PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO

MOVILIDAD FUTURA SAS - POPAYÁN

VIGENCIA 2025

GERENTE

RAUL IBARRA BERMUDEZ

2025

INTRODUCCIÓN

Movilidad Futura S.A.S – Popayán, en el cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en su art. 73, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, el cual es un instrumento de nivel preventivo para controlar hechos de corrupción, promueve y consolida una cultura de transparencia e integridad, para una mejor atención a las necesidades de los ciudadanos y la efectividad del control de la gestión institucional. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y articula el quehacer de las entidades mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. Movilidad Futura S.A.S, elabora esta estrategia que contribuye a una gestión transparente y comprometida integrando el servicio a la comunidad, trabajando en el control de su gestión y brindando espacios para que la comunidad participe y sea informada.

1. NORMATIVA VIGENTE

- **Ley 1437 del 18 de enero de 2011**, en su artículo 3, establece que las actuaciones administrativas deben regirse por el principio de transparencia.

- **Artículo 73 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.**Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. En el artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

- **Que el parágrafo 3 del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.** Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

- **Ley 1712 del 6 de marzo de 2014**, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental, así como las excepciones a la publicidad de la información pública.

- **Artículo 31 Ley 2195 del 18 de enero de 2022**. Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

- **Decreto 1122 de 2024 del 30 de agosto de 2024.** Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública.

- **Artículo 209.** De la Constitución Política establece que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y basarse en diferentes principios, entre los que se resalta el de moralidad.

2. OBJETO

Adoptar e implementar la metodología para la lucha contra la corrupción, en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011, en su artículo 3, establece que las actuaciones administrativas deben regirse por el principio de transparencia. Además, el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Señalar el objetivo del proceso al que se le identificarán los riesgos de corrupción.
- Fijar estrategias de carácter institucional para a la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción.

4. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la Entidad desde su elaboración, identificación y seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad. Incluye la participación directa de todos los líderes y apoyos a cada proceso guiándolos el proceso de Planeación.

5. RESPONSABLE

Líder Proceso Planeación y contratista de apoyo

6. DEFINICIONES

Causas: Se busca de manera general determinar una serie de situaciones que, por sus particularidades, pueden originar prácticas corruptas. Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. Se recomienda el análisis de hechos de corrupción -si los hay- presentados en los últimos años en la entidad, las

quejas, denuncias e investigaciones adelantadas; así como los actos de corrupción presentados en entidades similares.

Riesgos de corrupción: Identificar los riesgos de corrupción, en el entendido que representan la posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Consecuencias: Determinar efectos ocasionados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o procesos de la entidad. Pueden ser una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento.

Análisis del Riesgo de Corrupción: Se orienta a determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias o su impacto.

Probabilidad: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la *frecuencia* (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la *factibilidad* (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente).

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad.

Evaluación del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final.

Preventivos: se orientan a eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización.

Detectivos: aquellos que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo.

Correctivos: aquellos que permiten restablecer la actividad, después de detectado el evento no deseado. Permiten modificar las acciones que determinaron su ocurrencia.

Manuales: políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros.

Automáticos: utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que tenga que intervenir una persona en el proceso.

Matriz de Riesgos: Herramienta metodológica permite hacer un inventario de los riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias y su forma de tratamiento.

7. CONDICIONES GENERALES

De acuerdo a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2 del 2015 del Departamento de la Función, está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:

a) **Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos:** Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

b) **Racionalización de Trámites:** Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de La eficiencia de sus procedimientos.

c) **Rendición de Cuentas:** Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la

Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

d) **Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:** Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

e) **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:** Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

Es necesario para su construcción:

- Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad.
- Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas.
- Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Movilidad Futura S.A.S. deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente.
- El Proceso de Planeación deberá publicar en la página web de la entidad, a más tardar el 31 de enero de cada año.
- El proceso de Planeación o quien haga sus veces le corresponde liderar su elaboración y su consolidación.
- Cada responsable del componente junto con su equipo propondrá las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- El plan debe contener una acción integral y articulada con los otros instrumentos de la gestión o planes institucionales. No actividades y supuestos de acción separados.

- Ser una apuesta institucional para combatir la corrupción.

7.1 PUNTOS DE CONTROL

7.1.1 Riesgos

Sanción por incumplimiento: Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Materialización de los Riesgos afectando a la Entidad.

7.1.2 Puntos de Control

Una vez elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web de la Entidad (en un sitio de fácil ubicación y según los lineamientos de Gobierno en Línea). A partir de esta fecha cada responsable dará inicio a la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.

El seguimiento lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y deberá hacerse en las siguientes fechas: La Oficina de Control interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año así:

- Primer seguimiento: con corte 30 de abril. En esa medida la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de mayo.
- Segundo seguimiento: con corte 31 de agosto. En esa medida la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre.
- Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. En esa medida la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero.

Al finalizar la vigencia, la Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección un informe sobre el seguimiento y evaluación de los resultados del plan de manejo de riesgos y oportunidades, que permite generar propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas.

El líder del proceso de planeación publicara el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control, los servidores públicos dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad.

Movilidad Futura	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2025	Código: F-02-PL-1
		Versión: 02
	MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	Fecha: 01/10/2024

