

| metrolina                 |                           | Matriz Mapa Riesgos de Gestión  |   |   |  |  |                        |       |                     |                   |       |                          |  |   |              |            |                  |         |               |            |   |            |                       |      |                     |                  |       |                         |             |                 |                      |       |       |       |       |       |                            |            |  |  |  |   |  |            |            |
|---------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|--|---|--------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|---|------------|-----------------------|------|---------------------|------------------|-------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|------------|--|--|--|---|--|------------|------------|
| Identificación del riesgo | Identificación del riesgo |   |   |   | Análisis del riesgo inherente          |  |                        |       |                     |                   |       |                          | Evaluación del riesgo - Valoración de la control |   |              |            |                  |         |               |            | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual |            |                       |      | Plan de Acción      |                  |       |                         |             |                 |                      |       |       |       |       |       |                            |            |  |  |  |   |  |            |            |
|                           | Impacto                   | Cause Inmediata   | Cause Raíz  | Descripción del Riesgo  | Categoría del Riesgo                   | Frecuencia con la cual ocurre la actividad | Probabilidad Inherente | %     | Criterio de Impacto | Impacto Inherente | %     | Zona de Riesgo Inherente | Nº Control                                       | Descripción del Control   | Afectación   | Tip        | Forma de Control | Alcance | Documentación | Frecuencia | Indicador   | Con Riesgo | Probabilidad Residual | %    | Criterio de Impacto | Impacto Residual | %     | Zona de Riesgo Residual | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación |       |       |       |       |       |                            |            |  |  |  |   |  |            |            |
|                           | Alto                      | Medio   | Bajo  | Alto  | Medio                                  | Bajo                                       | Alto                   | Medio | Bajo                | Alto              | Medio | Bajo                     | Alto   | Medio   | Bajo         | Alto       | Medio            | Bajo    | Alto          | Medio      | Bajo  | Alto       | Medio                 | Bajo | Alto                | Medio            | Bajo  | Alto                    | Medio       | Bajo            | Alto                 | Medio | Bajo  |       |       |       |                            |            |  |  |  |   |  |            |            |
| 1                         | Económico y Reputacional  | Investigaciones discriminatorias y sanciones por parte de control   | Descumplimiento e incumplimiento de las normas y estándares que regulan el manejo de información para la aplicación, aplicación y seguimiento de la política de la entidad  | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Ejecución y Administración de procesos | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Mayor             | 80%   | Alto                     | 1  | Realizar el seguimiento permanente respecto al cumplimiento de las normas aplicables a la gestión de información, y que incluye el laboratorio y subsección de la oficina y normas jurídicas de manera de la gestión respecto a la normatividad nacional y local vigente. | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | Todas las áreas operativas | 01/03/2024 | 31/12/2024   |  |  |   |  |            |            |
| 2                         | Económico y Reputacional  | Investigaciones discriminatorias y sanciones por parte de control   | Falta de normas que permitan la contratación  | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información, normas, leyes y políticas que rigen la contratación de la entidad  | Ejecución y Administración de procesos | 842  | Mayor                  | 100%  | Alto                | Mayor             | 80%   | Alto                     | 1  | Realizar seguimiento mensual a ejecución del plan de trabajo  | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 60,0%      | Medio                 | 60%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | Director de Planeación     | 01/03/2024 | 31/12/2024   |  |  |   |  |            |            |
| 3                         | Económico y Reputacional  | Denuncia de los reportes de los recursos para el cumplimiento de la actividad de acuerdo a la prescripción        | Afectaciones a los bienes de ejecución de actividad (E) Transporte informal, antigüedad, vehículos públicos en estado de mantenimiento, adquisición, generación y mantenimiento de bienes de ejecución de actividad en el tipo de cargo | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información de acuerdo a la prescripción  | Ejecución y Administración de procesos | 842  | Mayor                  | 100%  | Alto                | Mediano           | 60%   | Alto                     | 1  | Seguimiento a la ejecución del presupuesto de ejecución y gestión de recursos de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente. Gestión de recursos de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente.   | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 60,0%      | Medio                 | 60%  | Menor               | 80%              | Medio | 30%                     | Medio       | 30%             | Medio                | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio                      | 30%        | Medio  | Oficina de Control Institucional (Oficina Asesora, asesor y planeación) Comité de asesoría Seguimiento mensual del presupuesto | 01/03/2024   | 31/12/2024  |  |            |            |
| 4                         | Económico                 | Falsificación menor   | Dobro cobro comas   | Probabilidad de elección económica de acuerdo a la normatividad de la ley de recursos de la entidad   | Fraude Externo                         | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Baja              | 20%   | Mediano                  | 1  | Realizar el cheque de dinero en diferentes formatos y en diferentes lugares   | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | Realizar el cheque de dinero en diferentes formatos y en diferentes lugares. Se debe de mantener registro actualizado. | 01/03/2024   | 31/12/2024   |   |  |            |            |
