



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE GESTION  
MOVILIDAD FUTURA SAS



PROCESO	IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS		VALORACION			CONTROLES					
	DESCRIPCION DE LA CAUSA (Debidó a.....)	DESCRIPCION DEL RIESGO (Puede suceder una.....)	TIPO DE RIESGO	CALIFICACION			BARRERAS DE CONTROL (Establecer sobre las causas identificadas.....)	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
				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 cómputo.	Riesgo de Seguridad Digital	Casi seguro	Catastrófico	EXTREMO	Realizar copias de Seguridad, por cada Equipo. 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. Se evidencia este riesgo solo al manipular la carpeta, revisar foto a foto. Al corregir el orden cronológico, se cambia la numeración en la lista.	Disco Duro de entidad con backup Instalación de Antivirus Activación del FIREWALL	Líder del proceso Administrativa y contratistas del Subproceso de Tecnología. Subproceso de Tecnología. Subproceso de Tecnología.	PERMANENTE	EFICACIA
	Deficiencia en la entrega de información entre los procesos de Jurídica y Administrativa	legar la información sin el respectivo orden cronológico	Riesgo de Gestión	Casi Cero	Mayor	EXTREMO	Se evidencia este riesgo solo al manipular la carpeta, revisar foto a foto. Al corregir el orden cronológico, se cambia la numeración en la lista.	Lista de Chequeo y Hoja de Control Lista de Chequeo y Hoja de Control	Subproceso Gestión Documental Subproceso Gestión Documental	PERMANENTE PERMANENTE	EFICACIA EFICACIA
	Falta de control en la recepción de la documentación necesaria para la legalización de los vales y gastos de viaje	Deficiencia en los soportes documentales de los vales y gastos de viaje	Riesgo de Compusión	Improbable	Menor	BAJO	* Lista chequeo - legalización de gastos de vales y liquidación de vales. * Formato de Liquidación de Vales y Gastos de Viaje * Formato de permanencia diligenciado	* Decreto de la Función pública de la escala salarial del vales. * Formatos Legalización de gastos de vales y liquidación de vales.	Líder Gestión de Administrativa	PERMANENTE	EFICACIA
	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 evidencia la Radicación de las comunicaciones oficiales en el sistema de información (ORFEO), inmediatamente es direccionado a cada líder de Proceso.  Se diligencia la matriz de seguimiento de las PQRS, entregadas en Físico a cada Funcionario y Se hace seguimiento por medio de la Matriz de semaforización, la cual nos indica y nos alerta sobre	Sistema Orfeo Formato de Control de PQRS, F-GA-AC Matriz de semaforización	Subproceso Atención al Ciudadano Subproceso Atención al Ciudadano Subproceso Atención al Ciudadano	PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE	EFICACIA EFICACIA EFICACIA
	Indebida planeación y falta de ejecución de los recursos incumpliendo los objetivos propuestos en los planes de capacitación y bienestar	falta de ejecución de los planes de bienestar y capacitación de la Entidad.	Riesgo de Gestión	Probable	Moderado	ALTO	* Ejecución del cronograma de actividades del Plan de capacitación y bienestar acorde a las necesidades de los funcionarios. * Asignación de presupuesto para el desarrollo de las actividades de bienestar.	* Formato Encuesta de necesidades de capacitación y bienestar. * 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- Bienestar Humano.	PERMANENTE	EFICACIA
	No contar con una sede propia, lo que impide realizar adecuaciones físicas	Falta de adecuación en la planta física de la entidad	Riesgo de Gestión	Casi cierto	Menor	ALTO	Cumplimiento de las cláusulas contractuales del canon de arrendamiento	contrato de arrendamiento	Líder Gestión de Administrativa- Contratista de apoyo Gestión Administrativa- Bienestar Humano.	PERMANENTE	EFICACIA
SOCIO PREDIAL	Falta de seguimiento y gestión de impulsos por parte de los contratistas en los procesos judiciales (expropiación, prescripción adquisitiva de dominios, proceso de menores y otros)		Gestión	Improbable	Mayor	ALTO	seguimiento en el comité sociopredial e impulsos a los procesos	listado de asistencia y acta de comité	Líder proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial	31 de diciembre 2022	% de comités socio prediales
	Falta de capacitación a los contratistas en los procesos de Gestión Socio Predial por la alta rotación de personal, generando retrasos en los procesos de adquisición predial y la implementación de los planes de reasentamiento.		Gestión	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Realizar una reunión de inducción para dar a conocer los procedimientos y objetivos del área de Gestión Socio Predial	Mesas de trabajo	Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social	27 de diciembre de 2022	% de reuniones realizadas
		Incumplimiento del objetivo del proceso	Gestión	Casi seguro	Mayor	ALTO	Programar visitas de seguimiento a los ocupantes de espacio público	Formatos de visita	Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social	28 de diciembre de 2022	Número de visitas realizadas
	Falta de seguimiento y acciones sociales a realizar con los ocupantes de espacio público		Gestión	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Verificación del diligenciamiento de las fichas prediales	Fichas prediales	Líder de los procesos socio predial con los contratistas involucrados en el proceso	29 de diciembre de 2022	Ficha Predial
	Fichas prediales con errores técnicos que lleguen a ocasionar alteraciones en el diseño geométrico del tramo a intervenir	Retrasos en los diseños para la ejecución del proyecto	Gestión	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Entrega de documentos necesarios para la revisión y/o corrección de los avulsos por parte de la lonja		Lonja y Predial	30 de diciembre de 2022	Avulsos realizados por la Lonja
	Retraso en la revisión y/o corrección de avulsos por parte de la Lonja para la adquisición de predios.	Retraso en la adquisición de predios	Gestión	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Revisión de los equipos tecnológicos a cargo del proceso	Ficha de mantenimiento	Líder del proceso sociopredial y tecnología	31 de diciembre de 2022	Ficha de mantenimiento