COMPONENTE		Proyecto o Producto	Acciones	Ponderación	Meta	Responsable	Cronograma Año 2025											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	1	Plan anual de adquisiciones	Formular el Plan Anual de Adquisiciones y realizar al mismo las actualziaciones requeridas de acuerdo a las necesidades de la entidad	10%	PAA elaborado y aprobado	Planeación, Financiera	X			X								
	2	Mapa de Riesgos Institucional	Realizar Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional	4%	Evaluación Mapa de Riesgos del Periodo	Planeación y Líderes de Proceso												
	4	Informe de Seguimiento	Realizar informes de seguimiento la implementación de controles para Riesgos Institucionales, según términos establecidos en normativa vigente	5%	Informes trimestrales de seguimiento	Control Interno				X				X				
Racionalización de tramites	5	Registro de trámites	Identificar los procedimientos	8%	Procedimientos identificados	Planeación y Líderes de Proceso				X								
Rendición de Cuentas	6	Implementacion de la Metodología de Rendicion de Cuentas	Realizar la rendición de cuentas Interna de la entidad.	9%	Rendición de cuentas Interna.	Planeación y Líderes de Proceso				X								
	7		Definir las actividades en los elementos que componen el proceso de información	9%	Entrega de informe a la comunidad en publicacion pagina web	Planeación, Líderes de Proceso y Gerencia				X				X				
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	8	Estrategias de mejoramiento de Atención	Definir e implementar Estrategias para establecer canales de comunicación permanente con la ciudadanía	5%	Divulgación de la estrategia SETP (Manual y procedimiento de atención al ciudadano- Carta Trato Digno al Ciudadano- Implementación Plan de Comunicaciones)	Planeación, Líderes de Proceso, control interno y Gerencia				X				X				
	9	Seguimiento del mejoramiento de Atención	Seguimiento a la implementación de la Estrategia de canales de comunicación permanente con la ciudadanía	5%	Informe de seguimiento matriz de semaforización PQRS	Planeación, Líderes de Proceso, control interno y Gerencia				X				X				
	10	Seguimiento a la estrategia	Realizar seguimiento cuatrimestral a la implementación de las estrategias de Atención al Ciudadano	8%	Divulgacion de informacion, informe seguimiento pqrs	Planeación, Administrativa Control Interno				X				X				
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	11	Lineamientos de Transparencia activa	Realizar seguimiento de la implementación de la política de transparencia	8%	Seguimiento al cronograma, Matriz ley de transparencia (ITA)	Planeación, Comunicaciones y Administrativa				X				X				
	12	Lineamientos de Transparencia pasiva	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	8%	divulgación de la información	Planeación, Comunicaciones y Administrativa			X									
	13	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	*Actualizar el esquema de publicación de información conforme a los cambios realizados en el sitio web. *Publicación informe de obras del SETP.	8%	divulgación de la información	Planeación y Comunicaciones, tecnolgía			X									

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la anterior vigencia.
- Decreto 1122 de 2024 Presidencia de la República

9. ANEXOS

- F-02-PL-1Matriz seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Mapa de Riesgos de gestión y Corrupción.

10. NOTAS DE CAMBIO

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO CAMBIO
4	06/01/2022	Revisión y actualización de documento y plantilla según ajuste de imagen corporativa
5	12/01/2023	Revisión y Actualización la matriz de PAAC 2023 anexada al documento
6	05/08/2024	Revisión y Actualización la matriz de PAAC 2024 anexada al documento
7	20/01/2025	Revisión y Actualización la matriz de PAAC 2024 anexada al documento. Actualización Decreto 1122 de 2024 Presidencia de la República y ajuste de normatividad

REVISADO POR:	APROBADO POR
Firma:	Firma:
PABLO ANDRÉS BERMUDEZ	RAUL IBARRA BERMÚDEZ
Contratista Líder Planeación	Cargo: Gerente

Proyectó: Iris Ordoñez Astudillo – Contratista Apoyo Planeación
Reviso: Pablo Bermúdez– Contratista Líder Planeación
Revisó: Natalia Mera Constain – Profesional Universitaria asesora oficina Jurídica

