# ACTA DE REUNIÓN No. 11

## 1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 22/12/2022 | Ciudad: | Popayán | Hora de Inicio: | 09:00 a.m. |
| Tema de la Reunión: | Seguimiento matriz de riesgos tercer cuatrimestre vigencia 2022. | | | | |
| Objetivo: | Revisar el avance y cumplimiento de las actividades desarrolladas para evitar la materialización de los riesgos. | | | | |

## 2. ASISTENTES/CONVOCADOS:

| | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA | Gerente |
| 2 | JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO | Jefe Control Interno |
| 3 | PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ CHAVEZ | Profesional de Apoyo Planeación |
| 4 | WILLIAM RAMOS QUILINDO | Líder Proceso Planeación |
| 5 | WILMAN LEDEZMA NAVIA | Profesional de Apoyo Control Interno |

## 3. INVITADOS:

| | Nombres y Apellidos | Representa |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |

## 4. ORDEN DEL DÍA:

| | |
|---|---|
| 1 | Saludo por parte del Gerente Roberth Duvall Hormiga e inicio del comité. |
| 2 | Resultado seguimiento a Matriz de riesgos tercer cuatrimestre de 2022 |

## 5. DESARROLLO:

En el seguimiento realizado desde la oficina de Control Interno a las actividades desarrolladas para evitar la materialización de los riesgos durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencio el número de riesgos por tipología, encontrando que en la entidad se han identificado un total de 63 riesgos para el tercer cuatrimestre. De las actividades propuestas en los planes de tratamiento de los riesgos a 22 de diciembre de 2022, no se cargaron soportes de cuatro actividades lo que corresponde a un 6,3%, y 59 **actividades finalizadas que corresponde a un 93,7% para el tercer cuatrimestre, presentándose una reducción en la calificación como consecuencia del no cargue de la información en los tiempos definidos para ello.**

Finalmente, desde la oficina de control interno se reitera la recomendación de continuar fortaleciendo la estructura para la gestión y adecuada operación, mediante los controles inmersos, permitiendo a través del esquema de Líneas de Defensa definir la responsabilidad y autoridad frente al control estableciendo al interior de la entidad, la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las diferentes dimensiones de MIPG. Resaltar la importancia de reportar oportunamente los riegos que llegaren a materializarse, de manera que esta acción permita fortalecer los controles frente a cada proceso de la entidad. Lo anterior permite establecer acciones preventivas para abordar y mitigar o minimizar el impacto. De igual forma es importante cumplir con las actividades establecidas, cumplimiento que debe estar dentro de los plazos definidos por cada proceso, así como el compromiso de cada proceso frente al cargue de la información que soporte el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas en la matriz de riesgos formulada.

Por último, se aclara que cada una de las actividades ejecutadas cuenta con el soporte correspondiente, los cuales se encuentran cargados en el drive al cual para efectos de control tiene acceso el proceso de planeación y la oficina de control interno.

| CONSOLIDADO TERCER CUATRIMESTRE MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2022 | | |
|---|---|---|
| No | PROCESOS | RESUMEN |
| 1 | CONTROL INTERNO | 100% |
| 2 | PLANEACION | 100% |
| 3 | COMUNICACIONES | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | ADMINISTRATIVA | 100% |
| 5 | FINANCIERA | 100% |
| 6 | AMBIENTAL | 97% |
| 7 | OPERACIONES | 93% |
| 8 | INFRAESTRUCTURA | 91% |
| 9 | SOCIO PREDIAL | 82% |
| 10 | JURIDICA | 33% |
| | **Total** | **90%** |

## 6. CONCLUSIONES

Aun cuando en el cumplimiento se presentó una calificación menor que el periodo anterior bajando del 93% al 90%, se evidencia un alto cumplimiento en las actividades, lo que genera confianza por la efectividad de los controles implementados frente a los riesgos identificados.

El control articulado desde las líneas de defensa permitió el cumplimiento dentro de los plazos definidos de un alto porcentaje de las actividades planeadas desde cada proceso. Sin embargo, es necesario identificar las razones por las cuales algunos procesos no ejecutaron el 100% de las actividades planeadas, y, generar estrategias de control para hacer frente a estos procesos, con el fin de minimizar la materialización de los riesgos identificados.

Es necesario que d**esde el proceso de Planeación se articule con los diferentes procesos un trabajo de actualización de la Política de Riesgos de la Institución y la metodología de Gestión de Riesgos acorde a los nuevos lineamientos de la Función Pública**, teniendo en cuenta que esta debe ser actualizada por lo menos anualmente en razón de los cambios externos e internos que impactan las necesidades y el desarrollo de actividades en cada proceso que conforma la entidad. Buscando una mejora continua eficaz frente a la gestión del riesgo institucional.

## 7. COMPROMISOS:

| | Descripción/Compromiso | Responsable | Fecha de entrega |
|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecer los controles a los procesos de la entidad, que no cumplieron con las actividades programadas | Comité institucional de control interno | Permanente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cumplir con las actividades que están pactadas dentro de los plazos definidos por cada proceso | Líderes de proceso | Permanente |
| 3 | Cargar la información correspondiente dentro de los tiempos definidos. | Líderes de proceso | Permanente |
| 4 | Actualizar la Matriz de Riesgos para la vigencia 2023 mediante la identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad los cuales deben estar alineados con las actividades que desarrolla cada uno de los procesos de gestión. Acorde a las metodologías actuales adoptadas por la Función Pública | Gestión de Planeación<br><br>Líderes de Proceso | Primer bimestre de 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | **WILMAN LEDEZMA NAVIA** | | |
| **Fecha:** | 22/12/2022 | **Hora:** | **10:53** |