PLANEACION											
Ausencia de capacitación, formalización de la normatividad en la entidad.	No tener los procesos de planificación adecuados, definidos y articulados en la entidad.	Gestión	Posible	Menor	MEDIO	capacitación sobre ley 617, Contar con los planes de acción por procesos, derivado del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo.	Planes de acción terminadas y seguimientos trimestrales.	Planeación	hasta el 31 de diciembre	% de los planes terminados	
Insoportuna entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad						Elaborar y consolidar los diferentes Planes de la Entidad. Hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los indicadores	Planes de acción terminadas y seguimientos trimestrales.	Planeación	hasta el 31 de diciembre	% de los planes terminados	
seguimiento a los planes de acción para no ocultar información institucional en cuanto a los resultados obtenidos. Informes no concuerdan con la realidad de las actividades 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	Planeación	hasta el 31 de diciembre	metrías establecidas	
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	*Reporte de los informes a las diferentes entidades				
Presentar informes sobresalientes ante la UMUS Y EL BID.											
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	Elaboración de los planes de acción 2022.	Formato Plan de Acción y ficha de Indicadores	Planeación	hasta el 31 de diciembre	Formatos establecidos	
OPERACIONES											
No concertación de aspectos técnicos, jurídicos, legales y financieros con transportadores						Mesas de trabajo y de concertación con transportadores	Actas de reuniones y documentos soporte concluidos.	Operaciones	Semestrales	Formatos establecidos	
Baja institucionalidad desde la perspectiva pública - Falta de implementación de fuentes alternativas de financiación para operación	Atraso en la entrada en implementación de la operación del SETP	Estratégico	Probable	Mayor	EXTREMO	Seguimiento y cumplimiento de plan de trabajo, concertar con todos los actores involucrados el compromiso	Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda	Operaciones	Semestrales	Formatos establecidos	
Pandemia ocasionada por Covid 19; Disminución de la demanda de viajes en el TPC						Inicio de la implementación del SETP considerando las condiciones y limitantes actuales en la Movilidad, con ocasión a la crisis sanitaria, económica y social como consecuencia de la pandemia CORONAVIRUS COVID - 19	Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda	Operaciones	Semestrales	Formatos establecidos	
Incumplimiento por parte de los consultores de los estudios y diseños de infraestructura de apoyo para la operación Palos y Talleres, Estaciones de Integración						Seguimiento al cumplimiento de metas pactadas en los procesos contractuales e identificación temprana de posibles fallas e incumplimientos	Actas de reuniones, informes de seguimiento	Operaciones	Semestrales	Formatos establecidos	