Proceso	Responsable	Estado	Riesgo	Tipo	Clasificación	Causa del Riesgo	Consecuencia	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles	Soportes
	Líder del proceso Administrativa y contratistas del Subproceso de Tecnología.	APROBADO	Posibilidad Perdida de Información por causa de virus informático, robo o ataques de ciberdelincuentes, y por daño físico de los equipos de computo, debido a no cumplimiento de las policas , planes y procedimientos de la seguridad digital.	Riesgo de Seguridad Digital	Seguridad Digital	No cumplir con los planes, policas y procedimientos de seguridad digital aprobados por la entidad. Carencia de Plan de Contingencia de Seguridad Digital. No cumple con los cronogramas establecidos para los back up y mantenimiento de equipos	Perdida de la Información Institutional	Alta	Catastrófico	Riesgo Extremo	Riesgo bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	El profesional encargado del subproceso de tecnologia y de Informacion deberá realizar copias de Seguridad, por cada Equipo, evitando 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 licenciamiento Implementar el FIREWALL, del servidor con el fin de monitorear el sistema de conexión a internet	Formatos diligenciados de back up realizados. Informes de mantenimiento de equipos. Instalación de Antivirus Activacion del FIREWALL
	Líder del proceso Administrativa y contratistas del Subproceso de Tecnología	APROBADO	Posible imposibilidad de software (Publimarcas, Orfeo, Delta) y perdida de información alojada en el servidor de la entidad	Riesgo de Seguridad Digital y Tecnologica	Seguridad Digital	Contar con un servidor con características físicas y requerimientos software desactualizado	No funcionamiento del los software alojados en el servidor. No disponibilidad de la información que reposa en el servidor. Lentitud en la consulta de la información. Generación de brechas de seguridad por no soportar actualización	Alta	Catastrófico	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El encargado del subproceso de tecnología vacia la memoria cache y elimina archivos temporales del servidor, para que mejore la velocidad y funcione de manera eficaz . Se atiende de manera oportuna la solicitudes cuando hay fallas en el sistema Proponer compra de servidor y migracion de data su informacion Se cuenta con medidas de seguridad adicionales como Firewall , para prevenir vulnerabilidad de manera preventiva.	Solicitu de soporte tecnologico Solicitud de adicion al presupuesto para compra de un servidor nuevo. Funcionamiento Activo de Firewall
	Contratistas del Subproceso de Gestión documental	APROBADO	[redacted]	Riesgo de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Deficiencia en la entrega de información de los expedientes entre los procesos de Jurídica y Administrativa No contar con el personal idóneo para la administración del archivo de la entidad	Hallazgo y sanciones por parte de los entes de control.	Alta	Mayor	[redacted]	Riesgo bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Se evidencia este riesgo solo al manipular la carpeta, revisar folio a folio Al corregir el orden cronologico, y se cambia la numeración en la foliación	Lista de Chequeo y Hoja de Control
	Contratistas del Subproceso de Gestión documental	APROBADO	[redacted]	Riesgo de Gestion	Ejecución y administración de procesos	No contar con el espacio adecuado y disponible para la organización del archivo histórico. El espacio donde reposa el archivo central no cuenta seguridad adecuada para la protección de los documentos.	Hallazgo y sanciones por parte de los entes de control.	Moderada	Alto	[redacted]	Riesgo bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El archivo historico cuenta con un sistema de monitoreo, camaras y personal de seguridad que vigila el archivo. Se contizaran nuevos estantes rodantes que garanticen la deposicion del archivo historico.	Registro fotografico de los estantes archivo 2 Contrato de seguridad
	Líder Gestión de Administrativa Contratistas Apoyo Administrativa	APROBADO	[redacted]	Riesgo de Corrupción	Corrupción	Falta de control en la recepción de la documentacion e información necesaria para la liquidación de los viáticos y gastos de viaje. Recibir documentación incompleta	Hallazgo y sanciones por parte de los entes de control	Muy Baja	Leve	Riesgo bajo	Riesgo bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Lista chequeo Formato de Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Resolución	Decreto de la Función pública de la escala salarial del valores vigente Formatos de Liquidación de viáticos y orden de comision. Resoluciones solo para el caso del personal de planta de la entidad
	Líder Gestión de Administrativa Contratistas apoyo Administrativo	APROBADO	[redacted]	Riesgo de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Falta de un software integrado de nomina	Hallazgo y sanciones por parte de los entes de control.	Muy Baja	Menor	[redacted]	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Solicitar Cotización de un Proveedor de Software que permita automatizar el proceso para la realización de la nómina de la entidad. Realizar la nomina con los formatos establecidos y guardase del procedimiento del mismo.	Solicitudes de cotización de software para realizar nómina. Formatos y procedimientos utilizados para la nómina.
	Líder Gestión de Administrativa Contratistas Apoyo Administrativa	APROBADO	Ausencia de seguimiento del inventario general de los equipos y muebles de la entidad que no permita identificar los muebles y equipos con los que cuenta la entidad.	Riesgo de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del manejo e implantación de los diferentes formatos utilizados para el manejo y control del inventario de la entidad. No existen etiquetas del inventario de los muebles u equipos tecnologicos de la entidad. No aplicar el formato de entrega de bienes muebles y enseres que se entrega al personal de la entidad.	Desorganización y desconocimiento del inventario de muebles y equipos de la entidad. Hallazgos por parte de entes de control Perdida de bienes y equipos de la entidad.	Alta	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Semestral	[redacted]	Manual de recursos Fisicos. Formatos de Inventario General Diligenciados Nuevas etiquetas con el logo de la entidad para colocar en los bienes muebles y equipos de la entidad.
	Subproceso Atención al Ciudadano	APROBADO	[redacted]	Riesgo de Gestion	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Inoportuna entrega a las comunicaciones oficiales recibidas y PQRS al los procesos de la entidad	Hallazgo y sanciones por parte de los entes de control por ausencia de respuesta por parte de la entidad dentro de los términos legales establecidos	Baja	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El encargado de Atención al ciudadano deberá radicar las comunicaciones oficiales en el sistema de información ORFEO, inmediatamente es direccionado a cada líder de Proceso. El encargado de Atención al ciudadano deberá diligenciar la matriz de seguimiento de las PQRS, entregadas en Fisico a cada Funcionario y Contratista Se hace seguimiento por medio de la Matriz de semaforización, lo cual nos indica y nos alerta sobre los tiempos que tenemos para responder	Documentos Radicados en Sistema Orfeo Formato de Control de PQRS. F-01-GAD-AC-11 Matriz de semaforización PQRS Informe Trimestral de PQRS
	Líder Gestion de Administrativa-Contratista de apoyo Gestión Administrativa-Talento Humano.	APROBADO	Falta de ejecución de los planes de bienestar y capacitación de la Entidad según lo programado en la vigencia	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Indebida planeación y falta de ejecución de los recursos incumpliendo los objetivos propuestos en los planes de capacitación y bienestar	Hallazgos por ejecución presupuestal en capacitaciones y bienestar	Media	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Alto	REDUCIR - MITIGAR	Semestral	El Líder y apoyo de talento humano del proceso de Administrativa cumplen con los cronogramas establecidos en el plan de acción, con el fin de Ejecutar el cronograma de actividades del Plan de capacitación y bienestar acorde a las necesidades de los funcionarios , ajustando el presupuesto para el desarrollo de las actividades.	* Mesas de trabajo para identificar necesidades de capacitación y bienestar. (listas de asistencia) * Registro de la ejecutacion de los resultados del diagnostico. * Plan de capacitación aprobado. * Programa de bienestar. * Soportes de ejecución de actividades

