

MATRIZ DE RIESGOS 2026														
50	MATERIALIZADO	PROCESO	RESPONSABLE	ESTADO	RIESGO	CONTROLES	SOPORTES	EVIDENCIAS	EVALUACION PLANEACION 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026		EVALUACION CONTROL INTERNO 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026		EVIDENCIAS	
ITEM	MATERIALIZADO	PROCESO	RESPONSABLE	ESTADO	RIESGO	CONTROLES	SOPORTES	EVIDENCIAS	CALIFICACION	OBSERVACION	ESTADO	CALIFICACION	OBSERVACION	EVIDENCIAS
1	NO	ADMINISTRATIVA	Lider del proceso Administrativo y Contraloría del Subproceso de Tecnología	APROBADO	Posibilidad Póliza de información por causa de virus informático, escape de datos, pérdida de datos físicos de los equipos de cómputo, pérdida de información de los procesos, planes y procedimientos de la seguridad digital	Información deberá realizar copias de seguridad, por cada semana, guardar la memoria institucional y mantener actualizado el antivirus y software que permitan proteger la información de la entidad. Instalación de un programa antivirus con su debido funcionamiento.	Expediente de registro de copia de seguridad. Informe de mantenimiento de equipos. Instalación de Antivirus	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	67%	Para el periodo evaluado se evidencia que los formatos de Back Up, no hacen parte del periodo evaluado.	APROBADO	100%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias solicitadas.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
2	NO		Lider del proceso Administrativo y Contraloría del Subproceso de Tecnología	APROBADO	Puede inoperatividad de software (Pantallas, Oros, Oros) por falta de información oportuna de los equipos de cómputo, pérdida de información de los procesos, planes y procedimientos de la seguridad digital	Revisión de manera oportuna la solicitudes cuando hay falta en el sistema. Asignación de servidor y migración de toda su información. Se cuenta con medidas de seguridad adicionales como antivirus, para prevenir vulnerabilidad de manera preventiva.	Solicitud de soporte tecnológico. Seguimiento a la adquisición del servidor Informe de funcionamiento del antivirus.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	40%	En el periodo evaluado se evidencia que el informe de funcionamiento del antivirus no corresponde al periodo, y no existe soporte del seguimiento a la adquisición.	APROBADO	66%	Se observa los soportes de la solicitud de reportes tecnológicos y el seguimiento al antivirus, pero no se reportan evidencias del seguimiento a la adquisición del servidor.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
3	NO		Contraloría del Subproceso de Gestión documental	APROBADO	Posibilidad de perder la información en el expediente control documental, por no seguir el orden de las listas de chequeo, pérdida de la verificación de documentos y falta de capacitación del personal encargado.	Revisar lista de chequeo de manera aleatoria.	Lista de Chequeo y Hoja de Control	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencian carpetas las listas de chequeo y hoja de control.	APROBADO	100%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de las listas de chequeo y hoja de control.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
4	NO		Contraloría del Subproceso de Gestión documental	APROBADO	Falta de seguridad, mala ubicación y disposición del archivo histórico de la entidad.	El archivo histórico cuenta con un sistema de monitoreo, cámaras y personal de seguridad que vigila el archivo. Digitalizar toda la gestión documental de la empresa desde sus inicios hasta la fecha.	Registro fotográfico Certificación de digitalización de expedientes.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencian carpetas soportan lo evaluado	APROBADO	100%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias solicitadas.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
5	NO		Lider Gestión de Administrativa Contraloría Apoyo Administrativo	APROBADO	Deficiencia y posibilidad de recibir los expedientes control documental, por no seguir el orden de las listas de chequeo, pérdida de la verificación de documentos y falta de capacitación del personal encargado.	Verificación del Formato de Liquidación de Vóltos y Gastos de Viaje. Verificación de la vigencia contractual.	Formatos de Liquidación de vóltos y/o estado de control. Presupuestos como electrónico	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de los reportes requeridos. Formatos de liquidación de vóltos y presupuesto como electrónico.	APROBADO	80%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de los formatos de liquidación de vóltos, pero no se evidencia parafirma del correo electrónico de la respuesta contractual.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
6	NO		Lider Gestión de Administrativa Contraloría Apoyo Administrativo	APROBADO	Posibilidad de incurrir en errores en el proceso de edición de nombres de la entidad, por no seguir el orden de las listas de chequeo, pérdida de la verificación de documentos y falta de capacitación del personal encargado.	Revisión de manera oportuna la solicitudes cuando hay falta en el sistema. Asignación de servidor y migración de toda su información. Se cuenta con medidas de seguridad adicionales como antivirus, para prevenir vulnerabilidad de manera preventiva.	Solicitudes de actualización de software para realizar nómina. Formatos diligenciados en el control de nómina y procedimientos utilizados para la nómina.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	50%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de los reportes requeridos. Formatos de liquidación de vóltos y presupuesto como electrónico.	APROBADO	80%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de los formatos de liquidación de vóltos, pero no se evidencia parafirma del correo electrónico de la respuesta contractual.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
7	SI		Lider Gestión de Administrativa Contraloría Apoyo Administrativo	APROBADO	Falta de actualización del inventario general de los equipos y muebles con los que cuenta la entidad.	El líder del proceso Administrativo y su apoyo diligencian los formatos de Inventario General y aplican a disposición por el área de recursos físicos de la entidad. Se diligencian todos los bienes y equipos de la entidad para mejor control.	Formatos de Inventario General Diligenciados. Nuevos equipos con el logo de la entidad para colocar en los bienes muebles y equipos de la entidad.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de los reportes requeridos. Formatos de liquidación de vóltos y presupuesto como electrónico.	APROBADO	100%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de los formatos de liquidación de vóltos, pero no se evidencia parafirma del correo electrónico de la respuesta contractual.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
