

metrolinea
nos mueve

MAPA DE RIESGOS

VIGENCIA AÑO 2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo				Tipo de Control existente	Descripción del Control existente	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo				Acciones Asociadas al Control	Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		Indicador	
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Riesgo Inminente					Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones			Registros	Acciones		Responsable
Proceso de Planeación (Proceso Estratégico)	Planear, organizar y controlar actividades necesarias para la implementación de la operación del Sistema, Contratar la expansión y adecuación del sistema de transporte de pasajeros y condiciones del sistema.	Defecto de rutas que incrementan los costos de operación y no delimitan los costos de operación.	Riesgos Operativos	Solicitud de servicio de transporte público por parte de comunidades que no tienen el servicio, y a las que el transporte comunal no puede atender.	Pérdidas económicas (a la baja de recursos del sistema)	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Riesgo Inminente	Preventivo No está documentado Control Manual	Procedimiento para autorización de rutas nuevas (cumplimiento de requisitos de licencias e informes)	Probabilidad	2	1. Baja vez	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Desarrollar un procedimiento que incluya diferentes instancias internas (reuniones y comités) y externas (informes técnicos de la autoridad de tránsito y la autoridad de transporte INCLUIDO DENTRO DE LOS COMITÉS DE OPERACIONES, LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION Y OPERACIONES)	31/12/2018	Director Técnico de Planeación	% de rutas autorizadas cumpliendo el procedimiento o las disposiciones de la autoridad metropolitana (AMB)		
Control de Gestión (Proceso de Evaluación)	Ejecer control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la organización basados en la administración ante posibles riesgos que los afectan	Que los funcionarios de la oficina de control realicen favoros, malices o dieran a cambio de ocultas, exclusiones o privilegios en el desempeño de sus funciones por esta dependencia	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento del Código de Ética de la Entidad por parte de los funcionarios de control interno	- Incumplimiento de los compromisos a la Oficina de Control Interno - Resultados de las auditorías internas no reales - Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Riesgo Inminente	Preventivo No está documentado Control Manual	Captación del Código de Ética de la Oficina de Control Interno	Probabilidad	0	3 Posible	4 Mayor	Extrema	31/12/2018	- Socializar los procedimientos que conforman el proceso de control - Socialización del Código de Ética y el reglamento interno de trabajo a todos los funcionarios de la Oficina de Control Interno y a quienes integran los grupos auditores internos	Formato: Listado de Asistencia 40-111.3.1.F3	31/12/2018	Terc (3) Capacitaciones	(No. de Capacitaciones Realizadas / No. de Programadas) x 100	
Control de Gestión (Proceso de Evaluación)	Ejecer control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la organización basados en la administración ante posibles riesgos que los afectan	Uso indebido de la información de la Entidad en beneficio particular o de un tercero	Riesgos de Corrupción	Suspepe o modificar la información de la entidad recopilada en el desarrollo de sus actividades	Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	2 Improbable	4 Mayor	Alta	Riesgo Inminente	Defectivo Esta información de Control Manual	Socialización de la cláusula del contrato de trabajo que hace referencia a la confidencialidad de la información de la entidad	Probabilidad	0	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Socialización de la cláusula del contrato de trabajo que hace referencia a la confidencialidad de la información de la entidad	Formato: Listado de Asistencia 40-31/12/2018	31/12/2018	Director de Control Interno	(No. de Comités Realizados / No. de Programados) x 100	
Gestión de Infraestructura (Proceso de Apoyo)	Construir y mantener las obras de infraestructura del Sistema.	No cumplir con los requerimientos básicos del sistema para poder operar conforme a los contratos y concesiones que se tienen.	Riesgos de Cumplimiento	Ne mantener las directrices de la empresa desde su creación y sus continuas modificaciones asociado al cambio de gestores de inversión o cambios de directores, ministros, departamento y nación. La no continuidad de la inversión y el proyectar a corto plazo.	Si fallan la Operación de la obra por falta de la infraestructura requerida para prestar el adecuado servicio a los pasajeros usuario del SITM	3 Posible	3 Moderado	Alta	Riesgo Inminente	Preventivo Esta información de Control Manual	Supervisión de los proyectos (revisión periódica de pérdida de Comités Técnicos, Informes de avances de obra, programa de trabajo del contrato de obra)	Probabilidad	2	1. Baja vez	3 Moderado	Moderada	31/12/2018	2 Comités de Seguimiento y Control	Formato de Acta de Reunión y Formato de Asistencia.	31/12/2018	Desarrollar los planes y medios de construcción de la infraestructura y proponer por que estos se materialicen sin perder el periodo administrativo.	Director de Infraestructura	(No. de Comités Realizados / No. de Programados) x 100
Gestión de Infraestructura (Proceso de Apoyo)	Construir y mantener las obras de infraestructura del Sistema.	Encusar un concepto específico que pueda a cambiar las condiciones del contrato.	Riesgos de Cumplimiento	Proceder a firmar en las preferencias técnicos ofrecidas.	Tener proyectos con sobre costos y/o mala calidad en plazos y presupuestos.	2 Improbable	2 Menor	Baja	Riesgo Inminente	Preventivo Esta información de Control Manual	Estructuración de los contratos siguiendo los lineamientos del Manual de contratación de la Bases y Pliegos.	Probabilidad	2	1. Baja vez	2 Menor	Baja	31/12/2018	2 Capacitaciones en Normando y Políticas Sismo Manual	Formato de Acta de Reunión y Formato de Asistencia.	31/12/2018	Desarrollar un procedimiento el cual incluya diferentes instancias internas (reuniones y comités) y externas (solicitud de autorización a la autoridad).	Director de Infraestructura	(No. de Capacitaciones Realizadas / No. de Programados) x 100