**8. ANEXOS:**

**Matriz de riesgos vigencia 2022 con el seguimiento al tercer cuatrimestre.**

**9. FIRMAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA:**

| | Nombres y Apellidos | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA | Gerente | |
| 2 | JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO | Jefe Control Interno | |
| 3 | PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ CHAVEZ | Profesional de Apoyo Planeación | |
| 4 | WILLIAM RAMOS QUILINDO | Lider Proceso Planeación | |
| 5 | WILMAN LEDEZMA NAVIA | Profesional de Apoyo Control Interno | |

Anexo: Matriz de Riesgos 2022
Aprobó: Jairo Ernesto Duque Rosero – Jefe Control Interno
Proyectó: Wilman Ledezma Navia – Profesional de Apoyo

# MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE GESTIÓN

## MOVILIDAD FUTURA SAS

| IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS | | | | VALORACIÓN | | | | CONTROLES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a ……) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Puede suceder que ……) | TIPO DE RIESGO | CALIFICACIÓN | | | BARRERAS DE CONTROL (Establecer sobre las causas identificadas ……) | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | EVIDENCIAS | Evaluación PLANEACIÓN 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DE DICIEMBRE 2022 | | | Evaluación CONTROL INTERNO 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DE DICIEMBRE 2022 | | |
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ESTADO | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN | ESTADO | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| ADMINISTRATIVA | Carencia de Plan de Contingencia de Seguridad Digital | pérdida de información por causa de virus informático, robo o ataques de ciberdelincuentes, y por daño físico de los equipos de computo. | Riesgo de Seguridad Digital | Casi seguro | Catastrófico | EXTREMO | Realizar copias de Seguridad, por cada Equipo. | Disco Duro de entidad con backup | Líder del proceso Administrativa y contratistas del Subproceso de Tecnología | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cYDJz1AFLOkJwOFBZDZqBqNBc3Y0N | | 100% | | | 100% | Se evidencia el cargue de los documentos que soportan el desarrollo de la actividad. |
| | | | | | | | Instalación de un programa antivirus con su debido licenciamiento | Instalación de Antivirus | Subproceso de Tecnología. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1u57aeQ1HMqHX0XmAYAEmE6E9IEPSC | | 100% | | | 100% | Se encuentra soportada la adquisicion e instalacion del programa de antivirus, con una vigencia de 3 años, hasta el 2025 |
| | | | | | | | Implementar el FIREWALL, del servidor con el fin de monitorear el sistema de conexión a internet | Activación del FIREWALL | Subproceso de Tecnología. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BbX7bSqazFwRAvKYPCefBMwcv9F_UsE | | 100% | | | 100% | |
| | Deficiencia en la entrega de información entre los procesos de Jurídica y Administrativa | legajar la información sin el respectivo orden cronológico | Riesgo de Gestión | Casi Cierto | Mayor | EXTREMO | Se evidencia este riesgo solo al manipular la carpeta, reviar folio a folio | Lista de Chequeo y Hoja de Control | Subproceso Gestión Documental | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1dcc1Y95M2BEAasdKQzbhJBgrIhwWM-_ddZ | | 100% | | | 100% | |
| | | | | | | | Al corregir el orden cronológico, se cambia la numeración en la foliación | Lista de Chequeo y Hoja de Control | Subproceso Gestión Documental | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bEwnFdcZNHbk3BgfFm4Y5YPfGm5L | | 100% | | | 100% | |
| | Falta de control en la recepción de la documentación necesaria para la legalización de los viáticos y gastos de viaje | Deficiencia en los soportes documentales de los viáticos y gastos de viaje | Riesgo de Corrupción | Improbable | Menor | BAJO | * Lista chequeo - legalización de gastos de viáticos y liquidación de viáticos<br>* Formato de Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje<br>* Formato de permanencia diligenciado | * Decreto de la Función pública de la escala salarial del viaticos<br>* Formatos Legalización de gastos de viáticos y liquidación de viáticos | Líder Gestión de Administrativa | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_qo1uRGzgcLeuXY5opxXLV3_QPVW_ | | 100% | | | 100% | |
| | Inoportuna y direccion de entrega a las comunicaciones oficiales recibidas. | Ausencia de seguimiento a la respuesta oportuna de las PQRS Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes. | Riesgo de Gestión | Probable | Mayor | ALTO | Se evidencia la Radicación de las comunicaciones oficiales en el sistema de información ORFEO, inmediatamente es direccionado a cada líder de Proceso. | Sistema Orfeo | Subproceso Atenciona al Ciudadano | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ft_-mlrgt_oDnF4ksUCcYKt_b28a8rWs-A | | 100% | | | 100% | |
| | | | | | | | Se diligencia la matriz de seguimiento de las PQRS, entregadas en Filaco a cada Funcionario y Contratista | Formato de Control de PQRS. F-GA-AC | Subproceso Atenciona al Ciudadano | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1L-NbHLQ2lmJdVUqHUDuszLCTSyEZWBb | | 100% | | | 100% | |
| | | | | | | | Se hace seguimiento por medio de l a Matriz de semaforización, la cual nos indica y nos alerta sobre los tiempos que tenemos para responder. | Matriz de semaforización | Subproceso Atenciona al Ciudadano | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wxBEWc-eDCT1uz2YSZbdkQFC6Dw8B2I | | 100% | | | 100% | |
| | indebida planeación y falta de ejecución de los recursos incumpliendo los objetivos propuestos en los planes de capacitación y bienestar | falta de ejecución de los planes de bienestar y capacitación de la Entidad. | Riesgo de Gestión | Probable | Moderado | ALTO | * Ejecución del cronograma de actividades del Plan de capacitación y bienestar acorde a las necesidades de los funcionarios.<br>* Asignación de presupuesto para el desarrollo de las actividades de bienestar. | * Formato Encuesta de necesidades de capacitación y bienestar.<br>* Registro de la socialización de los resultados del diagnóstico.<br>* Plan de capacitación aprobado .<br>* Programa de bienestar.<br>* Soportes de ejecución de actividades | Líder Gestión de Administrativa- Contratista de apoyo Gestión Administrativa-Talento Humano. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1TbBK2ERbWFzHS5eRZtlBepnSAZXbOcd | | 100% | | | 100% | |
