



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE GESTION



MOVILIDAD FUTURA SAS

PROCESO	IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS		VALORACION			CONTROLES						
	DESCRIPCION DE LA CAUSA (Debido a.....)	DESCRIPCION DEL RIESGO (Puede suceder que.....)	TIPO DE RIESGO	CALIFICACION		BARRERAS DE CONTROL (Establecer sobre las causas identificadas.....)	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	EVIDENCIAS	
				PROBABILIDAD	IMPACTO							CALIFICACION DEL RIESGO
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/folders/1NXE1dRfWuX5W34jYRcwvK0VvCsZcQQA7usp=share_link
							Instalación de un programa antivirus con su debido licenciamiento	Instalación de Antivirus	Subproceso de Tecnología.	PERMANENTE	EFICACIA	https://drive.google.com/drive/folders/1PKRtJd_gH40tG93MWT4Q7LcQz8jg-997usp=share_link
							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/folders/1K7Gskz3VvKzADVv7d05VX3ru7mAKEjR2usp=share_link
	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 Ciertó	Mayor	EXTREMO	Se evidencia este riesgo solo al manipular la carpeta, revisar folio a folio	Lista de Chequeo y Hoja de Control	Subproceso Gestión Documental	PERMANENTE	EFICACIA	https://drive.google.com/drive/folders/16vH1uGUvGdEjmsGqHbAembRg2WT7usp=share_link
							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/folders/1wYpIVHn4GHJG9P6n0qNjmwQ00Zk3h7usp=share_link
	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 * Formato de Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje * Formato de permanencia diligenciado	* Decreto de la Función pública de la escala salarial del viáticos * Formatos Legalización de gastos de viáticos y liquidación de viáticos	Líder Gestión de Administrativa	PERMANENTE	EFICACIA	https://drive.google.com/drive/folders/1fB8CzXWwG7VXqg7C85uP7aeY4mJ2usp=share_link
							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 Atención al Ciudadano	PERMANENTE	EFICACIA	https://drive.google.com/drive/folders/1e02z7v8qDucwftdkqvDrWBvtu-416i7usp=share_link
							Se diligencia la matriz de seguimiento de las PQRS, entregadas en Físico a cada Funcionario y Contratista	Formato de Control de PQRS, F-01-GAD-AC-11	Subproceso Atención al Ciudadano	PERMANENTE	EFICACIA	https://drive.google.com/drive/folders/12a0AaPaHhN77Pabu82hOctrHC2a6i7usp=share_link
	Inoportuna y dirección 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 hace seguimiento por medio de la Matriz de semaforización, la cual nos indica y nos alerta sobre los tiempos que tenemos para responder.	Matriz de semaforización	Subproceso Atención al Ciudadano	PERMANENTE	EFICACIA	https://drive.google.com/drive/folders/1Zi0QL5NnEEUv3yhw13o0b8IBH8RFA7usp=share_link
							* Ejecución del cronograma de actividades del Plan de capacitación y bienestar acorde a las necesidades de los funcionarios. * Asignación de presupuesto para el desarrollo de las actividades de bienestar.	* mesas de trabajo para identificar necesidades de capacitación y bienestar. (listas de asistencia). * Registro de la socialización de los resultados del diagnóstico. * Plan de capacitación aprobado * Programa de bienestar. * Soportes de ejecución de actividades	Líder Gestión de Administrativa- Contratista de apoyo Gestión Administrativa-Talento Humano.	PERMANENTE	EFICACIA	https://drive.google.com/drive/folders/1B73ba8EC185x5NcnWvHwIzRW186a7usp=share_link
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

SOCIOPREDIAL	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)	Gestión	Improbable	Mayor	ALTO	seguimiento en el comité sociopredial e impulsos a los procesos	Documento de impulsos procesales	Líder proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial	31 de diciembre de 2023	% de comités socio prediales	https://drive.google.com/drive/folders/1cAvyik6E87h2mmsc_VHE0xsbA9Lp8tsZuspshare_lnk	