4

MAPA DE RIESGOS - AÑO 2018

METROLINEA S.A.

VALIDACION DEL RIESGO

Fecha de publicación: 31/01/2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Tipo de Control existente	Descripción del control existente	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Validación del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								
						Riesgo Inminente	Riesgo Residual	Riesgo Residual															
Gestión Judicial (Proceso de Apoyo)	En el marco de la institucional y del proceso de participación ciudadana la entidad debe velar por brindar información suficiente y oportuna a la comunidad en general.	No dar trámite a peticiones presentadas por la comunidad.	Riesgo de Cumplimiento	No dar respuesta dentro de los términos legales	Tareas Demandas	3 posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo Eficaz Control Automático	Software (Mecopline - SUI) con alertas 3 días antes del vencimiento.	Probabilidad	1	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Actualizar de los diversos canales de atención los perfiles de los usuarios.	Registros	Reportes	30/04/2018	Revisión periódica de los perfiles de los usuarios que cuenta la Entidad. Capacitación de los Trabajadores Oficiales o Contratistas en el manejo de MECOPLINE	Profesional Universitario 1 Quijas y Reclamos de PQRSE/ RECLAMOS / PQRSE/ RECLAMOS. Medición de Nivel de Satisfacción de PQRSE = PQRSE/ RECLAMOS / PQRSE/ RECLAMOS.	
Gestión Judicial (Proceso de Apoyo)	Transparencia en la contratación	Contratación con único proponente	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Condiciones o Involuntades que pluritud de oferentes	Violación del principio de pluralidad de la Contratación Estatal	1 Rara vez	4 Mayor	Alta	Preventivo Eficaz Control Automático	Procedimiento para las ofertas de contratación	Probabilidad	1	1 Rara vez	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Garantizar desde la etapa de estudios los procesos de selección de la entidad la pluralidad de oferentes	Reporte	Reporte	30/04/2018	Propender por la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación	Oficina Gestión	Medición de ofertas en los procesos de selección de la Entidad.
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Seguimiento y control de la Operación del STIM	Desinformación de los funcionarios de Metrolinea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación.	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento y/o desinformación de los funcionarios de Metrolinea S.A.	Incumplimiento de los compromisos a la Oficina de Operaciones	3 posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo Eficaz Control Automático	Cumplimiento a los procedimientos vigentes en el área de Operaciones	Probabilidad	1	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Socialización del Código de Ética de Metrolinea, y de todos los procesos que se manejan en el Área de Operaciones, para todos los funcionarios de la misma	- Formato listado de Asistencia 6-1113.175 - Cédulo de salud a los funcionarios del Área de Operaciones, para ser Eficaz de Metrolinea, y los procedimientos de esta área	Reportes	Acta de reunión con todo el personal de las áreas de Operaciones	31/12/2018	Capacitaciones (2 al año) Oficiales o Contratistas en los procesos de contratación	Profesional Universitario 1 Quijas y Reclamos de PQRSE/ RECLAMOS. Medición de Nivel de Satisfacción de PQRSE = PQRSE/ RECLAMOS / PQRSE/ RECLAMOS.
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Seguimiento y control de la Operación del STIM	Uso indebido de la información de la entidad en particular o de un tercero	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento y/o desinformación de los funcionarios de Metrolinea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación.	Violación del principio de pluralidad de la Contratación Estatal	3 posible	3 Moderado	Alta	Preventivo Eficaz Control Automático	Capacitación a los funcionarios de Metrolinea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación en la página web de Metrolinea S.A.	Probabilidad	2	1 Rara vez	3 Moderado	Moderada	31/12/2018	Sensibilización a los funcionarios del uso correcto de la información en el área de operaciones	Reportes	Acta de reunión con todo el personal de las áreas de Operaciones	31/12/2018	2 reuniones en el año	Dirección de Operaciones	(No. Capedaciones Reclamos/No. Capedaciones Programadas) x 100
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Seguimiento y control de la Operación del STIM	Desinformación de los funcionarios de Metrolinea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación.	Riesgos Operativos	Desconocimiento por parte de los funcionarios de Metrolinea S.A. sobre el funcionamiento del STIM	No ofrecer el auxilio de información oportuna y veraz sobre el STIM.	4 Probable	3 Moderado	Alta	Preventivo Eficaz Control Automático	Capacitación a los funcionarios de Metrolinea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación en la página web de Metrolinea S.A.	Probabilidad	2	2 Improbable	3 Moderado	Moderada	31/12/2018	Charlar a los funcionarios de Metrolinea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación en la página web de Metrolinea S.A.	Reportes	Acta de reunión con todo el personal de las áreas de Operaciones	31/12/2018	Reunión informativa cada vez que ocurran cambios en la información enviada por correo electrónico	Dirección de Operaciones	(No. Capedaciones Reclamos/No. Capedaciones Programadas) x 100