| | No contar con una sede propia, lo que impide realizar adecuaciones físicas | Falta de adecuación en la planta física de la entidad | Riesgo de Gestión | Casi cierto | Menor | ALTO | Cumplimiento de las cláusulas contractuales del canon de arrendamiento | contrato de arrendamiento | Líder Gestión de Administrativa- Contratista de apoyo Gestión Administrativa-Talento Humano. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Y5Kqc9S9NBVXEmLzDJMUqzXwdmMBaJJ | | 100% | | | 100% | |
| SOCIO PREDIAL | Falta de seguimiento y gestión de impulsos por parte de los contratistas en los procesos judiciales (expropiación, prescripción adquisitiva de dominios, proceso de menores y otros) | Incumplimiento del objetivo del proceso | Gestión | Improbable | Mayor | ALTO | seguimiento en el comité socio predial e impulsos a los procesos | listado de asistencia y acta de comité | Líder proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial | 31 de December 2022 | % de comités socio prediales | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1KFkpLf3S5uYHDHLnOD4MvnRBuwF3y | | 80% | Se evidencia la falta de actas de comité de socio predial | | 60% | Se evidencian listados de asistencia a comites de sociopredial, sin embargo, no se encuentran las actas de los comites realizados. |
| | Falta de capacitación a los contratistas en los proceso de Gestión Socio Predial por la alta rotación de personal, generando retrocesos en los procesos de adquisición predial y la implementación de los planes de reasentamiento. | | Gestión | Probable | Catastrófico | EXTREMO | Realizar una reunión de inducción para dar a conocer los procedimientos y objetivos del area de Gestión Socio Predial | Mesas de trabajo | Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social | 27 de December de 2022 | % de reuniones realizadas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qdBVJwE1Ldr7Z7JLwkWTnMLUDBMdu_ | | | | | | |
| | Falta de seguimiento y acciones sociales a realizar con los ocupantes de espacio público | | Gestión | Casi seguro | Mayor | ALTO | Programar visitas de seguimiento a los ocupantes de espacio público | Formatos de visita | Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social | 28 de December de 2022 | Número de visitas realizadas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1AAFEqVqDDA5YcLaHS7-fD1tfEJ7q | | 75% | se evidencia como soportesoporte el formato de visita diligenciado, sin embargo no hay evidencias de visitas realizadas para seguimiento a los ocupantes de espacio público como registros fotograficos | | 50% | Se evidencia como soporte el informe de intervencion a realizar por parte de movilidad en la calle 5 entre carreras 17 y 19 que se llevo a cabo el 9 de dice del presente año, sin embargo no hay evidencias de visitas realizadas para seguimiento a los ocupantes de espacio público en las cuales se deje como soporte el formato de visita diligenciado. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fichas prediales con errores técnicos que lleguen a ocasionar alteraciones en el diseño geométrico del tramo a intervenir | Retrasos en los diseños para la ejecución del proyecto | Gestión | Probable | Catastrófico | EXTREMO | Verificación del diligenciamiento de las fichas prediales | Fichas prediales | Líder de los procesos socio predial con los contratistas involucrados en el proceso | 29 de December de 2022 | Ficha Predial | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1iQhUT2zIp1Gh4nQG_yu25_2apEUJnhkB | | 100% | | | 100% | |
| | Retraso en la revision y/o correccion de avalúos por parte de la Lonja para la adquisición de predios | Retraso en la adquisición de predios | Gestión | Probable | Catastrófico | EXTREMO | Entrega de documentos necesarios para la revision y/ o correccion de los Avalúos por parte de la lonja | | Lonja y Predial | 30 de December de 2022 | Avalúos realizados por la Lonja | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1tP26gQK6ADxjdUBhY4jbJR-wuXAc5319 | | 100% | | | 100% | |
| | Deficiencia de equipos tecnológicos para las actividades del equipo socio predial. | Retraso en la ejecución del proyecto | Tecnológico | Casi cierto | Mayor | EXTREMO | Revisión de los equipos tecnológicos a cargo del proceso | Ficha de mantenimiento | Líder del proceso socio predial y tecnología | 31 de December de 2022 | Ficha de mantenimiento | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/17tNyITmCX5qrjAzjm3jCtM5aw_VPhHH_ | | 100% | | | 100% | |
| **PLANEACIÓN** | Ausencia de capacitación, formalización de la normatividad en la entidad. | No tener los procesos de planificación adecuados, definidos y articulados en la entidad. | Gestión | Posible | Menor | MEDIO | capacitación sobre ley 617, Contar con los planes de acción por procesos, derivado del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo. | Planes de acción terminados y seguimientos trimestrales. | Planeación | hasta el 31 de diciembre | % de los planes terminados | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1kxbsk9vfmMZrgs4Zp15kiGDuFeJEm3qH | | 100% | | | 100% | |
| | Inoportuna entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad | | | | | | Elaborar y consolidar los diferentes Planes de la Entidad.<br>Hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los indicadores | Planes de acción terminados y seguimientos trimestrales. | Planeación | hasta el 31 de diciembre | % de los planes terminados | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13vGFDoQ71ORAPcmBk3gTLKWxbcRa_UG9 | | 100% | Pendiente de firma del gerente el acta de rendicion de cuentas del tercer trimestre | | 100% | |