SOCIO PREDIAL	Lider Gestion de Administrativa	APROBADO	Falta de seguimiento al vencimiento de polizas de la entidad que generan el pertenecer publico de la entidad y a los funcionarios de Arma Dragona	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Falta de planeación, ejecución y seguimiento de l vencimiento de polizas y del nivel presupuestado para dar cumplimiento y cubrimiento a bienes, muebles, vehículos y enseres de la entidad	Hallazgo y sanciones por parte de los entes de control	Muy Alta	Extremo	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Anual	El Líder del proceso de Administrativa hace seguimiento de la fecha de vencimiento de las polizas y realiza la gestión para entregar la documentación a jurídica para hacer el proceso de contratación de las polizas Incluir en el presupuesto los valores que dan cubrimiento 100% a todos los bienes, muebles, vehículos y enseres de la entidad y garantiza durante todo el año	* Polizas Vigentes * Proceso de Contratación y ejecución de aseguramiento
	Lider Gestión de Administrativa	APROBADO	Posibilidad de que se presente retrasos en la tramitación de los informes y procesos administrativos requeridos por la Oficina Administrativa	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Demora en la formulación y gestión de los documentos generando retrasos en la publicación de los procesos de contratación de minimas y menores cuantias.	Retrasos en los procesos de apoyo y en desarrollo de las actividades que se deben cumplir durante el año	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Anual	* El líder del proceso Administrativo realiza la puesta en marcha de la ejecución del rubro establecido para cada uno de los procesos de minimas y menores cuantias y de procesos de compras por la plataforma de colombia compra eficiente de ser requerida y que esté de la Oficina Administrativa.	* Contratos vigentes aprobados. *Actas de Inicio
	Lidar proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial	APROBADO	Invasión de predios por parte de terceros que afectan la implementación del SETP y generan el riesgo	Riesgo de Gestión	Adquisicion predial	Predios en vigencia, debido al alto costo Falta recursos del Municipio para la contratacion del proyecto	Atraso en la construcción de las obras que permita la implementacion del SETP	Baja	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El líder y los apoyos del proceso encargado de hacer visitas periodicas en los lotes y cuando ocurre la invasion se hacen las gestiones necesarias al municipio, se envian los oficios necesarios a la Policia Metropolitana y secretaria de Gobierno y Secretaria general y se envia personal de apoyo por parte de Movilidad Fiduria	Copia de los correos enviados a las entidades correspondientes general, gobierno y policia, registro fotografico de las visitas, denuncia ante autoridades competentes
	Lidar proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial	APROBADO	Falta de apoyo por parte la comunidad hacia a los procesos de cultura ciudadana para la implementacion del SETP	Riesgo de Gestion	Programas sociales	Rechazo de la comunidad	No hay apropiacion por parte de la ciudadania del SETP	Alto	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	Realizar campañas de cultura ciudadana por medio de redes sociales y seguir haciendo pedagogia en espacios abiertos e instituciones educativas	Registros fotográficos y Publicaciones de redes Sociales
	Lidar proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial	APROBADO	Falta de material pedagogico para talleres de cultura ciudadana	Riesgo de Gestión	Programas sociales	No cumplir con los planes, politicas y procedimientos de seguridad digital aprobados por la entidad	bajo indice de desempeño institucional al momento de evaluar los planes de acción	Alto	Mayor	Riesgo Moderado	- Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Incorporación de presupuesto para realizar campañas pedagogicas	Registros fotográficos y Listado de Asistencia
PLANEACIÓN	Lider y apoyos del proceso de planeación	APROBADO	No tener los planes de acción socializados y aprobados en el comité institucional de gestión y desempeño	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Retraso en la formulación, socialización y publicación de los Planes de Acción de la entidad por cada proceso.	Demoras en la medición y evaluación de los procesos	Moderada	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	El proceso de Planeación en cabeza del líder del proceso, deberá dar Cumplimiento de la ley 617 de 2018, Contar con los planes de acción por procesos, derivado del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo, para hacer seguimiento de las actividades establecidas dentro de las mismas.	Planes de acción aprobados, publicados
					Ejecución y administración de procesos	Inoportuna entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad	bajo indice de desempeño institucional al momento de evaluar los planes de acción	Moderada	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	El líder de Planeación y sus apoyos deben Consolidar los diferentes Planes de la Entidad y Hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los Indicadores	Seguimientos trimestrales a los Planes de acción, actas de Comité