| 5                         | Económico                 | Estimación del pago por falta de mantenimiento  | Falta de mantenimiento  | Existencia del pago por falta de mantenimiento  | Falta Tecnológica                      | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Baja              | 20%   | Mediano                  | 1  | Realizar coordinación con entidad que presta los servicios  | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | Realizar coordinación con entidad que presta los servicios   | 01/03/2024   | 31/12/2024   |   |  |            |            |
| 6                         | Económico                 | Existencia de deuda por planillas bancarias a cargo de la entidad   | Falta de seguridad informática  | Falta de documentos de conformidad al funcionamiento de la entidad  | Fraude Externo                         | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Baja              | 20%   | Mediano                  | 1  | Realizar de conformidad del funcionamiento con respecto al tipo de servicio   | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | 30%  | Medio  | Realizar de conformidad del funcionamiento con respecto al tipo de servicio  | 01/03/2024  | 31/12/2024   |            |            |
| 7                         | Reputacional              | Existencia del pago de materia vinculada a información  | Que los servidores públicos y servidores contratados cumplan con las reglas de conducta y el código de ética de la entidad  | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Ejecución y Administración de procesos | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Mayor             | 80%   | Alto                     | 1  | Actualizar la herramienta de gestión de información de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente.  | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | 30%  | Medio  | Actualizar la herramienta de gestión de información de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente.   | 01/03/2024  | 31/12/2024   |            |            |
| 8                         | Económico y Reputacional  | Pérdida de documentos por incumplimiento de la normatividad   | Incumplimiento a los inventarios establecidos en las disposiciones y procedimientos establecidos en el manual de procedimientos de la entidad   | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Ejecución y Administración de procesos | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Mediano           | 60%   | Mediano                  | 1  | La gestión documental requiere ser actualizada y controlada de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente.  | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Medio | 30%                     | Medio       | 30%             | Medio                | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio                      | 30%        | Medio  | 30%  | Medio  | 1. Que los documentos sean de marzo de 2024.<br>2. Que los documentos sean de junio de 2024.<br>3. Que los documentos sean de septiembre de 2024.<br>4. Que los documentos sean de diciembre de 2024. | 01/03/2024   | 31/12/2024 |            |
| 9                         | Reputacional              | Incumplimiento de el manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad                    | Falta de aplicación en todo el territorio de la entidad de la selección de documentos de acuerdo a la legislación de la entidad   | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Ejecución y Administración de procesos | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Mediano           | 60%   | Mediano                  | 1  | Realizar el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad y de acuerdo a la legislación de la entidad   | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | 30%  | Medio  | 1. Supere seguimiento mes de Marzo de 2024.<br>2. Supere seguimiento mes de Junio de 2024.<br>3. Supere seguimiento mes de Septiembre de 2024.<br>4. Supere seguimiento mes de Diciembre de 2024.<br>Realizar y procesar la parametrización del software | 01/03/2024  | 31/12/2024   |            |            |
| 10                        | Reputacional              | Incumplimiento en el cumplimiento de el manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad | Falta de organización de los documentos de acuerdo a la legislación de la entidad   | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Ejecución y Administración de procesos | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Mediano           | 60%   | Mediano                  | 1  | La gestión documental requiere ser actualizada y controlada de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente.  | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | 30%  | Medio  | Realizar de acuerdo con el cronograma anual de la normatividad documental.   | 01/03/2024  | 31/12/2024   |            |            |
| 11                        | Económico y Reputacional  | Decisionar un control de el manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad             | Pérdidas en el archivo de el manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad  | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Fraude Interno                         | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Categoría         | 100%  | Categoría                | 1  | Realizar el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad y de acuerdo a la legislación de la entidad   | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | 30%  | Medio  | 30%  | Medio   | Controlar la actividad de la normatividad de el manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad y de acuerdo a la legislación de la entidad. | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 12                        | Económico y Reputacional  | Incumplimiento de el manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad                    | Falta de aplicación en todo el territorio de la entidad de la selección de documentos de acuerdo a la legislación de la entidad   | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Ejecución y Administración de procesos | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Mediano           | 60%   | Mediano                  | 1  | Realizar el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad y de acuerdo a la legislación de la entidad   | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | 30%  | Medio  | 30%  | Medio   | Realizar de acuerdo con el cronograma anual de la normatividad documental.   | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 13                        | Económico y Reputacional  | Falta en la infraestructura del manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad         | Incumplimiento de el manejo documental de el archivo de acuerdo a la legislación de la entidad  | Probabilidad de elección económica y reputacional por incumplimiento de la normatividad que regula el manejo de información y producción de los resultados de seguimiento de la política y desarrollo institucional actualizado en el último hito de Planeación (2024-2025) | Deficiencia Física                     | 30   | Medio                  | 60%   | Alto                | Mediano           | 60%   | Mediano                  | 1  | Realizar de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente.   | Probabilidad | Preventivo | Manual           | Alcance | Documentado   | Continuo   | Con Riesgo  | 36,0%      | Bajo                  | 30%  | Menor               | 80%              | Bajo  | Medio                   | 30%         | Medio           | 30%                  | Medio | 30%   | Medio | 30%   | Medio | 30%                        | Medio      | 30%  | Medio  | 30%  | Medio   | Realizar de acuerdo a la normatividad nacional y local vigente.  | 01/03/2024 | 31/12/2024 |