| | seguimiento a los planes de acción para no ocultar información institucional en cuanto a los resultados obtenidos. Informes no concuerden con la realidad debilidades institucionales.<br>Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas. Modificar los planes de acción.<br>Presentar informes sobresalientes ante la UMUS Y EL BID. | Ocultar debilidades institucionales. Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas | Corrupción | Improbable | Menor | BAJO | Solicitar el diligenciamiento de la información en la matrices elaboradas por planeación y las evidencias de las ejecuciones<br>Socializar a los procesos el procedimiento de los diferentes informes de la entidad | Informes elaborados *Reporte de los informes a la diferentes entidades | Planeación | hasta el 31 de diciembre | matrices establecidas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1QnDZSWeGSYw4Zad_Iu6ueG65TqpBzBqg | | 100% | | | 100% | |
| | Apropiación de la Información de la Empresa. Falta de Mantenimiento de los Equipos, Manejo de los correos institucionales. | pérdida de la información | Digital | Posible | Moderado | MENOR | Elaboración de los planes de acción 2022. | Formato Plan de Acción y ficha de Indicadores | Planeación | hasta el 31 de diciembre | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Ijmq0o9OHz6ZVU26ZYDYin4E6o5HHSeJ | | 100% | | | 100% | |
| **OPERACIONES** | No concertación de aspectos técnicos, jurídicos, legales y financieros con transportadores | Atraso en la entrada en implementación de la operación del SETP | Estratégico | Probable | Mayor | EXTREMO | Mesas de trabajo y de concertación con transportadores | Actas de reuniones y documentos soporte conciliados | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1TH5tYpHCutl-5ju7WzGhsADBIZFEczeZ | | 80% | No se evidencia actas firmadas | | 70% | Se evidencian actas de mesa de trabajo realizadas, sin embargo el acta 1 y 2 presentada se encuentra en formato de word y no cuenta con las firmas correspodnientes de los asistentes. |
| | Baja institucionalidad desde la perspectiva pública - Falta de implementación de fuentes alternativas de financiación para operación | | | | | | Seguimiento y cumplimiento de plan de trabajo, concertar con todos los actores involucrados el compromiso | Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xzFDvijC3xHYlpI_Jw9nV0RIPSJqhQ37 | | 100% | | | 100% | |
| | Pandemia ocasionada por COV 19: Disminución de la demanda de viajes en el TPC | | | | | | Inicio de la implementación del SETP considerando las condiciones y limitantes actuales en la Movilidad, con ocasión a la crisis sanitaria, económica y social como consecuencia de la pandemia CORONAVIRUS COV – 19 | Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1r3XHAe92uRCQKq3rPsT-hkYDogFpqeBD | | 100% | | | 100% | |
| | Incumplimiento por parte de los consultores de los estudios y diseños de infraestructura de apoyo para la operación Patios y Talleres, Estaciones de Integración | | | | | | Seguimiento al cumplimiento de metas pactadas en los procesos contractuales e identificación temprana de posibles fallas e incumplimientos | Actas de reuniones, informes de seguimiento | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DrunF9Rlt6GYHmoe41m4OfJS4RWnv6Oe | | 100% | | | 100% | |
| **JURÍDICA** | No adherencia a la caracterización en las diferentes etapas del proceso contractual<br>Vinculación de personal sin la experticia en procesos de contratación.<br>Desconocimiento de los principios que rigen la actividad contractual | Posibilidad que se presente Celebración indebida de contratos en Movilidad Futura S.A.S | Cumplimiento | Improbable | Mayor | ALTO | caracterización del Proceso, lista de chequeo y documentos soportes de idoneidad y experiencia | caracterización del Proceso | Líder Gestión Jurídica | Permanente | (Número de Actividades Cumplidas /Número de actividades programadas) *100 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nr1sdVj4WPl7TbSlISs0VFX33MOpincw | | 40% | Nuevamente se evidencia la caracterización del proceso de gestión jurídica con las firmas de los intervinientes. Sin embargo, no se encuentran soportes que dejen en evidencia que la entidad cuenta con personal idóneo para llevar a cabo los diferentes procesos administrativos que contiene el proceso Jurídico, razón por la cual se califica con el 40%. | | 50% | Se evidencia la caracterización del proceso de gestión jurídica con las firmas de los intervinientes. Sin embargo, no se encuentran soportes que dejen en evidencia que la entidad cuenta con personal idóneo para llevar a cabo los diferentes procesos administrativos que contiene el proceso Jurídico, razón por la cual se califica con el 50%." |
| | falta de control en el Ingreso de personal profesional que no reúne las condiciones para la representación judicial en los casos asignados<br>Falta de seguimiento de los procesos judiciales de cada una de las etapas procesales e instancias por parte de los abogados externos<br>Falta de elementos probatorios para la defensa de la Entidad. | Posibilidad que se presente indebida representación judicial en los procesos en los que se hace parte Movilidad Futura S.A.S | Cumplimiento | Improbable | Mayor | ALTO | Vinculación de personal profesional idóneo y con la experiencia necesaria para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad | Contratos celebrados según la idoneidad requerida Informes de seguimiento de gestión de abogados. Procesos de declaratoria de incumplimiento contractual. | Líder Gestión Jurídica | Permanente | (Número de contratos celebrados / Número de procesos de declaratoria de incumplimiento contractual) *100 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pAAffrYWk7Ig4B4R2hC1kh5TxD01rFvP | | 60% | Falta cargue informes de seguimiento de los apoyos | | 50% | Es neesario que sean cargados los informes de seguimiento de gestion de abogados, lo anterior en razon de que estos son soporte de cumplimiento de la actividad a ejecutar para minimizar el riesgo idintificado. |