	Lider y apoyos del proceso de planeación	APROBADO	Desconocimiento por parte de los procesos y los funcionarios del Comité de Gestión y Desempeño	Riesgo de Corrupción	Ejecución y administración de procesos	Deficiente seguimiento a los planes de acción que impida contar con información evaluacional en cuanto a los resultados obtenidos. Informes no concuerdan con la realidad de debilidades institucionales.	Retraso en la evaluacion y verificación de las actividades programadas en los planes de acción	Baja	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	El proceso de Planeación solicita el diligenciamiento de la información en la matrices elaboradas por planeación y las evidencias de las ejecuciones	Planes de acción TRIMESTRAL evaluados FURAG
						Favorecer a un responsable que no cumpla las metas establecidas. Modificar los planes de accion.	Incumplimiento y falta transparencia en el proceso	Baja	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	Socializar a los procesos el procedimiento de los diferentes informes de la entidad	Manual de procesos y procedimientos de los procesos Actualizados - Listado maestro documental
						Presentar informes extemporaneos ante la UMUS .	Hallazgos por parte de entes de control y por parte de la UMUS	Baja	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	El Líder de Planeación consulta los informes Trimestrales UMUS, y los envia por correo electronico al Ministerio de Transporte.	Informes Trimestrales UMUS
	Lider y apoyos del proceso de planeación	APROBADO	Perdida de la Información	Riesgo de Gestión	Tecnologia	Apropiación de la información de la Empresa. Falta de Mantenimiento de los Equipos, Manejo de los correos institucionales, Realizar back up	Perdida de información institucional	Baja	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Restringir acceso a la información de los planes de acción en el drive del correo institucional, planeacion@armeniadiaflura.gov.co y realización de back up por parte del apoyo del subprocesos de tecnologia	Formato ejecución back up y link drive institucional planeación.
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Disminución de la demanda ocasionada por transporte informal	Inviabilidad del proyecto No alcanzar la demanda mínima proyectada para Garantizar la Estabilidad del Sistema (Ingresos Necesarios para cubrir los costos Operativos) Desfinanciación de los componentes de operación que garantizan la continuidad y la correcta operación del sistema en el tiempo	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Seguimiento de la demanda Estrategias para la vinculación de flota y no perder mas pasajeros como lo es los decretos de vinculación de flota	Escenarios de demanda Decreto de vinculación de flota Resolución de vinculación de flota
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No cierre financiero	No viabilidad del proyecto Creación, reglamentación y financiación del FET	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Actualización del modelo financiero Buscar mecanismos para la viabilidad del proyecto con la estrategia de prevención del documento de Reprogramación de recursos al Gobierno Nacional	Modelo Financiero actualizado Documento de Reprogramación de Recursos
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Baja institucionalidad desde la perspectiva publica - Falta de priorización y constitución de fuentes alternativas ciertas de financiación para la operación	No creación, reglamentación y financiación del FET	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El líder del proceso realiza las recomendaciones a Gerencia de la entidad en cuanto a las fuentes alternativas de financiación	Correos con recomendaciones
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Gestión para la conformación del Fondo de Estabilización Tarifaria y Subvención (FET) y constitución de fuentes de financiación ley 1955 de 2019	No garantías de modelo de negocio para los transportadores inversionistas	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Convocatoria y reuniones con las Secretarias Hacienda, Secretaria de Tránsito Socializar a la Gerencia y a las entidades pertinentes la necesidad del FET y su implementación. Actas de las reuniones con las diferentes entidades para la creación del FET	Fotografías, actas y listados de asistencia
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No concertación de aspectos técnicos, jurídicos, legales y financieros con transportadores	Falta de claridad en los instrumentos de relaciones, debilidad institucionalidad	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Convocatoria y reuniones con Transportadores Reuniones de socialización de los aspectos técnicos, jurídicos, legales y financieros con transportadores	Fotografías, actas y listados de asistencia
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No actualización y ajuste de la Estructuración Técnica, Tecnológica, Legal y Financiera (ETLF) del SETP requeridas	No aportes de los nuevos dinámicas del transporte publico No aportes suficientes para toma de decisiones de inversión	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Documentos aportes y modelaciones con resultados actualizados Actualización de los documentos de la ETLF	Documentos aportes actualización ETLF