4

METROLÍNEA S.A.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha de publicación: 31/01/2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador					
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo Control existente	Descripción del Control existente	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo	Fecha de Ejecución	Registros	
Proceso Financiera (Proceso de Aboyo)	Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos de la entidad, conlugar los procesos de recibo, pagos, inversiones y demás erogaciones de la empresa.	Incumplimiento de las Normas Tributarias, sanciones, de Tesorería.	Riesgos Financieros	Cambio en la legislación tributaria y en normas contables y de los Efectos del Cambio.	Sanciones e investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.	1.Rara vez	4.Mayor	Alta	Preventivo documentado Control Manual	*Habilitación en las capacidades programadas por la Contaduría General de la Nación, inscripción en la página web de actualización tributaria y condate por parte de las áreas financieras	Probabilidad	1	1.Rara vez	4.Mayor	Alta	31/12/2018	- Consultar los programas de formación que surjan en el transcurso del año en los temas tributarios o contables o de capacidad. - Incluir como punto del orden del día de las reuniones de trabajo las actualizaciones de las normas y/o recalificar los conocimientos adquiridos.	Certificación de seminarios de actualización de Trabajo	31/03/2018	Informes trimestrales	Director Financiero	Numero de capacitaciones
		Creencia de documento soporte o falta de idoneidad de los documentos allegados al área financiera.	Riesgos Financieros	* Falta de comunicación entre las áreas con el área financiera. * Falta de compromiso por parte de los interventores en la revisión de documentos. * Desconocimiento de los procesos internos de la entidad.	* Hallazgos y sanciones por parte de los entes controladores de las actividades de gestión financiera.	3.Possible	4.Mayor	Extrema	Preventivo documentado Control Manual	*Procedimientos de Cuentas por pagar *Formato Autorización del pago. * Seguimiento por parte del equipo financiero.	Probabilidad	2	1.Rara vez	4.Mayor	Alta	31/12/2018	- Socializar el procedimiento de control de pago. - Comunicar al personal de las áreas de obligaciones y interventores. - Incluir el control de pago en el plan de revisión de la evaluación de documentos y comunicar al Director Financiero. * Seguimiento por parte del equipo de control en cada uno de los funcionarios.	Seguimiento por partes de los documentos remitidos	31/03/2018	Informes trimestrales	Profesional I responsable de la revisión de cuentas por pagar	Numero de oficios

