiento a la Infraestructura del Sistema, a causa de Falta de Mantenimiento Preventivo a la Infraestructura Física y Tecnología del Sistema.	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Contratos Informes Registros Fotográficos Actas de recibo parcial (Anual)	Dirección de Operaciones / Infraestructura	1/02/2026	31/12/2026

R12	Posibilidad de afectación reputacional porDesinformación de los funcionarios y contratistas de la Dirección de Operaciones de Metrolínea S.A sobre el esquema operacional a causa de Desconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas sobre el esquema operativo del SITM y el esquema de complementariedad	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Acción	Plan de	Reducir_mitigar_Transf erir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actas de reunión de cada una de las capacitaciones y socializaciones realizadas al personal involucrado en la operación.	Dirección de Operaciones	1/01/2026	31/12/2026
R13	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento en la prestación del servicio de transporte publico. a causa de Incumplimiento en los servicios programados por el ente gestor, en lo pertinente a la disponibilidad de la flota requerida.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Acción	Plan de	Reducir_mitigar_Transf erir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar el seguimiento a la contingencia y aplicar las disposiciones establecidas en los contratos de concesión en lo concerniente a la sanciones de incumplimiento correspondientes.	Dirección de Operaciones	1/01/2026	31/12/2026
R14	Posibilidad de afectación económica y reputacional porAusencia de un Operador de Recaudo y Control a causa de Terminación del Contrato y/o Convenio Interadministrativo para la prestación del servicio de recaudo y control.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Acción	Plan de	Reducir_mitigar_Transf erir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actas de las respectivas reuniones realizadas con empresas de recaudo y control que existen en el país con el propósito de encontrar la mejor alternativa para que asuman estas funciones y evitar una afectación al Sistema.	Dirección de Operaciones	1/01/2026	31/12/2026
R15	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento de la normatividad vigente en las diferentes áreas que se abarcan en la gestión ambiental a causa de Falta de actualización, seguimiento y control a los requisitos legales por cumplir de acuerdo con la clasificación industrial y empresarial que aplica para Metrolínea S.A.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Dar cumplimiento a los requisitos legales evaluados en la matriz. Informe trimestral del cumplimiento del Plan de austeridad y gestion ambiental	P.E. Sistemas de Gestión	1/01/2026	31/12/2026
R16	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento de la normatividad vigente en las diferentes áreas que se abarcan en la gestión de seguridad y salud en el trabajo a causa de Falta de actualización, seguimiento y control a los requisitos legales por cumplir de acuerdo con la clasificación industrial y empresarial que aplica para Metrolínea S.A.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Informe trimestral del cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo	P.E. Sistemas de Gestión	1/01/2026	31/12/2026
R17	Posibilidad de afectación económica porFalta de recursos para cubrir el Deficit Operacional del SITM. a causa de El no giro de los recursos por parte de los entes territoriales para cubrir el Deficit Operacional y realizar la contratación correspondiente.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	* Solicitud de recursos a los entes territoriales para el deficit operacional. * Recaudo por Integración y Complementariedad con el fin de realizar la contratación oportuna.	Dirección de Operaciones	1/01/2026	31/12/2026
R18	Posibilidad de afectación económica y reputacional porDisminución de los ingresos-Falta de recursos para el funcionamiento de la entidad de acuerdo a lo presupuestado. a causa de Afectaciones a las fuentes de ingresos de la entidad (E). Transporte informal, embargos, situación jurídica en cuanto al tema de liquidación, inflación, asignaciones presupuestales de alcaldías, gobernación y nación,suspensión de convenio de cofinanciación disminución de las validaciones, tarifas y otras fuentes de financiación)	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actas de Comité Institucional. Oficios Alcaldías, nación y gobernación. Contratos de arriendo. Seguimiento mensual del presupuesto.	Dirección Administrativa	1/01/2026	31/12/2026
R19	Posibilidad de afectación económica porInsuficiencia de flujo de caja a causa de Deficit del sistema por baja demanda e incumplimiento en el giro de los recursos del Convenio de Cofinanciación .	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	40%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Establecer alertas tempranas de liquidez para anticipar déficits. Realizar mensualmete el flujo de caja que proyecte ingresos y egresos.	Dirección Administrativa / Tesorería	1/01/2026	31/12/2026
R20	Posibilidad de pérdida económica y reputacional porExistencia de delitos por phishing bancario a cuentas de la entidad a causa de Falta de seguridad informática Falta de documentos de confidencialidad al funcionario de tesorería de la entidad	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Acción	Plan de	Reducir_mitigar_Transf erir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	cláusula de confidencialidad del funcionario que tenga el cargo de tesorería	Dirección Administrativa	1/01/2026	31/12/2026
R21	Posibilidad de afectación económica y reputacional porDebido a la afectación de la infraestructura del sistema (estaciones no operativas) y la terminación del contrato de concesion con unico operador que estaba atendiendo la prestación del servicio a causa de Disminucion en el recaudo de la entidad debido a los bajos niveles de la prestación del servicio, generando dependencia financiera de los entes territoriales para el sostenimiento eficaz del SITM	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Presentar al Comité Institucional de Gestion y Desempeño el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos para su conocimiento y fines pertinentes.	P.E. Presupuesto	1/01/2026	31/12/2026
R22	Posibilidad de afectación económica y reputacional porFalta de recursos para el pago de procesos judiciales a causa de Fallos de los procesos judiciales en contra de la entidad	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Solicitar informacion del estado de los procesos judiciales con las probabilidades de riesgo de perdida al area encargada. Apropiar los recursos para el pago de lo procesos judiciales	Dirección Administrativa	1/01/2026	31/12/2026
R23	Posibilidad de afectación económica y reputacional porConceptos jurídicos y/o atención de consultas direccionados para beneficio de un tercero. a causa de 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.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO		FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Emitir concepto jurídico a través de Secretaría General referente a la situación legal de la entidad, a través de correos u oficios remisorios	Secretaría General	1/01/2026	31/12/2026