| | Falta de Adherencia a proceso de gestión documental del área jurídica<br>Desorden físico en disposición de documentos<br>No aplicación a la ley general de archivos y/o a los reglamentos expedidos por el Archivo General de la Nación | Posibilidad que se presente pérdida de información documental del archivo de la gestión Jurídica de Movilidad Futura S.A.S | Gerencial | Improbable | Mayor | ALTO | Seguimiento a la adherencia a procesos y procedimientos de gestión documental del archivo del área jurídica | . Informe de adherencia a procesos y procedimientos de gestión documental. Planes de mejora individual | Profesional Encargado | Permanente | Número de documentos reseñados/Número de documentos totales *100 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Hnb7m762a8jc1Vysvp2NZgtMuTuIbo4o | | 100% | | | 100% | |
| | Falta de competencia en personal encargado de elaborar los procesos contractuales | Posibilidad que los funcionarios del área jurídica, omitan algún requisito legal o transgredan lo normado en el manual de contratación para favorecer a terceros la asignación de un contrato o | Corrupción | Improbable | Catastrófico | EXTREMO | Elaboración de pliegos de condiciones con reglas claras , objetivas y justas. | Respuestas a observaciones presentadas dentro del proceso contractual. | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente | (Número de Observaciones recibidas/ Número de Observaciones Resueltas) *100 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_UCiIs59KqnOdA-QMIQPmxpfStGjDO4S | | 0% | No se evidencia información | | 0% | No se evidencian documentos que soporten la ejecucion de la actividad, o la constancia que soporte que durante el periodo el desarrollo de la actividad no fue requerido. |
| | Falta de adherencia del personal a los procesos de contratación | | | | | | | Realización de audiencias públicas de cierre, aclaración de pliegos y adjudicación del proceso contractual. | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Interés personal en favorecer a un tercero | vinculación de personal | | | | | Realización de evaluación de ofertas por comités evaluadores conformados por personal idóneo y competente que garantice la selección objetiva y transparente del contratista | Expedición de Adendas que hagan modificaciones NO sustanciales a las omisiones o fallas de los implicados | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente | Número de Audiencias Públicas Realizadas/ Número de procesos que requiere la celebración de Audiencias)*100 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Up8Sp7UVOJDi1rCqWn-cyyUBh_Cx_dRM | | 0% | No se evidencia información | | 0% | No se evidencian documentos que soporten la ejecucion de la actividad, o la constancia que soporte que durante el periodo el desarrollo de la actividad no fue requerido. |
| | Apropiación del código de integridad | | | | | | | | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente | | | | | | | | |
| | Divulgación de precios de propuestas para favorecer a un tercero | | | | | | | | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente | | | | | | | | |
| | No acatamiento de las medidas de bioseguridad dispuestas por Movilidad Futura S.A.S y el ministerio de Salud | Posibilidad de que se presente retrasos en la contratación y/o indebida celebración debido a situación de Salubridad Mundial por COV-19 | GESTIÓN | Improbable | Mayor | ALTO | Evitar el pago de bienes y servicios con sobre-precios e informar a la Superintendencia de Industria y Comercio el alza de precios injustificado. Justificar la idoneidad y experiencia de los contratistas o proveedores para garantizar la eficiente y correcta ejecución de los contratos para afrontar la pandemia | Soporte de Adquisición de productos necesarios sin sobre costos. Correcta utilización de productos adquiridos | Líder de Gestión Jurídica | Permanente | Valor del producto adquirido- Valor del producto en el mercado | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Gbo5DCzubirZWdhi8DMm8an5VB38wGix | | 0% | No se evidencia información | | 0% | No se evidencian documentos que soporten la ejecucion de la actividad, o la constancia que soporte que durante el periodo el desarrollo de la actividad no fue requerido. |
| | Sobre costos en la compra de equipamientos para hacer frente a la pandemia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Falta de justificación previa de la Necesidad de los contratos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Falta de idoneidad en los contratistas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uso inadecuado de los recursos públicos para mitigar, contener o remediar los efectos negativos de la pandemia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***FINANCIERA*** | Deficiencias en la parametrización del software, que ocasionan errores en la generación de informes | Inconsistencias en la información financiera | TECNOLÓGICO | Posible | Moderado | ALTO | Realizar seguimiento a la información financiera arrojada desde el software | Muestreo Balances de prueba | Contador | Mensual | Libros auxiliares con deficiencias/total de libros auxiliares | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Wsujc_Pkg-0KVRSk-Ufb1ILvootw77Vw | | 100% | | | 100% | |
| | falencias en la gestión de las cuentas de cobro ante las entidades financiadoras. | Falta de recursos financieros, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad | Gestión | Raro | Catastrófico | ALTO | Enviar oportunamente las cuentas de cobro a las entidades aportantes. | Cuentas de cobro. | Líder Financiera | En la medida que la entidad adquiera obligaciones financieras contractuales. | cuentas de cobro pagadas/cuentas de cobro radicadas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1WaC4hwdK8U60DmeDn2vHbg2BpVSk_3kY | | 100% | | | 100% | |