OPERACIONES	Líder y apoyos proceso de gestión operaciones	APROBADO	Atraso en la entrada en operación de la operación del SETP	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Implementación del SGCR en el 60% de Rutas del sistema en operación del SETP	No desembolso de los recursos faltantes de Inversión del proyecto No constitución del operador del recaudo	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El Líder de Operaciones realiza las diferentes gestiones: envía las recomendaciones, solicitudes y soportes actualizados para conformación del operador de recaudo	Documentos soportes Correos electrónicos Mesas de trabajo Actas e informes
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No cumplimiento del contrato de suministro, instalación, pruebas, ajustes y entrega de los equipos tecnológicos en los vehículos y en los centros de control que requieren los Sistemas de gestión y Control de Flota, Recaudo Centralizado y de Información al Usuario, para la implementación del SETP	No operación de la tecnología de apoyo para el seguimiento y control de la operación No control de los pasajeros	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El Líder de Operaciones realiza las diferentes gestiones: envía las recomendaciones, solicitudes y soportes actualizados	Documentos soportes Correos electrónicos Mesas de trabajo Actas e informes
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No supervisión y/o intervención del contrato de suministro e instalación de equipos a bordo	Recibo de equipos que no cumplen con las características técnicas No verificación del cumplimiento de las funcionalidades de los equipos	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El Líder de Operaciones realiza las diferentes gestiones: envía las recomendaciones, solicitudes y soportes actualizados	Documentos soportes Correos electrónicos Actas de mesas de trabajo
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No adquisición de las pólizas de los equipos a bordo	No reposición de los equipos No operación de los buses sin tecnología a bordo	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El Líder de Operaciones realiza las diferentes gestiones para la articulación con transportadores para la adecuada ejecución del contrato de suministro de tecnología	Documentos soportes Se anexan las diferentes solicitudes realizadas en la entidad
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No conformación del operador de recaudo	No remuneración a los agentes del sistema No constitución de la fiducia	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Gestión y apoyo a la entidad en la gestión para la publicación del decreto de operador de recaudo, reuniones y socialización del componente de agentes de sistema y operación del SGCR Mesas con el equipo de operaciones para los ajustes del documento Decreto de Operador de Recaudo	Borrador Decreto última versión Correos a la alcaldía para revisión de jurídicos
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento de los aportes correspondientes a la parada del municipio	Falta de recursos y demoras en la transferencia de los recursos No terminación de la infraestructura de apoyo a la operación (Patios y Talleres y Estaciones)	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Cumplimiento al corte 3554 de redistribución de componentes, priorización de la infraestructura para la operación Patios y Talleres	Documento de solicitud de reprogramación de recursos
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Demoras en la construcción del Patio Occidente	No eficiencia en la operación Aumento de los costos de operación	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Seguimiento y apoyo en la construcción de los patios, apoyo en la definición de estrategias para la operación de los patios para los transportadores	Actas de mesas de trabajo con las diferentes areas de la entidad para definir la propuesta de cambios en la implementación de acuerdo a las nuevas condiciones de movilidad de pasajeros, donde el documento de propuesta de reprogramación tiene el soporte técnico del resultado de las conceptaciones y conclusiones para la ejecución proyecto
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de que se presentan cambios en la normatividad jurídica actual a nivel administrativo, legal y laboral	Reestructuración de la implementación que afecta la gradualidad de la contemplada inicialmente	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Actualización de las condiciones jurídicas del proyecto y socialización a los actores involucrados	Documentos, decretos actualizados Leyes soportes
				Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Resistencia a los nuevos lineamientos de operación y tecnología del SETP por parte de conductores, propietarios y gerencias	Uso inadecuado de la tecnología No cumplimiento de los planes de servicio de operación	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Socialización y sensibilización a los conductores sobre el uso de la tecnología, además de capacitaciones periódicas.	Presentación y reuniones con los gerentes implementación del piloto de tecnología
		APROBADO	Baja ejecución presupuestal	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	No Liquidación del contrato # 221 de 2020 , Estaciones de Integración	Demorar en la implementacion del SETP	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Control y verificación de las condiciones del contrato y acompañamiento a jurídica de la entidad para la liquidación del contrato 221 de 2020	Acta de liquidación contrato 221 de 2020
JURÍDICA	Líder Jurídico y Apoyos	APROBADO	Defensa judicial de entidad en Liquidación (Aceo S.A.S)	Riesgo de cumplimiento	procesos y procedimientos contractuales	No aplicación del Manual de Contratación de la entidad	Ineficiencia en la contratación	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	La profesional Universitaria Asesora de oficina jurídica, socializa el Manual de Contratación de la entidad al personal que ingresa a la entidad Lista de chequeo y documentos soportes de idoneidad y experiencia, para no tener inconvenientes en todo tipo de celebración de contratos de la entidad	Manual de Contratación , lista de chequeo Contratación, Hoja de Vida
				Riesgo de Gestión	Contratación de personal idóneo	Vinculación de personal sin la experticia en procesos de contratación.	Demoras y errores en el proceso de contratación	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente		
				Riesgo de Gestión	Contratación de personal idóneo	Vinculación de personal sin la experiencia en el manejo de la plataforma SECOP II	Demoras y errores en el proceso de contratación y hallazgos de entes de control	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente		
				Riesgo de Gestión	procesos y procedimientos contractuales	Desconocimiento de los principios que rigen la actividad contractual	Demoras y errores en el proceso de contratación	Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente		
	Líder Jurídico y Apoyos		Posibilidad que se presente múltiples representantes judiciales en los procesos en los que el hay para Liquidar (Aceo S.A.S)	Riesgo de Cumplimiento	Defensa judicial	Falta de control en el ingreso de personal profesional que no reúna las condiciones para la representación judicial en los casos asignados	Sanciones en contra de la Entidad y condenas en contra de la entidad.	Muy Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Desde la Gerencia se seleccionará el personal profesional idóneo y con la experiencia necesaria para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad	Hoja de Vida del personal encargado de la defensa judicial Contratos celebrados según la idoneidad requerida Informes de seguimiento de gestión de abogados.
						Falta de seguimiento de los procesos judiciales de cada una de las etapas procesales e instancias por parte de los abogados externos		Muy Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente		
						Falta de elementos probatorios para la defensa de la Entidad.		Muy Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente		
	Líder Jurídico y Apoyos	APROBADO	Posibilidad de perdida de la documentación de los expedientes	Riesgo de	Daño Antijurídico Ejecución y administrativa	contratistas entregan documentación contractual de manera electrónica y no física	Hallazgos por entes de control y Sanciones	Baja	Mayor	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Seguimiento a los expedientes contractuales y entrega de los mismos al archivo de	Listas de Chequeo de expedientes
						Desorden físico en disposición de documentos									