4

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Tipo Control existente	Descripción del Control existente	Control afecta la probabilidad o el Impacto	Puntaje a determinar	Valoración del Riesgo			Período de Ejecución	Acciones Asociadas al Control		Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		Indicador
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Acciones	Registros		Acciones	Responsable	
Gestión Financiera (Proceso de Apoyo)	Pagar, dirigir, supervisar y controlar los procesos de reclamo, pagos, inversiones y demás erogaciones de la empresa.	Falta electrónica de las cuentas de la entidad.	Riesgos Financieros	Existencia de personas que realicen mecanismos para la conexión de las claves que tienen a disposición financiera por internet. Crecer de cultura de manejo del internet que evita desconfiar sobre el manejo de claves y credenciales de acceso a la red de redes de la entidad.	Defraudación de las rentas de Metrolinea S.A. Sanciones de carácter fiscal, etc.	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo	Uso de contraseñas para la empresa para el manejo adecuado de las claves y los tokens.	Probabilidad	1	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	- Mantener adecuadamente a través de los funcionarios autorizados los dispositivos de acceso a internet. - Bloquear el uso de los equipos para evitar la descarga de software pirata, música, videos y otros. - Evitar el uso de licencias de antivirus actualizadas.	Incluir como punto del orden del día de las reuniones de trabajo de los funcionarios en manera mensual	31/03/2018	Informe trimestral	Teóvora	Acas
						No existe política de uso de los elementos informáticos asignados	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Elaborar política o manual de manejo y protección de los elementos informáticos	Probabilidad	0	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	31/12/2018	Cear política de uso de los elementos asignados	Formar Usados de la socialización de la política	31/12/2018	Capacitación	P.U.L. - Ing. De sistemas	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas) x 100
						No existe política de manejo de información	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Elaborar política de manejo de la información y datos	Probabilidad	0	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	31/12/2018	Cear política de manejo de la información	Instalar y configurar dispositivos de seguridad en la infraestructura de red (unidades de almacenamiento, sistema operativo de red, Firewall y antivirus)	Acta de reunión	31/12/2018	Socialización	P.U.L. - Ing. De sistemas
Gestión de Sistemas Informáticos y TIC (Proceso de Apoyo)	Proteger la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información que se produce y maneja en la institución	Apropiado y uso indebido de la información por parte de los usuarios que tienen a cargo funciones propias del área.	Riesgos de Corrupción	No esta infraestructura de red adecuada para proteger la información.	Emitir información incorrecta o almana/mala info	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Preventivo	Adquirir una infraestructura adecuada que permita proteger la información.	Probabilidad	0	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	31/12/2018						
						5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Preventivo	Elaborar política de manejo de la información y datos	Probabilidad	1	4 Probable	5 Catastrófico	Extrema	31/12/2018	*Verificaciones a través de llamadas telefónicas y visitas de campo. *Certificación de idoneidad y experiencia expedido por el P.E. de recurso Humano	*Certificación de idoneidad y experiencia expedido por el P.E. de recurso Humano	31/12/2018	*Procedimiento de verificación a petición de la alta directiva o antes de control	P.E. Recurso Humano y Fiso	(Número de verificaciones de recurso Humano realizadas a través de procedimientos) x 100
Gestión de Recursos Humanos (Proceso de Apoyo)	Administrar y asegurar la competencia del Recurso Humano con el fin de cumplir los objetivos de la organización	Controlar los procesos de recursos humanos y asegurar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales relacionados con el área.	Riesgos de Cumplimiento	Faltas en la documentación presentada en la contratación del personal	Indicencias legales y disciplinarias	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Preventivo	Elaborar procedimiento donde se defina los pasos a seguir con el personal que se contrata	Probabilidad	1	4 Probable	4 Mayor	Extrema	31/12/2018	*Establecer el procedimiento de contratación de personal y realizar socialización a los funcionarios del procedimiento	Procedimiento para retiro de personal	31/12/2018	*Procedimiento		

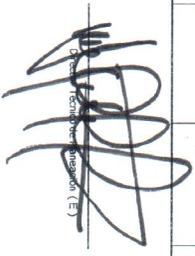
9

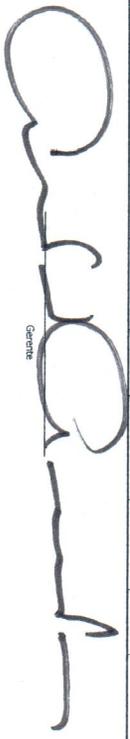
MAPA DE RIESGOS - AÑO 2018

METROLINEA S.A.