	Falta de capacitación a los contratistas en los procesos 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	Catastrofico	EXTREMO	Realizar una reunión de inducción para dar a conocer los procedimientos y objetivos del área de Gestión Socio Predial	* Actas de reuniones * Listados Asistencia	Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social	27 de diciembre de 2023	% de reuniones realizadas	https://drive.google.com/drive/folders/1Qd_ZucQNF9p9J9Akl-Pg9DV47r1XZuspshare_link	
	Falta de seguimiento y acciones sociales a realizar con los ocupantes de espacio público	Gestión	Casi seguro	Mayor	ALTO	Visitas de seguimiento a los ocupantes de espacio público	* Formatos de Registro de visita F-01-GSP-1 * Actas de reunion con ocupantes de espacio publico	Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social	28 de diciembre de 2023	Número de visitar realizadas	https://drive.google.com/drive/folders/1U10Ua5p1mDa4YarLmckrdMg3r2VoxZuspshare_lnk	
	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	Catastrofico	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 diciembre de 2023	Ficha Predial	https://drive.google.com/drive/folders/1WN65h95pmVAfrbgzVqK2LnhVNoAvsQZuspshare_link
	Deficiencia de equipos tecnológicos para las actividades del equipo socio predial.	Restraso 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 sociopredial y tecnología	31 de diciembre de 2023	Ficha de mantenimiento	https://drive.google.com/drive/folders/1HdV1aYk19F4eDNyU7GcOgdAgv8nyIVYzuspshare_link
PLANEACION	Retraso en la formulación, socialización y publicación de los Planes de Acción de la entidad por cada proceso.	No tener los procesos de planificación adecuados, definidos y articulados en la entidad.	Gestion	Posible	Menor	MEDIO	Cumplimiento de la ley 612 de 2018, Contar con los planes de acción por procesos, derivado del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo.	Planes de acción aprobados, publicados	Planeación	hasta el 31 de diciembre	Eficiencia	https://drive.google.com/drive/folders/1lwp5F87b650wvntU6CQKri3ipci80Zuspshare_lnk
	Inoportuna entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad						Consolidar los diferentes Planes de la Entidad. Hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los indicadores	Seguimientos trimestrales a los Planes de acción, actas de Comité	Planeación	hasta el 31 de diciembre	% de ejecución de los planes de Acción	https://drive.google.com/drive/folders/1f_obIXMdyN0I_QJk6z2c5R9MUeQeQn77Zuspshare_link
	Ineficiente seguimiento a los planes de acción que impida contar con información institucional en cuanto a los resultados obtenidos. Informes no concuerdan con la realidad debilidades institucionales.	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	Informes elaborados (UMUS, Acta calificación planes de acción) + FURAG	Planeación	hasta el 31 de diciembre	matrices establecidas	https://drive.google.com/drive/folders/15THFjgaf0FvHmMps5mz28bfafMamGkZ7uspshare_link
	Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas. Modificar los planes de acción.						Socializar a los procesos el procedimiento de los diferentes informes de la entidad	Formato ejecución back up y link drive institucional planeacion.	Planeación	hasta el 31 de diciembre	Formatos establecidos	https://drive.google.com/drive/folders/10QvWjKqGQJmmj1Yy6H5xwvHTvnmHMRj7uspshare_link
	Presentar informes sobresalientes ante la UMUS .	Perdida de la Información	Digital	Posible	Moderado	MENOR	Restringir acceso a la información de los planes de acción en el drive del correo institucional. planeacion@movilidadfutura.gov.co y realizacion de back up.	Formato ejecución back up y link drive institucional planeacion.	Planeación	hasta el 31 de diciembre	Formatos establecidos	https://drive.google.com/drive/folders/10QvWjKqGQJmmj1Yy6H5xwvHTvnmHMRj7uspshare_link