		[redacted]	Cumplimiento	[redacted]	Gran volumen de contratación por realizar contratos a corto plazo	Pérdida de la Información	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	gestión documental de la entidad	[redacted]
					No elaboración y gestión de los soportes de ejecución contractual									
Líder Jurídico y Apoyos	APROBADO	[redacted]	Riesgo de Corrupción	Corrupción	Falta de competencia en personal encargado de elaborar los procesos contractuales	Hallazgos por entes de control Sanciones	Muy Baja	Mayor	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Elaboración de pliegos de condiciones con reglas claras , objetivas y justas	Respuestas a observaciones presentadas dentro del proceso contractual.
					Falta de adherencia del personal a los procesos de contratación								Realización de evaluación de ofertas por comités evaluadores conformados por personal idóneo y competente que garantice la selección objetiva y transparente del contratista	Realización de audiencias públicas de cierre, aclaración de pliegos y adjudicación del proceso contractual.
					Interés personal en favorecer a un tercero									
					Apropiación del código de integridad								Elaboración de los estudios previos y documentos precontractuales por el proceso técnico implicado	Estudios previos elaborados por procesos diferentes al área jurídica
					Divulgación de precios de propuestas para favorecer a un tercero									
Líder Jurídico y Apoyos	APROBADO	[redacted]	Riesgo de cumplimiento	Contratación de personal idóneo	Falta de competencia en personal encargado de Cargar la información en la plataforma y Demora por parte de los contratistas para entregar los documentos de cuenta de cobros	Hallazgos por entes de control Sanciones	Alta	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	Contratación de personal adicional para el cargue de la plataforma Capacitaciones para el personal que ingresa como apoyo jurídico para el cargue de la plataforma SIA OBSERVA	Contratos del personal encargado de cargar la plataforma SIA OBSERVA Certificado y listado de asistencia a capacitaciones.
Contador	APROBADO	Inconsistencias en la información financiera	Riesgo de cumplimiento	Tecnología	Deficiencias en la parametrización del software, que ocasionan errores en la generación de informes. Actualización del software incluyendo otros módulos (Nómina, contratación, Inventarios)	Errores en la generación de informes, Hallazgos por parte de entes de control	Moderada	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	El encargado realiza seguimiento a la información financiera arrojada desde el software Solicitud de compra a gerencia para la adquisición de módulos que se integren al software financiero	Muestreo Balances de prueba Cotizaciones y documentos de solicitud a gerencia.
Líder Financiero	APROBADO	Falta de recursos financieros, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Falencias en la gestión de las cuentas de cobro ante las entidades financiadoras	Hallazgos por parte de los entes de control	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	El líder envía las cuentas de cobro de manera oportuna a las entidades aportantes Enviar oficios y/o correos electrónicos solicitando los documentos soportes para enviar la cuenta de cobro al Municipio	Cuentas de cobros y/o oficios o correos electrónicos
					Demora en el trámite de pago de las cuentas de cobro por parte de las entidades financiadoras.		Moderado	Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo				
					Demora en los trámites internos del Municipio previos al envío de las cuentas de cobro.		Alto	Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo				
Apoyo Financiero	APROBADO	Afectación presupuestal errada	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Formato de solicitud presupuestal sin la información necesaria que permita clasificar el rubro presupuestal Error en la digitación del código presupuestal	Hallazgos por parte de los entes de control	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Verificación del estado de inversión acumulada y el registro en el POA. Revisión de la ejecución presupuestal	POA Estado de Inversión Acumulado Ejecución presupuestal.
Apoyo Financiero	APROBADO	Pérdida de la documentación financiera que soporta los estados financieros.	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Prestamos de los documentos soportes a personal de la entidad. Falta de seguridad para la custodia de los documentos	Hallazgos por parte de los entes de control	Baja	catastrófico	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	El apoyo financiero deberá llevar un control de entrega de prestamo de los documentos	Formato de control de préstamo de los documentos
Apoyo Financiero	APROBADO	Pérdida de recursos en el manejo de la caja	Riesgo de corrupción	Corrupción	Falta de seguridad al momento del retiro de los recursos en la entidad bancaria y al desplazamiento a la entidad. Falta de seguridad en las instalaciones donde reposa la caja fuerta.	Hallazgos por parte de los entes de control	Moderado	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuatrimestral	Arqueos periódicos de caja menor Póliza de cubrimiento para el responsable del manejo del fondo fijo de caja menor	Formato de arqueo de caja Póliza de cubrimiento
Apoyo Financiero	APROBADO	Pérdida de la información financiera	Riesgo de Gestión	Tecnología	Equipos tecnológicos desactualizados. Falta de realización de back up	Hallazgos por parte de los entes de control No rendir oportunamente los informes financieros	Moderado	Catastrófico	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	backup de soportes Solicitud de compra de un servidor	Formatos de los Back up Cotizaciones y documentos de solicitud a gerencia.
Profesionales proceso ambiental	APROBADO	No aceptar estrategias que garanticen que las actividades que se desarrollen durante la construcción, adecuación, ejecución de las obras para operación del SETP	Riesgo de Gestión	Contratación de personal idóneo Planeación	Falta de Ejecución de los recursos de los proyectos.	Hallazgos proceso Ambiental	Moderado	Mayor	[redacted]	Riesgo Extremo	REDUCIR - MITIGAR	Anual	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	APROBADO				Falta de continuidad del equipo de trabajo, genera retrasos en la ejecución de los PMA.	Hallazgos proceso Ambiental					REDUCIR - MITIGAR	Anual	Contar con el personal idóneo para el cumplimiento en la implementación de los PMA	Hojas de vida y soportes (Anexo 2)
Profesionales proceso ambiental	APROBADO				Retraso de los procesos de Infraestructura y Social en la entrega de información integral del PMA.	Hallazgos proceso Ambiental					REDUCIR - MITIGAR	Anual	Participar en los comités permanente 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 las diferentes instituciones (Anexo 3)
					Retraso por los hallazgos arqueológicos	Hallazgos proceso Ambiental								
					Acciones legales que ejerza la comunidad en contra del proyecto	Hallazgos proceso Ambiental								
Profesionales proceso ambiental	APROBADO	Atraso en la implementación de las obras por aspectos ambientales	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	La demora en la expedición de los permisos ambientales	Retrasos en obras	Muy Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Gestionar por parte de la gerencia la obtención de este tipo de permisos ambiental.	Actas de Visita y conceptos ambientales Resoluciones (Anexo 4)
Gerencia, Responsable del SG-SST, Mp'a de SST, Gerencia	APROBADO	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 sindicatures a la organización 7. Desconocimiento del avance de la implementación del SGSST	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Deficiencia o inexistencia del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mala implementación del SGSST Hallazgos en la implementación del SG-SST	Muy Baja	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Evaluación de estándares mínimos	Tabla de estandares minimos resolución 0312 de 2019 (Anexo 5)
					Implementación deficiente o nula del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo	Mala implementación del SGSST Hallazgos en la implementación del SG-SST	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Formulación del Plan anual de trabajo	Documentación del Plan (Anexo 6)