8	SI		Subproceso Alcance al Ciudadano	APROBADO	Asistencia de seguimiento a la respuesta control de los PORS (Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias).	El encargado de Alcance al Ciudadano debe diligenciar la matriz de seguimiento de los PORS, entregada en físico a cada Funcionario y Contraloría. Se hace seguimiento por medio de la Matriz de Semanización, la cual se entrega y se alerta sobre los tiempos que tiene para responder.	Documento Realización en Sistema Oros. Formato de Control de PORS F-01-GAD-011. Matriz de Semanización PORS Informe Trimestral de PORS	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencian los reportes requeridos	APROBADO	75%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de los formatos de liquidación de vóltos, pero no se evidencia parafirma del correo electrónico de la respuesta contractual.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
9	NO		Lider Gestión de Administrativa Contraloría Apoyo Administrativo-Talento Humano	APROBADO	Falta de ejecución de los planes de bienestar y capacitación de la Entidad según lo programado en la vigencia.	El coordinador y apoyo de talento humano del proceso de Administrativa cumple con los compromisos establecidos en el plan de acción, con el fin de Ejecutar el congreso de actividades del Plan de capacitación y bienestar acorde a las necesidades de los funcionarios, ejecutando el presupuesto para el desarrollo de las actividades.	Encuesta Diagnóstico de necesidades Plan de capacitación Programa de bienestar Reportes de ejecución de actividades	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	50%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de los reportes requeridos. Formatos de liquidación de vóltos y presupuesto como electrónico.	APROBADO	50%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de los formatos de liquidación de vóltos, pero no se evidencia parafirma del correo electrónico de la respuesta contractual.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
10	SI		Lider Gestión de Administrativa Contraloría Apoyo Administrativo-Talento Humano	APROBADO	Falta de seguimiento al cumplimiento de las políticas de la entidad que protege el patrimonio público de la entidad y la memoria de la Junta Directiva.	El líder del proceso de Administrativa hace seguimiento de la fecha de vencimiento de las pólizas y realiza la gestión para entregar la documentación a jurídica para hacer el proceso de contratación de las pólizas. Incluir en el presupuesto los valores que den cobertura 100% a todos los bienes, muebles, vehículos y enseres de la entidad y gestión durante todo el año.	*Pólizas Vigentes *Procesos de Contratación y ejecución de aseguramiento	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de las pólizas vigentes.	APROBADO	75%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de las pólizas vigentes, pero no se reportan evidencias del proceso de contratación.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
11	SI		Lider Gestión de Administrativa Contraloría Apoyo Administrativo-Talento Humano	APROBADO	Posibilidad de que se presente retraso en la contratación de las nóminas y menores cuantías de procesos de compra por el sistema de contratación pública de la entidad y la memoria de la Junta Directiva.	El líder del proceso Administrativo realiza la puesta en marcha de la ejecución del rubro establecido para cada uno de los procesos de nóminas y menores cuantías de procesos de compra por el sistema de contratación pública de la entidad y la memoria de la Junta Directiva.	CDP cotizaciones	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de los CDP y las cotizaciones de compra realizadas.	APROBADO	100%	Se observa que en el periodo evaluado, se reportan las evidencias de los CDP y las cotizaciones de compra realizadas.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
12	SI	SOCIO - PREDIAL	Lider proceso social predial y apoyo del proceso social y predial	APROBADO	Invalidez de predios por parte de la entidad que impide la implementación del SETP y ejecución de otros.	Seguimiento y acompañamiento al cliente en el trámite de los predios.	Noticia de anterioridad y evidencia fotográfica Requisitos de POR y/o Informe de Inventario de POR	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	50%	En el periodo evaluado no se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	50%	Se evidencia el cargo de un informe trimestral con fecha de 6 de mayo, y no existe ningún tipo de evidencia fotográfica.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
13	NO		Lider proceso social predial y apoyo del proceso social y predial	APROBADO	Falta de ejecución de los planes de bienestar y capacitación de la Entidad según lo programado en la vigencia.	Realizar campañas de cultura ciudadana por medio de redes sociales y seguir haciendo pedagogía en empresas públicas y privadas, instituciones educativas, iglesias, universidades y comunidad en general.	Carteles de cultura ciudadana Carteles de cultura ciudadana Carteles de cultura ciudadana	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo completo de fotolitos y evidencia fotográfica con los reportes de las actividades operativas.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
14	NO		Lider proceso social predial y apoyo del proceso social y predial	APROBADO	Falta de material pedagógico para talleres de cultura ciudadana.	Adquisición del material requerido para facilitar la presencia y comunicación de la entidad.	Compras de entrega de solicitud para la contratación del trámite de adquisición.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	50%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