| | Demora en el trámite de pago de las cuentas de cobro por parte de las entidades financiadoras. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demora en los procesos de contratación. | Baja ejecución presupuestal. | Gestión | Posible | Mayor | EXTREMO | Informar periódicamente el porcentaje de ejecución a gerencia para que implemente acciones correctivas | Informe de ejecución presupuestal | Líder Financiera | Trimestral | Número de correos informativos del porcentaje de ejecución presupuestal enviado a los apoyos a supervisión y supervisor | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gZuEc3C6z0EDTVE2DSH_WTwWcUbAzvp7 | | 100% | | | 100% | |
| | falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte del apoyo a la supervisión y el supervisor de los contratos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formato de solicitud presupuestal sin la información necesaria que permita identificar el rubro presupuestal | Afectación presupuestal errada | Gestión | Posible | Moderado | ALTO | Verificación del estado de inversión acumulada y el registro en el POA | RP | Apoyo Financiero. | Mensual | Conciliaciones bancarias | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ML6_NtBVP-n2S1FMy-I2tUeEiJ-yVOWA | | 100% | | | 100% | |
| | Error en la digitación del código | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incumplimiento en los requisitos de los soportes presentados para el pago de gastos autorizados en la resolución de caja menor | Pérdida de recursos en el manejo de la caja | CORRUPCIÓN | Raro | Mayor | ALTO | Arqueos periódicos de caja menor | CDP | Apoyo Financiero. | Cuatrimestral | No de arqueos de caja realizados/No de arqueos de caja programados | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GD8KEIk2SW-RuX7rtCJx2w8kh8HYSrFG | | 100% | | | 100% | |
| ***AMBIENTAL*** | Falta de Ejecución de los recursos de los procesos. | Disminución del espacio fiscal para los aportes del proyecto por Gobierno Nacional Cambió y ausencia del personal que tiene la experiencia en la ejecución del proyecto, falta de continuidad de los equipos de trabajo, según la modalidad de Contratación para vinculación del personal.<br><br>Falta de control sobre los canales establecidos y demoras en la entrega de la información para la elaboración de los PMA. | Gestión | Posible | Mayor | ALTO | Hacer que la ejecución se cumpla en los términos que establece la Ley. | Documentos y Matrices del PMA<br>Listas de Chequeo<br>Actas de Visita y conceptos ambientales del monitoreo del PMA.<br>Matriz del Plan de Acción.<br>(Anexo 1) | Profesionales proceso ambiental | 30-Dec-22 | (Planes presentados para aprobación a UMUS/No. obras a ejecutar en el periodo)*100%<br><br>PIPMA aprobado y supervisado por obra: (No. documentos PIPMA elaborados y revisados / No. Documentos PIPMA planeados en el periodo) * 100 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HjS-AuEhAIF9oCeZokA28SeaHoJcFmSJ | | 100% | | | 100% | |
| | Falta de continuidad del equipo de trabajo, genera retrasos en la ejecución de los PMA. | | | | | | Establecer un procedimiento enfocado en el proceso de gestión ambiental desde la gerencia. | Hojas de vida y soportes (Anexo 2) | Profesionales proceso ambiental | | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1h_oKf24ACZkMetNjHMwhvug4Y8yQ22ym | | 70% | Faltan soportes HV Juliana Sambony | | 70% | No se encuentran cargadas las hojas de vida correspondientes a Felipe Costázar Díaz, Marcela Velasco Granados, Angela Sarria, la hoja d vida de July Samboni se cargo sin soportes. |
| | Retraso de los procesos de Infraestructura y Social en la entrega de información integral del PMA. | | | | | | Participar en los comités permitiendo articular el canal de comunicación con los procesos de infraestructura y social, con el fin de mejorar la entrega oportuna de la información; así como l toma de decisiones correctivas al respecto | Actas de comité<br>Registro fotográfico<br>Actas de concertación<br>Presentaciones a los diferentes instituciones<br>(Anexo 3) | Profesionales proceso ambiental | | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1zs18xgvsBIPpdAaTRSB_V6hzB3X-CLz8 | | 100% | | | 100% | |
| | Retraso por los hallazgos arqueológicos | | | | | | | | Profesionales proceso ambiental | | | | | | | | | |
| | Acciones legales que ejerza la comunidad en contra del proyecto | | | | | | | | Profesionales proceso ambiental | | | | | | | | | |
| | La demora en la expedición de los permisos ambientales | Atraso en la implementación de las obras por aspectos ambientales | Gestión | Improbable | Mayor | MEDIO | Permita gestionar por parte de la gerencia la obtención de este tipo de permisos ambiental. | Actas de Visita y conceptos ambientales<br>Resoluciones<br>(Anexo 4) | Profesionales proceso ambiental | 30-12-2022 | (No. de Permisos Tramitados y Aprobados/No de Permisos proyectados)*100% | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xSuF5GLByKQhLG9nTpzMuqAzj06hYpU3 | | 100% | | | 100% | |
| | Deficiencia o inexistencia del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Incumplimiento de la normatividad vigente<br>2. Inobservancia de peligros y riesgos<br>3. Inoperancia enla definicion y toma de medidas preventivas<br>4. Desmotivacion del personal<br>5. Desconfianza del personal, usuarios, proveedores<br>6. Desconocimiento de las afectaciones a la organización<br>7. Desconocimiento del avance de la implementación del SGSST | Gestión | Improbable | Mayor | ALTO | Evaluación de estándares mínimos | Tabla de estándares mínimos resolución 0312 de 2019<br>(Anexo 5) | Gerencia, Responsable del SG-SST | 30-12-2022 | Nivel de cumplimiento del diseño del Sistema | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Qt436Np1_qW0geD4bHRjr1UU0h1Px4pu | | 100% | | | 100% | |
| | Implementación deficiente o nula del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | | Gestión | Posible | Mayor | ALTO | Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documentación del Plan (Anexo 6) | Gerencia, Responsable del SG-SST, Vigía de SST, Gerencia | 30-12-2022 | Indicadores ATEL, nivel de cumplimiento | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qknEd9p7Sg6noZn36ZzkjX8EVfeYE_2K | | 100% | | | 100% | |