														Indicadores ATEL	Ficha de registros de indicadores (Anexo 7)
INFRAESTRUCTURA	La entidad, Líder y Apoyo del Proceso de infraestructura	APROBADO	No se cuenta con la licencia de construcción para iniciar el proceso licitatorio.	Riesgo de Gestión y cumplimiento	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Falta de gestión ante curaduría urbana frente al proceso de la emisión de la licencia de construcción	Retrasos en el cronograma de la etapa precontractual.	Alta	mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Presentación de documentos solicitados por la curaduría en los tiempos estipulados evitando reinicios en el proceso Hacer seguimiento a las etapas del proceso de revisión y observaciones por parte de la curaduría.	Documentos radicados a la curaduría urbana..
	La entidad, Líder y Apoyo del Proceso de infraestructura	APROBADO	Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso	Retrasos en las obras Hallazgos en contra del proceso de infraestructura	alta	Menor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	Solicitudes para programación de traslados y actas de recorrido
	El comité Evaluador	APROBADO	El proceso se direcciona hacia una persona específica	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Condiciones de transparencia del proceso de selección	Retrasos en las obras Hallazgos en contra del proceso de infraestructura	Alta	Menor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pra contractuales	Pliegos de condiciones y reglamentación de la contratación estatal
	La entidad, Líder y Apoyo del Proceso de infraestructura	APROBADO	Alteración de procesos de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Falta de cotizaciones frente a los procesos de la zona	Retrasos en las obras Hallazgos en contra del proceso de infraestructura	Alta	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Realizar un estudios de mercado anual considerando aspectos como los gastos de transporte cargue y descargue	Presupuesto y cotizaciones
	El contratista de apoyo	APROBADO	Demoras en los tramites requeridos para adicionar recursos adicionales para los contratos de obras e interventoría	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Retrasos en revisión de los documentos por parte la administración municipal y UMUS.	Retrasos en las obras Hallazgos en contra del proceso de infraestructura	Moderado	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Suspender la ejecución del contrato	Evidencias de causas de suspensiones
	La entidad, Líder y Apoyo del Proceso de infraestructura	APROBADO	Demoras en la emisión de paz y salvos por parte de las empresas de servicios publicos, lo entiende como requisito del proceso de liquidacion	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Demoras en las respuestas por parte de las empresas de servicios publicos Falta de gestion y seguimiento ante las empresas de servicios publicos. Demoras en la corrección solicitadas por la ESP por parte de contratista.	Retrasos en los procesos de liquidacion de los contratos de obra e interventoría	Moderado	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Reuniones y recorridos a las obras con los profesionales designados por las Empresas de Servicios publicos Seguimiento a los requisitos por parte de las ESP	Actas de recorrido y comité de seguimiento
	La entidad, Líder y Apoyo del Proceso de infraestructura	APROBADO	Demoras en el proceso de entrega de las obras al Municipio	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Poca disponibilidad de secretaria de infraestructura y general para hacer los recorridos de inspección de las obras	Retrasos en entrega de obras	Moderado	Moderado	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Se realizan las gestiones pertinentes mediante oficios y solicitudes al municipio que permitan cumplir con el cronograma empujado por el proceso.	Oficios y actas de recorridos.
	La entidad, Líder y Apoyo del Proceso de infraestructura	APROBADO	Falta de recursos en el presupuesto oficial	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Deficiencias en la planeación financiera y presupuestal	Retrasos en las obras Hallazgos en contra del proceso de infraestructura	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Cuando Aplique	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trata de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato)	Presupuesto a detalle de las actividades a ejecutar
CONTROL INTERNO	Jefe Control Interno	APROBADO	Incumplimiento por la no presentación 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.	Riesgo de Gestión	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Ausencia de plan de auditorías, programa de auditorías y falta de realización del comité de coordinación de control interno. Inoportunidad de los plazos de entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control por ausencia de respuesta por parte de la entidad dentro de los terminos legales establecidos	Muy Baja	Mayor	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Elaboración y cumplimiento del plan de auditorías , cronograma conforme al programa de auditorías, acta de comité de coordinación de CI	Documentos elaborados y ejecutados
	Gerencia y Control Interno	APROBADO	Inefectividad en la aplicación del marco normativo que conlleva a incumplimientos a los deberes y obligaciones que tiene la entidad.	Riesgo de Gestión	Grupos de Valor, Interno Procesos o servicios y prácticas de la Entidad	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable según la naturaleza de la entidad 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	Incumplimiento y falta de transparencia en el proceso Mala implementación de las acciones y de los procesos	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	Ejecución del plan anual de capacitación por parte de la entidad, actualizando la normatividad sobre las competencias de la oficina de C.I. Contratación de personal idóneo, con estudios afines al proceso	Número de capacitaciones recibidas en la vigencia soporte de capacitaciones brindadas por el departamento administrativo de la función pública
	Jefe Control Interno	APROBADO	Omisión de cumplimiento en los informes de seguimiento que se elaboran y reportan sobre el estado de los diferentes procesos de la entidad.	Riesgo de Corrupción	Grupos de Valor, Interno Procesos o servicios y prácticas de la Entidad	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 requisitorios	Mala implementación de las acciones y de los procesos Incumplimiento y falta de transparencia en el proceso	Baja	Catastrófico	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Anual	Aplicación de los principios del Control Interno como la objetividad, independencia, autonomía.	Remisión de informes revisando y conservando los soportes
	Jefe Control Interno	APROBADO	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	Riesgo de seguridad Digital	Grupos de Valor, Interno Procesos o servicios y prácticas de la Entidad	No contar con un usuario independiente que permita el ingreso a la plataforma donde se rinde la información, y desde donde la oficina CI realice el seguimiento al estado de los reportes hechos desde la entidad.	Incumplimiento y falta de transparencia en el proceso	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	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 CI	Soportes de Verificación en el sistema
COMUNICACIONES	Líder de proceso de comunicaciones	APROBADO	Puede suceder que no se establezcan e implementen estrategias de comunicación interna y externa frente al diseño, gestión, ejecución y evaluación de los diversos lenguajes comunicativos 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.	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Falta de recursos humanos, equipos y tecnología	Demoras para realizar las actividades dentro del proceso y resultados de menor calidad	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Trimestral	Definir necesidad y gestionar el recurso humano y tecnológico para la gestión de comunicaciones	Justificación de la necesidad de personal a través de un documento
					Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Vacíos de información en la gestión histórica del proceso	Perdida de información institucional y falta de trazabilidad de las labores realizadas por la empresa en años anteriores	Extremo	Extremo	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Permanentemente	El líder del proceso de comunicaciones custodia toda la información compartida en el drive y respaldo en el disco duro.	Link drive proceso de comunicaciones
					Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Falta de capacitación del personal	Incurrir en errores dando la posibilidad de hallazgos y planes de mejora dentro del proceso	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Anual	Actualizar y socializar la caracterización del proceso	Documento de la caracterización
					Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Desactualización del plan de comunicaciones	Baja efectividad en el desarrollo de las actividades del proceso, desinformación de los usuarios, falta de coherencia en la comunicación, perdida de confianza, impacto negativo en la cultura organizacional	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Moderado	REDUCIR - MITIGAR	Anual	Actualizar y socializar el plan de comunicaciones	Documento ajustado a la proyección de la empresa segun recomendaciones UMUS Manuales del proceso de comunicaciones
					Productos o servicios y prácticas de la Entidad	Baja participación en las redes sociales de la entidad	Desinformación de las herramientas de las redes sociales, falta de visibilización de la entidad y las campañas desarrolladas.	Moderado	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	REDUCIR - MITIGAR	Mensual	Se realiza informe estadísticas de las redes sociales	Informes seguimiento estadísticas de redes sociales
	Líder de proceso de comunicaciones	APROBADO	Vulnerabilidad en el dominio de las redes sociales (Facebook-Instagram)	Riesgo de Gestión	Productos o servicios y prácticas de la Entidad	La entidad no cuenta con el pago de cuentas verificadas	Perdida del dominio de las redes sociales	Muy Alta	Mayor	Riesgo Extremo	Riesgo Bajo	ACEPTAR - ASUMIR	Mensual	El líder del proceso de comunicaciones propone realizar verificación de cuentas a través de requerimientos a gerencia con los pagos requeridos.	Documentos, oficios, cotizaciones, para solicitar verificación de las cuentas.