Apropiación de la Información de la Empresa. Falta de Mantenimiento de los Equipos, Manejo de los correos institucionales.	Perdida de la Información	Digital	Posible	Moderado	MENOR	Restringir acceso a la información de los planes de acción en el drive del correo institucional. planeacion@movilidadfutura.gov.co y realizacion de back up.	Formato ejecución back up y link drive institucional planeacion.	Planeación	hasta el 31 de diciembre	Formatos establecidos	https://drive.google.com/drive/folders/10QvWjKqGQJmmj1Yy6H5xwvHTvnmHMRj7uspshare_link	
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/folders/1D-mIDTp_V1F8_cwesa9H_uQNLxau0PxQ7uspshare_link
	Baja institucionalidad desde la perspectiva pública - Falta de implementación de fuentes alternativas de financiación para operación						Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda	Operaciones	Semestrales	Formatos establecidos	https://drive.google.com/drive/folders/1gTETCw6ZsLQkRm7ASnK7w6c6H5BwX7uspshare_link	
	Disminución de la demandada ocasionada por transporte informal						Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda	Operaciones	Semestrales	Formatos establecidos	https://drive.google.com/drive/folders/1KAtblyfmmhZ7dEjEgDxu3QAb3T_VwbZuspshare_lnk	
	No Liquidación del contrato # 221 de 2020 , Estaciones de Integración	Baja ejecución presupuestal.	Gestión	Posible	Moderado	Menor	Seguimiento al cumplimiento del proceso de liquidación	Informes de seguimiento, Acta de liquidación	Operaciones	Semestrales	Formatos establecidos	https://drive.google.com/drive/folders/1383r_7GcQbkAe1Og6ZvBUsoIYsmAmx2Zuspshare_lnk

AMBIENTAL	Por falta de control en la entrega y recepción de los documentos financieros	Pérdida de la documentación financiera relacionada con el archivo histórico	GESTIÓN	Posible	Moderado	EXTREMO	Entregar documentación financiera con los soportes debidamente diligenciados	Formato de transferencias documentales y oficio de entrega	Apoyo Financiero.	Trimestral	No de documentos entregados	https://drive.google.com/drive/folders/1XPJ8D9i8f7B4z899v7P1w3c3Ce8dN7uspshare-link
	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 menor	CORRUPCIÓN	Raro	Mayor	ALTO	Arqueos periódicos de caja menor	Formato de arqueos de caja	Apoyo Financiero.	Cuatrimestral	No de arqueos de caja realizados/No de arqueos de caja	https://drive.google.com/drive/folders/19R01NgrLXv00K1E-pf55kq2
	Falta de Ejecución de los recursos de los procesos.	No adoptar estrategias que garanticen que las actividades que se desarrollen durante la construcción adecuación, ejecución de las obras para operación del SETP	Gestión	Posible	Mayor	ALTO	Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados al PMA	Documentos y Matrices del PMA Listas de Chequeo Actas de Visita y conceptos ambientales del monitoreo del PMA. Matriz del Plan de Acción. (Anexo 1)	Profesionales proceso ambiental	30-dic-23	(Planes presentados para aprobación a UMUS/No obras a ejecutar en el periodo)*100% 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/folders/1-gozHFW_FCjG_sGH0VXG0BRDF9fVNO2uspshare-link
	Contar con el personal idoneo para el cumplimiento en la implementación de los PMA						Hojas de vida y soportes (Anexo 2)	Profesionales proceso ambiental	https://drive.google.com/drive/folders/1d0IMctfw_ZeVIViS6mHdzf4wKx1-qN2uspshare-link			
	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 la toma de decisiones correctivas al respecto						Actas de comité Registro fotográfico Actas de concertación Presentaciones a los diferentes institucionales (Anexo 3)	Profesionales proceso ambiental	https://drive.google.com/drive/folders/14VAX8bcePXTcphmiaUluWWWpu_Uu5y2uspshare-link			
	Permita gestionar por parte de la gerencia la obtención de este tipo de permisos ambiental.						Actas de Visita y conceptos ambientales Resoluciones (Anexo 4)	Profesionales proceso ambiental	https://drive.google.com/drive/folders/1f65FXtqKPCV_paPmW77bC4d5v4a5n7uspshare-link			