15	NO		Lider y apoyo del proceso de planeación	APROBADO	No tener los procesos de planeación actualizados, definidos y articulados en la entidad.	El proceso de Planeación en cabeza del líder del proceso, deberá delimitar el alcance de la Ley 912 de 2014. Controlar los planes de acción por procesos, derivados del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo, para hacer seguimiento a las actividades establecidas dentro de los meses.	Planes de acción aprobados, publicados Seguimiento trimestral a los Planes de acción, actas de Comité	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencian los planes de acción aprobados y publicados.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo del primer informe trimestral de UNIC al comité de las certificaciones de diligenciamiento de FURAG.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
16	NO	PLANEACIÓN	Lider y apoyo del proceso de planeación	APROBADO	Deficiencia de información institucional. Falta de un seguimiento que no cumple los meses establecidos.	El proceso de Planeación Social y tiene el seguimiento al diligenciamiento de la información relevante a través o actividades de esta de control o evidencia ejecutiva. El líder de Planeación consultó los Informes Trimestrales UNIC y los envía por correo electrónico al Ministerio de Transportes.	Certificación FURAG Informes Trimestrales UNIC	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia el cargo de la certificación FURAG y el informe trimestral UNIC.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo del primer informe trimestral de UNIC al comité de las certificaciones de diligenciamiento de FURAG.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
17	NO		Lider y apoyo del proceso de planeación	APROBADO	Pérdida de la información de la entidad que impide la implementación del SETP y ejecución de otros.	Realizar acceso a la información de los planes de acción en el área del correo institucional planeacion@novitasaturno.gov.co back up a los drive institucional planeacion	Informe de seguimiento Informe de seguimiento	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	En el periodo evaluado se evidencia parafirma del drive institucional planeacion	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo de la solicitud de soporte de formato tecnológico en relación al back up así como del parafirma donde respalda los planes de acción debidamente cargados.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
18	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Sostenibilidad financiera del sistema.	Actualización de modelo financiero	Modelo financiero actualizado Documentos soporte del modelo financiero.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	50%	En el periodo evaluado se evidencia un documento de actualización del modelo financiero pero no están cargados los documentos soporte del modelo financiero.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo del primer informe trimestral de UNIC al comité de las certificaciones de diligenciamiento de FURAG.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
19	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Realizar las recomendaciones a Gerescom en cuanto a las medidas alternativas de financiación.	Realizar las recomendaciones a Gerescom en cuanto a las medidas alternativas de financiación.	Compras electrónicas Compras electrónicas y/o físicas.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
20	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Convocatoria y reuniones con Transportadores. Reuniones de socialización de los aspectos técnicos, jurídicos, logísticos y financieros. Mantener reuniones en estado de avance de actualización.	Realizar las recomendaciones a Gerescom en cuanto a las medidas alternativas de financiación.	Compras electrónicas Compras electrónicas y/o físicas.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
21	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Seguimiento a la contratación de la intervención de obra de la tecnología.	Seguimiento a la contratación de la intervención de obra de la tecnología.	Informe de seguimiento Informe de seguimiento	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
22	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Ata de la entrada en de la operación del SETP.	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato de tecnología.	Informe de seguimiento Informe de seguimiento	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
23	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Verificación del proceso contractual de la adquisición de pólizas.	Verificación del proceso contractual de la adquisición de pólizas.	Informe de seguimiento Informe de seguimiento	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
24	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Gestión y apoyo a la entidad en la gestión para la publicación del Decreto de Operador de Vehículos, renovación y actualización del componente de gestión de sistema y operador del SOR Masas con el apoyo de operaciones para los puntos del documento Decreto de Operador de Vehículos.	Gestión y apoyo a la entidad en la gestión para la publicación del Decreto de Operador de Vehículos, renovación y actualización del componente de gestión de sistema y operador del SOR Masas con el apoyo de operaciones para los puntos del documento Decreto de Operador de Vehículos.	Decreto Operador Vehículo versión Correo a Alcaldía por revisión de jurídicos	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	50%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
25	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Seguimiento y apoyo en la contratación de las pólizas, apoyo en la definición de estrategias para la operación de las pólizas para los transportadores.	Seguimiento y apoyo en la contratación de las pólizas, apoyo en la definición de estrategias para la operación de las pólizas para los transportadores.	Actas de mesa de trabajo	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	25%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	0%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01
26	SI		Lider y apoyo proceso de gestión operaciones	APROBADO	Actualización de las condiciones jurídicas del proyecto y actualización a los actores involucrados.	Actualización de las condiciones jurídicas del proyecto y actualización a los actores involucrados.	Documentos, decretos actualizados y/o Legajo soporte	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01	100%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	APROBADO	50%	Se evidencia el cargo de la evidencia fotográfica. Se evidencia el informe trimestral pero con fecha de mayo.	https://www.gobiernos.gov.co/portal/seguridad-informatica/seguridad-informatica-01