| Nº | Impacto                  | Descripción de la actividad  | Objetivo   | Indicador  | Valor  | Riesgo | Impacto | Gravidad | Señal | Medida   | Indicador  | Valor | Riesgo     | Impacto | Gravidad  | Señal        | Medida     | Indicador | Valor | Riesgo | Impacto     | Gravidad | Señal           | Medida | Indicador | Valor | Riesgo   | Impacto | Gravidad          | Señal    | Medida            | Indicador   | Valor  | Riesgo     | Impacto    | Gravidad | Señal | Medida | Indicador | Valor | Riesgo |
|----|--------------------------|--|--|--|--|--------|---------|----------|-------|--|------------|-------|------------|---------|---|--------------|------------|-----------|-------|--------|-------------|----------|-----------------|--------|-----------|-------|----------|---------|-------------------|----------|-------------------|---|--|------------|------------|----------|-------|--------|-----------|-------|--------|
| 14 | Económico y Reputacional | Desarrollo de los indicadores y control de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional             | Desarrollo de los indicadores y control de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional                                       | Probabilidad de afectación económica y reputacional por desarrollo de los indicadores y control de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional             | Ejecución y Administración de procesos           | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Soledad a los funcionarios, control y demás personal involucrados en la operación del sistema, así como el control y el cumplimiento de los procesos                  | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Activa de revisión de cada una de las especificaciones y modificaciones realizadas al personal involucrado en el proceso  | Dirección de Operaciones   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 15 | Económico y Reputacional | Implementación de los cambios programados por parte de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional | Implementación de los cambios programados por parte de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional                           | Probabilidad de afectación económica y reputacional por implementación de los cambios programados por parte de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional | Ejecución y Administración de procesos           | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Realizar el seguimiento a la contingencia y activar las disposiciones establecidas en los planes de contingencia en el caso de un evento de cumplimiento comprometido | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Realizar el seguimiento a la contingencia y activar las disposiciones establecidas en los planes de contingencia en el caso de un evento de cumplimiento comprometido | Dirección de Operaciones   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 16 | Económico y Reputacional | Ejecución de la producción de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Terminación del contrato por incumplimiento de la prestación del servicio de Matineo S.A. en el sistema operacional                                    | Probabilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de la prestación del servicio de Matineo S.A. en el sistema operacional                                       | Ejecución y Administración de procesos           | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Activar planes de contingencia de respaldo de datos en caso de un evento de cumplimiento comprometido   | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Activar de los respectivos planes de contingencia y planes de respaldo de datos en caso de un evento de cumplimiento comprometido                                     | Dirección de Operaciones   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 17 | Económico y Reputacional | Incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Falta de actualización, seguimiento y control de la respuesta legal por parte de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional | Probabilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Ejecución y Administración de procesos           | 840    | Alto    | 100%     | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Alto       | 1       | Formar al personal en temas de cumplimiento y asesoría legal, así como en el uso de herramientas de cumplimiento  | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 60,0%  | Medio     | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Formar al personal en temas de cumplimiento y asesoría legal, así como en el uso de herramientas de cumplimiento  | Dirección de Operaciones de Paratransit y Sistema de Gestión           | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 18 | Económico y Reputacional | Control de la producción de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Estado insatisfactorio de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Probabilidad de afectación económica y reputacional por estado insatisfactorio de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Faude Medio                                      | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Verificar por parte de la Dirección General de los compromisos  | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Realizar control de calidad de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Secretaría General   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 19 | Económico y Reputacional | Desarrollo de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Estado insatisfactorio de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Probabilidad de afectación económica y reputacional por estado insatisfactorio de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Faude Medio                                      | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Alto       | 1       | Activar el Plan de contingencia en el caso de un evento de cumplimiento comprometido  | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Realizar control de calidad de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Secretaría General / Póliza de Cumplimiento y Gestión de Riesgos       | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 20 | Económico y Reputacional | Incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Se presenta cuando no se entrega respuesta de fondo y se incurre en sanciones legales  | Probabilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Ejecución y Administración de procesos           | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Realizar seguimiento y control al personal involucrado en la operación del sistema, así como el control y el cumplimiento de los procesos                             | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Realizar seguimiento y control al personal involucrado en la operación del sistema, así como el control y el cumplimiento de los procesos                             | Secretaría General / Póliza de Cumplimiento y Gestión de Riesgos       | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 21 | Reputacional             | No haber afectación de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional   | Falta de actualización de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Probabilidad de afectación económica y reputacional por falta de actualización de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Faude Medio                                      | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Alto       | 1       | Realizar el seguimiento   | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Realizar el seguimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Jefe Oficina Control Interno   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 22 | Reputacional             | Incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Probabilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Ejecución y Administración de procesos           | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Verificar la calidad de los servicios. Se evidencia no gestión mediante el sistema de gestión de quejas, así como el control y el cumplimiento de los procesos        | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Verificar la calidad de los servicios. Se evidencia no gestión mediante el sistema de gestión de quejas, así como el control y el cumplimiento de los procesos        | Jefe Oficina Control Interno   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 23 | Económico y Reputacional | Desarrollo de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Faltas en el desarrollo de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional   | Probabilidad de afectación económica y reputacional por faltas en el desarrollo de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional   | Ejecución y Administración de procesos           | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Desarrollar de registros para la gestión de recursos para el pago   | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Desarrollar de registros para la gestión de recursos para el pago   | Dirección Administrativa / Póliza de Cumplimiento y Gestión de Riesgos | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 24 | Económico y Reputacional | Incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Dejar a un lado de personas afectadas en el sistema operacional  | Probabilidad de afectación económica y reputacional por dejar a un lado de personas afectadas en el sistema operacional  | Faude Tecnológica                                | 840    | Alto    | 100%     | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Alto       | 1       | Comunicar los riesgos de los servicios de la entidad con los usuarios de Matineo S.A. en el sistema operacional   | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 60,0%  | Medio     | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Comunicar los riesgos de los servicios de la entidad con los usuarios de Matineo S.A. en el sistema operacional   | Área de Prensa y Comunicaciones  | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 25 | Económico y Reputacional | Falta de recursos para el pago de los procesos judiciales  | Falta de los procesos judiciales   | Probabilidad de afectación económica y reputacional por falta de recursos para el pago de los procesos judiciales  | Ejecución y Administración de procesos           | 840    | Alto    | 100%     | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Alto       | 1       | Informar inmediatamente al Comité Institucional sobre los procesos judiciales, así como el control y el cumplimiento de los procesos                                  | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 60,0%  | Medio     | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Informar inmediatamente al Comité Institucional sobre los procesos judiciales, así como el control y el cumplimiento de los procesos                                  | Dirección Administrativa   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 26 | Económico y Reputacional | Falta de capacitación del personal del área Recursos en el sistema operacional   | Cambio en la legislación tributaria y en normas contables, presupuestales y de los recursos  | Probabilidad de afectación económica y reputacional por cambio en la legislación tributaria y en normas contables, presupuestales y de los recursos                                  | Docentes, productos y prácticas organizacionales | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Actualizar el personal en temas de capacitación   | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Actualizar el personal en temas de capacitación   | Dirección Administrativa   | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |
| 27 | Económico y Reputacional | Incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Falta de actualización, seguimiento y control de la respuesta legal por parte de la Dirección de Operaciones de Matineo S.A. en el sistema operacional | Probabilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los servicios de Matineo S.A. en el sistema operacional  | Ejecución y Administración de procesos           | 30     | Medio   | 65%      | 1     | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Mediamente | 65%   | Mediamente | 1       | Formar al personal en temas de cumplimiento y asesoría legal, así como en el uso de herramientas de cumplimiento  | Probabilidad | Preventivo | Manual    | Medio | 65%    | Documentado | Continua | Con Negligencia | 36,0%  | Alto      | Verde | Revisión | 60%     | Recurso (ingreso) | Revisión | Recurso (ingreso) | Formar al personal en temas de cumplimiento y asesoría legal, así como en el uso de herramientas de cumplimiento  | Dirección de Operaciones de Paratransit y Sistema de Gestión           | 01/02/2024 | 31/12/2024 |          |       |        |           |       |        |

Nota: La información referida en este cuadro de riesgo es de carácter informativo. Una entidad puede ser un riesgo 100 por ciento 100 por ciento. Este cuadro de riesgo es de carácter informativo y no debe ser utilizado para tomar decisiones.

  
Ing. Camilo Andrés Ceballos Torres  
Director de Operaciones

  
Ing. Juan Andrés Martínez Baeza  
Gerente