	La demora en la expedición de los permisos ambientales	Atraso en la implementación de las obras por aspectos ambientales	Gestión	Improbable	Mayor	MEDIO	Evaluación de estándares mínimos	Tabla de estándares mínimos resolución 0312 de 2019 (Anexo 5)	Gerencia, Responsable del SG-SST	30/12/2023	Nivel de cumplimiento del diseño del Sistema	https://drive.google.com/drive/folders/1ASP-RO9ZIErhW36rhivKuz3yG3KYuN7uspshare-link
	Deficiencia o inexistencia del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Incumplimiento de la normatividad vigente 2. Inobservancia de peligros y riesgos 3. Inoperancia en la definición y toma de medidas preventivas 4. Desmotivación del personal 5. Desconfianza del personal, usuarios, proveedores 6. Desconocimiento de las afectaciones a la organización 7. Desconocimiento del avance de la implementación del SGSST	Gestión	Improbable	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	30/12/2023	Indicadores ATEL, nivel de cumplimiento	https://drive.google.com/drive/folders/1AsnbkHNav9HVi_WZaTde97PGSV7DnH7uspshare-link
	Formulación del Plan anual de trabajo						Documentación del Plan (Anexo 6)	https://drive.google.com/drive/folders/1Hkbb-2aWVzr8H0m0GmavXX4U				
	Indicadores ATEL						Ficha de registros de indicadores (Anexo 6)					
INFRAESTRUCTURA	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	GESTION	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.	Actas de recorridos, solicitud de planos de redes	La Entidad	cuando aplique	No de oficios remitidos a las empresas de acuerdo al cronograma de tramos a intervenir	https://drive.google.com/drive/folders/1YWhbDxkInQDqaCl1LEFz2rLdYRSNf7uspshare-link
	Falta de presupuesto para la ejecución de las actividades de las empresas de servicios públicos	No se cuente con el cambio de redes de acueducto y alcantarillado	GESTION	Probable	Mayor	ALTO	Mantener informada a la Empresa prestadora del servicio sobre el cronograma de obras	Actas de recorridos y comités de seguimiento	La Entidad	cuando aplique	Establecer medidas de seguimiento mediante oficios y comités a la entidad prestadora del	https://drive.google.com/drive/folders/1aCV_SvrcGdU8aDqaPXXvIMDburrcCO2uspshare-link
	Falta de presupuesto por parte de la Admon Municipal para los imprevistos no acordados	No se haya realizado el traslado de postes de energía	GESTION	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	cuando aplique	seguimiento mediante oficios a solicitudes de traslado de postes	https://drive.google.com/drive/folders/1MD16m047Byk6RvA5cW5V3Kqbdm2mda2uspshare-link
	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso	Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes	GESTION	Posible	Menor	MEDIO	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	Solicitudes para programación de traslados y actas de recorrido	La Entidad	cuando aplique		https://drive.google.com/drive/folders/15iS2auOUInHV2aNLz-ftmaagSHuef2uspshare-link
	Condiciones de transparencia del proceso de selección	El proceso se direcciona hacia una persona específica	GESTION	Posible	Menor	MEDIO	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	Plegios de condiciones y reglamentación de la contratación estatal	El Comité Evaluador	cuando aplique		https://drive.google.com/drive/folders/12b1z7vY2ds-n5e8tPqBfc0mmyDU7uspshare-link
	Falta de cotizaciones reales a los precios de la zona	Alteración de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	GESTION	Posible	Moderado	MEDIO	Realizar un estudio de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, carga y descarga.	Presupuesto y cotizaciones	La Entidad	cuando aplique		https://drive.google.com/drive/folders/1Wg37Vw8u2VPD8RMPiP-DJ2xe9ByNR47uspshare-link
Retrasos en los tiempos de ejecución de las obras por situaciones Sociales o políticas	Paros / huelgas / taponamientos	GESTION	Probable	Mayor	ALTO	Suspender la ejecución del contrato.	Evidencias de causas de suspensiones	La Entidad	cuando aplique		https://drive.google.com/drive/folders/1Cu2GNQwQ_1xDTFMQzDm_UK9Aq8eD7uspshare-link	