| | | | | | | | Formulación del Plan anual de trabajo | Documentación del Plan<br>(Anexo 6) | | | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uFY0WrNvedt5GNJ4Uw4QfNqGrFTMkZRh | | 100% | | | 100% | |
| | | | | | | | Indicadores ATEL | Ficha de registros de indicadores<br>(Anexo 6) | | | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1jjWRqZnuzmB5flWLyfi3AViXYG0cBtuI | | 100% | | | 100% | |
| | | | | | | | Evaluación de Estándares mínimo | Tabla de estándares mínimos resolución 0312 de 2019<br>(Anexo 6) | | | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1oiSrWmtJx4AbH6IXtVXcbcIpFcGPFmDV | | 100% | | | 100% | |
| | Redes de servicios públicos (secas y húmedas) no disponibles oportunamente para los tramos del SETP. | No se pueda iniciar un proceso por falta de obras de canalización y estructuras de redes secas y húmedas | Gestión | Probable | Mayor | ALTO | Informar con antelación al Municipio de Popayán y las empresas de servicios públicos las intervenciones que se proyectan ejecutar por parte del Ente Gestor / Reuniones continuas con las empresas de servicios públicos para coordinar el cronograma de ejecución de sus intervenciones Vs el cronograma de la Entidad. Adicionalmente se remite con antelación los diseños proyectados para las vías a intervenir. | Estudios previos | La Entidad | Semanalmente | No de oficios remitidos a las empresas de servicios de acuerdo al cronograma de tramos a intervenir | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1SW8gfBPKfElV_sndBF_JUY41DPfzmxQV | | 100% | | | 100% | |
| | Falta de presupuesto para la ejecución de la actividades de las empresas de servicios públicos | No se cuente con el Cambió de redes de acueducto y alcantarillado | Gestión | Probable | Mayor | ALTO | Mantener informada a la Empresa prestadora del servicio sobre el cronograma de obras | Socialización mediante oficios y comités de seguimiento | La Entidad | Semestralmente | Establecer medidas de seguimiento mediante oficios y comités a la entidad prestadora del servicio | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1EcpMD6-LCqo8yKwuDoU3-CSaXo55fvhD | | 100% | | | 100% | |
| | Falta de presupuesto por parte de la Admon Municipal para los imprevistos no acordados | No se haya realizado el traslado de postes de energía | Gestión | Probable | Mayor | ALTO | Requerir de forma previa a la Admon Municipal los recursos necesarios para las actividades de traslado de postes | Requerir mediante oficios y comités de seguimiento | La Entidad | Semestralmente | seguimiento mediante oficios a solicitudes de traslado de postes | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Hr38Mqc3rsAS82jI-cFdz5OyR7Y2MBpi | | 100% | | | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRAESTRUCTURA | Estudios y diseños insuficientes. Falta de información. Diseños adicionales a los existentes. | Demoras en la consolidación, y ausencia de información para estudios previos de los procesos. | Gestión | Posible | Moderado | MEDIO | Solicitar planos y estado de redes de servicios públicos/Programación de recorridos de verificación de redes | Oficio de solicitud/Actas de recorridos | La Entidad | Semestralmente/Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cJhCXbTdOHSkHtLaVRc7TLCuMbHeDerQb | | 100% | | | 100% | |
| | Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso | Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes | Gestión | Posible | Menor | MEDIO | Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados | Estudios previos | La Entidad | Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FzFcDqqcFbWBR0TRX0ILxvLnVwvXMAJYD | | 100% | | | 100% | |
| | El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado | No se presenta ningún proponente o se desfinancia el contrato | Gestión | Posible | Menor | MEDIO | Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real | Estudios previos y cotizaciones | La Entidad | Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1a3Xr3EldbJEeEL_FFFxpISccbkqgl_X | | 100% | | | 100% | |
| | Condiciones de transparencia del proceso de selección | El proceso se direcciona hacia una persona específica | Gestión | Posible | Menor | MEDIO | Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales | Pliegos de condiciones y reglamentación de la contratación estatal | El Comité Evaluador | Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GdslgnDKP3gKzNmhGNUxKEz3PFvKGUTi | | 100% | | | 100% | |
| | Falta de cotizaciones reales a los precios de la zona | Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación | Gestión | Posible | Moderado | MEDIO | Realizar un estudios de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargue. | Presupuesto y cotizaciones | La Entidad | Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1rSqqr5t13kVSLu8BFbk4MzPSJ8MJuzCTq | | 100% | | | 100% | |
| | Retrasos en los tiempos de ejecución de las obras por situaciones Sociales o políticas | Paros / huelgas / taponamientos | Gestión | Probable | Mayor | ALTO | Suspender la ejecución del contrato. | Evidencias de causas de suspensiones | La Entidad | Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1YuCJBFKNNhfBPxJgAhgPrbPSpfRerg | | 0% | No hay evidencias que soporten si se dieron suspensiones de contratos | | 0% | No se evidencia el cargue de un documento que soporte la ejecucion de la actividad, se recomienda expedir una certificacion dado el caso no se hayan presentado situaciones sociales o politicas que obliguen a la suspencion de la ejecucion del contrato. |
| | Falsificación de documentación financiera del contratista | Riesgos en la consecución de financiación del contratista | Gestión | Posible | Moderado | MEDIO | Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente. | Capacidad residual mayor o igual a la cuantía a ejecutar | El Contratista | Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Ud-OpCuvdRZ5R_Fzmg44Q6k9F6biz4 | | 100% | | | 100% | |