Fecha de publicación: 31/01/2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones Acordadas al Control				MONITOREO Y REVISIÓN					
						Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones		Acciones		Responsable		Indicador			
						Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registros	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador						
Secretaría General	Coordinar, supervisar y controlar los elementos e insumos de la Empresa.	Pérdida de elementos de Control y devolutivos.	Riesgos Financieros	* Falta de control en la entrada y salida de elementos en el almacén.	* Sanciones legales y disciplinarias.	4 Probable	4 Mayor	Extrema	Preventivo Ej: documentado Control Manual	Descripción del Control existente Cabe estrico cumplimiento al procedimiento establecido para el manejo del almacén.	Control afecta la probabilidad o el impacto	Probabilidad	2	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Realizar controles a las entradas y salidas de elementos del almacén	* Formas de entradas, salidas, actas de arqueo, sorativos	31/12/2018	Mantener actualizados los formatos del manejo del almacén	Responsable en Sistemas	Cantidad de elementos ingresados al almacén / Cantidad salientes de almacén
Gestión de Calidad (Proceso de Apoyo)	Realizar gestión sistemática y transparente que permita evaluar el desempeño interno en términos de calidad y satisfacción en el uso adecuado de la documentación de la empresa.	Alteración y/o manipulación de los formatos creados dentro del sistema de gestión de calidad	Riesgos de Corrupción	Inerentes particulares con el fin de desvirtuar, ocultar o tergiversar la información	* Retraso en el desarrollo de breas asignadas por uso de formatos no aprobados * Espotar de manera inadecuada los procedimientos de la empresa. * Identificación de no conformidad por el momento de una auditoría de seguimiento. * Beneficiar a un tercero que no cumple con un deber control en el proceso. * Sanciones por parte de los entes de control.	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Preventivo Ej: Estando documentado Control Manual	* Según los resultados arrojados por las auditorías internas programadas por Control Interno, hacer seguimiento a las conexiones que proponen como plan de mejoramiento, con el fin que esas acciones permitan la disminución del uso inadecuado de los formatos y demás documentos generados en los procesos de la empresa. * Seguimiento Documental a los auditados.	Control afecta la probabilidad	2	3 Posible	4 Mayor	Extrema	31/12/2018	* Hacer seguimiento a los documentos. * Realizar auditorías internas.	* Actas de reunión. * Informes de auditoría	31/12/2018	Realizar monitoreo documental a los procesos con el fin de beneficiar no solo el proceso	P.U.L. CALDADO	Número de observaciones recibidas / total observaciones detectadas x 100	
Secretaría General	Valorar por el adecuado cumplimiento de la correspondencia interna-económica y externa.	Pérdida de los documentos que se encuentran en la ventanilla, fallas prevenidas con el software o alteración del internet	Riesgos de Corrupción	* Manipulación inapropiada de la Documentación.	* Sanciones legales y disciplinarias. * Conservación inadecuada de acervo documental	5 Casi seguro	5 Catastrófico	Extrema	Preventivo Ej: Estando documentado Control Manual	Cumplir con la normatividad legal y procedimientos de la entidad creados para tal fin	Probabilidad	0	5 Casi seguro	5 Catastrófico	Extrema	31/12/2018	Realizar seguimiento a los procedimientos de manejo de ventanilla	Procedimiento.	31/12/2018	Mantener actualizados los procedimientos y diferentes formatos del manejo de ventanilla	P.U.L. Gestión documental	% de incidencias prevenidas	
Gestión de Planeación (Proceso Estratégico)	Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales de conformidad por parte de Metrolinea S.A.	Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Riesgos de Cumplimiento	Desactualización de matriz de requisitos legales ambientales	Posibles multas por incumplimiento a normas ambientales.	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo Ej: Estando documentado Control Manual	Matriz de requisitos legales ambientales actualizada	Probabilidad	2	1. Baja vez	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Realizar revisiones periódicas de la matriz de requisitos legales	Matriz de requisitos legales ambientales actualizada	31/12/2018	Revisión periódica de la normatividad	P.E. Ingeniero Ambiental	(N. normas existentes/normas cumplidas) x 100	


Gerente


Gerente