												hare link
	Retrasos en los tiempos de ejecución de las obras por situaciones administrativas y operacionales del contratista	Falta de Recursos financieros/ equipo humano/suficiencia de presupuesto. Cambios en normas y reglamentaciones . Temblores/Inundaciones/ lluvias	GESTIÓN	Probable	Moderado	ALTO	Suspender la ejecución del contrato.	Evidencias de causas de suspensiones	El Contratista	cuando aplique		https://drive.google.com/drive/folders/1WHF8HrM5Dca7Hw69b6NB1QVeg1d_Z57?usp=share_link
	Deficiencias en la planeación financiera y presupuestal	Falta de recursos en el presupuesto oficial	GESTION	Posible	Mayor	ALTO	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato.	Presupuesto a detalle de las actividades a ejecutar	La Entidad	cuando aplique		https://drive.google.com/drive/folders/1Mq7ZUtr9M9p9ASPX8bZFs8e5uF4Mh7usp=share_link
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 diciembre de 2023	% de ejecución de las auditorías programadas	https://drive.google.com/drive/folders/1wQ6x6_X8eUG44q-7Uzd-ScstaCD_nL7usp=share_link
	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 diciembre de 2023	Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones recibidas	https://drive.google.com/drive/folders/1z7uBL1O3vHxKuE3yWfN9rSAGX-57usp=share_link
	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 en el reporte de los hallazgos identificados en las auditorías internas y seguimientos	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	Catastrofico	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 diciembre de 2023	Informes elaborados	https://drive.google.com/drive/folders/10G81YEF-QIPMj289VDVK8bBkAC2vusp=share_link
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 diciembre de 2023	Revisión y seguimiento sobre el estado de avance de los diferentes reportes	https://drive.google.com/drive/folders/1Scd6AQ0uM30grn2omkMM8WDeN28e7usp=share_link	
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.	GESTION	Posible	Mayor	EXTREMO	Definir necesidad y gestionar el recurso humano y tecnológico para la gestión de comunicaciones	Justificación de la necesidad a través de un documento	Líder de proceso de comunicaciones	Semestral	documento entregado a la gerencia	https://drive.google.com/drive/folders/1FzrkWAvy35xd128lQJ1T9HwlepWz7usp=share_link
	Vacios de información en la gestión histórica del proceso					ALTO	Generar toda la información compartida en el drive.	Discos duros y capacidad del drive	Líder de proceso de comunicaciones	Trimestral	Información cargada al drive	https://drive.google.com/drive/folders/16u0K9N8bUNOALmGIZBAH0ortY5fi7usp=share_link
	Desconocimiento del proceso de comunicaciones					MEDIO	Actualizar y socializar a caracterización del proceso	Documento de la caracterización	Líder de proceso de comunicaciones	Anual	Caracterización documentada	https://drive.google.com/drive/folders/1frJGg7kD0XDF3fctTAmly4d5TREM07usp=share_link
	Desactualización de plan de comunicaciones					MEDIO	Actualizar y socializar el plan de comunicaciones	Documento de la caracterización	Líder de proceso de comunicaciones	Anual	*Plan de comunicaciones * Carcaterización del proceso	https://drive.google.com/drive/folders/1vdcevt15p3HR73mjZvkCZ0QKwUMh7usp=share_link
						MEDIO	Listado de asistencia de los comité	Líder de proceso de comunicaciones	Mensualmente	No deComités programados / No de comités realizados	https://drive.google.com/drive/folders/13e830PaG2j0h8GpSCSAJpb6BeevM0Y7usp=share_link	
	Realización de los Comité de Comunicaciones						Listado de asistencia de los comité	Líder de proceso de comunicaciones	Mensualmente	No deComités programados / No de comités realizados	https://drive.google.com/drive/folders/13e830PaG2j0h8GpSCSAJpb6BeevM0Y7usp=share_link	