| | Deficiencias en la planeación financiera y presupuestal | Falta de recursos en el presupuesto oficial | Gestión | - | Mayor | ALTO | Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato. | Conocimiento a detalle de las actividades a ejecutar | La Entidad | Semanalmente | | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14xJdCPvMLqw_kKrI8GU_lk2Z9ivJRrfL | | 100% | | | 100% | |
| CONTROL INTERNO | Ausencia de plan de auditorías, programa de auditorías y falta de realización del comité de coordinación de control interno. | Incumplimiento por la no prestación o presentación extemporánea de informes o requerimientos solicitados por los entes de control, podría generar un hallazgo a nivel administrativo o disciplinario para el representante legal y el jefe de control interno. | Gestión | Improbable | Mayor | ALTO | Elaboración y cumplimiento del plan de auditorías, cronograma conforme al programa de auditorías, acta de comité de coordinación de CI | Documentos elaborados y ejecutados | Jefe Control Interno | 31 de December de 2022 | % de ejecución de las auditorías programadas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eAK3C-tbDPnvDnzf4JcWDfyGsuk-Y | | 100% | | | 100% | |
| | Inoportunidad de los plazos de entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable según la naturaleza de la entidad | Falta de capacitación del personal del proceso | Gestión | Probable | Mayor | EXTREMO | Ejecución del plan anual de capacitación por parte de la entidad, actualizando la normatividad sobre las competencias de la oficina de C.I. | número de capacitaciones recibidas en la vigencia | Gerencia y Control Interno | 31 de December de 2022 | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones recibidas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Rbu9BZVmqmHKuJdgxmEIqGCdu7nJ8uu | | 100% | | | 100% | |
| | Desconocimiento técnico sobre los seguimientos a los diferentes procesos que realiza la oficina de CI, por la falta de capacitación al personal de la oficina en la actualización de las normas que rigen la entidad | | | | | | Contratación de personal idóneo, con estudios afines al proceso | | | | | | | | | | | | |
| | Desconocimiento técnico sobre los seguimientos a los diferentes procesos que realiza la oficina de CI, por la falta de capacitación al personal de la oficina en la actualización de las normas que rigen la entidad | Omisión de cumplimiento en los informes de seguimiento que se elaboran y reportan sobre el estado de los diferentes procesos de la entidad. | Corrupción | Raro | Catastrófico | ALTO | Aplicación de los principios del Control Interno como la objetividad, independencia, autonomía. | Remisión de informes revisando y conservando los soportes | Jefe Control Interno | 31 de December de 2022 | Informes elaborados | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1MDGuNBF7_6qkhJDuedcJnMGOAEbMF3NrOq | | 100% | | | 100% | |
| | Omisión en el reporte de los hallazgos identificados en las auditorías internas y seguimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No tener acceso a la plataforma donde se rinde la información por parte de Control Interno tenga ingreso que permita evidenciar el estado de los reportes de la entidad | Manipulación de la información reportada a las diferentes plataformas de los entes de control, puesto que la oficina de control interno no accede de manera directa a las plataformas donde se reportan los informes realizados por la oficina de control interno | Digital | Probable | Mayor | EXTREMO | Acceso a las plataformas secop, sia y sia observa, cascada de recursos para la revisión y seguimiento de manera directa por parte del proceso de C.I | Verificación en el sistema | Jefe de Control Interno | 31 de December de 2022 | Revisión y seguimiento sobre el estado de avance de los diferentes reportes | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DHDcqaeRBWZmBSSnvcZJanGeGsK15Ie | | 100% | | | 100% | |
| COMUNICACIONES | Falta de recursos humanos y carencia de herramientas, equipos y tecnología | Puede suceder que no se establezcan e implementen estrategias de comunicación interna y externa frente al diseño, gestión, ejecución y evaluación de las diversas acciones comunicativas de la sociedad Movilidad Futura SAS basado tanto en las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, como en los lineamientos institucionales y de alcaldía de Popayán. | Gestión | Posible | Mayor | EXTREMO | Definir necesidad de recurso humano para gestión de comunicaciones | Justificación de la necesidad a través de un documento | Líder de Gestión | Semestral | documento entregado a la gerencia | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UzC-1JgemQ2wEfNHrCdPVvtdR8ieRfYX | | 100% | | | 100% | |
| | Vacíos de información en la gestión histórica del proceso | | | | | | Generar toda la información compartida en el drive. | Discos duros y capacidad del drive | Líder de Gestión | Trimestral | Información cargada al drive | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13OF6VjqOmEdDRX_Vfh4pqF3w7Sk7C | | 100% | | | 100% | |
| | Desconocimiento del proceso de comunicaciones | | | | | | Actualizar y socializar a caracterización del proceso | Documento de la caracterización | Líder de Gestión | Anual | Caracterización documentada | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11CGsUNKZmnlqZk4Ouma0ZKcYfNlnd9c | | 100% | | | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desactualización de plan de comunicaciones | | | | | | | | Actualizar y socializar el plan de comunicaciones | | Documento de la caracterización | Líder de Gestión | Anual | Plan de comunicación actualizado y socializado | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1x3-Z4dJ0Ky4ZDk4YCRcAbCtE-67cZB | | 100% | | | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5705% | | | 5650% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | 63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91% | | | 89.68% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.5 | | | |