R24	Posibilidad de afectación económica y reputacional porDirecccionamiento en la Contratación en favor de un tercero a causa de El estudio insuficiente de todos los aspectos que se deben evaluar por parte del profesional encargado.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Estudios previos acordes con el manual de contratación vigente, junto con su estudio de mercado	Secretaría General P.E. Gestión Jurídica	1/01/2026	31/12/2026
R25	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento en los términos y atención a los requerimientos de los usuarios a causa de Se presenta cuando no se otorga respuesta de fondo y en los términos legales	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	40%	0%	Baja		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento y control al personal de ventanilla única sobre el registro de la PQRSDF y el respectivo direccionamiento de manera oportuna. Verificar tiempos de asignación y tiempos de respuesta a las PQRSDF registradas. Pantallazos Software Neogestión	Secretaría General / PUI Servicio al Ciudadano	1/01/2026	31/12/2026
R26	Posibilidad de afectación económica y reputacional porNo Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad a causa de Falta de ética en el equipo de control interno. Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transf erir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Comunicar el código de ética a todo el personal de la entidad y dar a conocer la importancia de su aplicación	Jefe Oficina Control Interno	1/01/2026	31/12/2026
R27	Posibilidad de afectación económica y reputacional porFalta de capacitacion al personal del area financiera en actualización normativa a causa de Cambios en la legislación tributaria y en normas contables. Presupuestales y de los Entes de Control.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Solicitar capacitacion en temas financieros y contables según la necesidad	Dirección Administrativa	1/01/2026	31/12/2026
R28	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento en el giro de los recursos programados en el presupuesto de ingresos, por parte de los Entes Territoriales a causa de Retardo en el pago de los recursos aprobados en el Presupuesto de Ingreso por parte de los Entes Territoriales	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Presentar al Comité Institucional de Gestion y Desempeño el informe de ejecucion presupuestal de ingresos y gastos para su conocimiento y fines pertinentes.	Profesional especializado de Presupuesto	1/01/2026	31/12/2026
R29	Posibilidad de afectación económica y reputacional porMal uso de recursos, hallazgos fiscales y pérdida de transparencia institucional, a causa de Falta de controles en la entrega y legalización de gastos de la caja menor.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar la legalización de los gastos de caja menor una vez se cumpla el gasto del 70%. Realizar seguimiento al control de gasto, a través de una tabla de excel donde se evidencia el control de los rubros presupuestales Vs Resolución de Caja Menor. En caso de ser necesario solicitar acompañamiento	Dirección Administrativa	1/01/2026	31/12/2026
R30	Posibilidad de afectación económica y reputacional porIncumplimiento en las obligaciones contractuales a causa de Inadecuada supervisión de los contratos	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Validar el correcto diligenciamiento de informe mensual de supervisión y actas de pago	Supervisores de contratos designados por gerencia	1/01/2026	31/12/2026
R31	Posibilidad de afectación económica porFalta de información relevante para la defensa de los intereses de la entidad, a causa de Falta de apoyo de las dependencias en relación con los antecedentes técnicos y de otra índole requeridos para la defensa de la entidad.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	24%	0%	Baja		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a las notificaciones judiciales recibidas, su ejecución procesal y la entrega de la información y documentación.	Secretario General	1/01/2026	31/12/2026


Ing. Henry Mauricio Gamboa Santa
Director de Planeación - E


Dr. Emiro José Castro Meza
Gerente