FINANCIERA	Deficiencias en la parametrización del software, que ocasionan errores en la generación de informes	Inconsistencias en la información financiera	TECNOLÓGICO	Posible	Moderado	ALTO	Realizar seguimiento a la información financiera arrojada desde el software	Muestra Balances de prueba	Contador	Mensual	Libros auxiliares con deficiencias total de libros auxiliares
	Faltas en la gestión de las cuentas de cobro ante las entidades financiadoras.	Falta de recursos financieros, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad	GESTION	Bajo	Catastrófico	ALTO	Enviar oportunamente las cuentas de cobro a las entidades aportantes.	Cuentas de cobro.	Líder Financiera	En la medida que la entidad adquiera obligaciones financieras contractuales.	cuentas de cobro pagadas/cuentas de cobro radicadas
	Demora en el trámite de pago de las cuentas de cobro por parte de las entidades financiadoras.										
	Demora en los procesos de contratación.	Baja ejecución presupuestal.	GESTION	Posible	Mayor	EXTREMO	Informar periódicamente el porcentaje de ejecución a gerencia para que implemente acciones correctivas	Informe de ejecución presupuestal	Líder Financiera	Trimestral	Número de comos informativos del porcentaje de ejecución presupuestal enviado a los apores a supervisión y supervisor
	falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte del apoyo a la supervisión y el supervisor de los contratos										
	Formato de solicitud presupuestal sin la información necesaria que permita identificar el rubro presupuestal										
	Error en la digitación del código	Afectación presupuestal errada	GESTION	Posible	Moderado	ALTO	Verificación del estado de inversión acumulada y el registro en el PMA	RP	Apoyo Financiero.	Mensual	Conciliaciones bancarias
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	CORUPCIÓN	Bajo	Mayor	ALTO	Archivos periódicos de caja menor	CDP	Apoyo Financiero.	Cuatrimestral	No de anquos de caja realizados/No de anquos de caja programados	
Falta de Ejecución de los recursos de los procesos.	Disminución del espacio fiscal para los aportes del proyecto por Gobierno Nacional Cambio y ausencia del personal que tiene la experiencia en la ejecución del proyecto, falta de continuidad de los equipos de trabajo, según la modalidad de Contratación para vinculación del personal.	Gestión	Posible	Mayor	ALTO	Hacer que la ejecución se cumple en los términos que establece la Ley.	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-22	(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	
Falta de continuidad del equipo de trabajo, genera retrasos en la ejecución de los PMA.	Falta de control sobre los canales establecidos y demoras en la entrega de la información para la elaboración de los PMA.					Establecer un procedimiento enfocado en el proceso de gestión ambiental desde la gerencia.	Hojas de vida y aportes (Anexo 2)	Profesionales proceso ambiental			
Retraso de los procesos de Infraestructura y Social en la entrega de información integral del PMA.	Retraso por los hallazgos arqueológicos					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 instituciones (Anexo 3)	Profesionales proceso ambiental			
Acciones legales que ejerza la comunidad en contra del proyecto								Profesionales proceso ambiental			
La demora en la expedición de los permisos ambientales	Atraso en la implementación de las obras por aspectos ambientales	Gestión	Improbable	Mayor	MEDIO	Permita gestionar por parte de la gerencia la obtención de este tipo de permisos ambiental.	Actas de Visita y conceptos ambientales Resoluciones (Anexo 4)	Profesionales proceso ambiental	30/12/2022	(No. de Permisos Tramitados y Aprobados/No de Permisos proyectados)*100%	
Deficiencia o inexistencia del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		Gestión	Improbable	Mayor	ALTO	Evaluación de estándares mínimos	Tabla de estándares mínimos resolución 0312 de 2019 (Anexo 5)	Gerencia, Responsable del SG-SST	30/12/2022	Nivel de cumplimiento del diseño del Sistema	
Implementación deficiente o nula del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	1. Incumplimiento de la normatividad vigente. 2. Indolección 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 SG-SST	Gestión	Posible	Mayor	ALTO	Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  Formulación del Plan anual de trabajo  Indicadores ATEL  Evaluación de Estándares mínimo	Documentación del Plan (Anexo 6)  Documentación del Plan (Anexo 6)  Ficha de registros de indicadores (Anexo 6)  Tabla de estándares mínimos resolución 0312 de 2019 (Anexo 6)	Gerencia, Responsable del SG-SST, Vigía de SST, Gerencia	30/12/2022	Indicadores ATEL, nivel de cumplimiento	

AMBIENTAL

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 y el cronograma de la Entidad. Adicionalmente se remite con antelación los diseños proyectados para las vías a intervenir.	Estudios previos	La Entidad	Semanalmente	No de oficios remitidos a las empresas de servicios de acuerdo al cronograma de tramos a intervenir
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	Socialización mediante oficios y comités de seguimiento	La Entidad	Semestralmente	Establecer medidas de seguimiento mediante oficios y comités a la entidad prestadora del servicio
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	Semestralmente	seguimiento mediante oficios a solicitudes de traslado de postes
Estudios y diseños insuficientes. Falta de información. Diseños adicionales a los existentes.	Demoras en la consolidación, y ausencia de información para estudios previos de los procesos.	GESTION	Posible	Moderado	MEDIO	Solicitar planos y estado de redes de servicios públicos/Programación de recorridos de verificación de redes	Oficio de solicitud/Actas de recorridos	La Entidad	Semestralmente/Semanalmente	
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 verificar requisitos habilitantes apropiados	Estudios previos	La Entidad	Semanalmente	
El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado	No se presenta ningún proponente o se desfinancia el contrato	GESTION	Posible	Menor	MEDIO	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real	Estudios previos y cotizaciones	La Entidad	Semanalmente	
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	Plegos de condiciones y reglamentación de la contratación estatal	El Comité Evaluador	Semanalmente	
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 descargue.	Presupuesto y cotizaciones	La Entidad	Semanalmente	
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	Semanalmente	
Falsificación de documentación financiera del contratista	Risgos en la consecución de financiación del contratista	GESTION	Posible	Moderado	MEDIO	Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	Capacidad residual menor o igual a la cuantía a ejecutar	El Contratista	Semanalmente	
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).	Conocimiento a detalle de las actividades a ejecutar	La Entidad	Semanalmente	

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 generarse un hallazgo a nivel administrativo o disciplinario para el representante legal o 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 2022	% de ejecución de las auditorías programadas
	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 2022	Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones recibidas
	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										
	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.	Corupción	Raro	Catastrófico	ALTO	Aplicación de los principios del Control Interno como la objetividad, independencia, autonomía.	Remisión de informes revisando y conservando los soportes	Jefe Control Interno	31 de diciembre de 2022	Informes elaborados
No tener acceso a la plataforma donde se rinde la información por parte de Control Interno tengo 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 scopp, sia y sia obsmep, captada 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 2022	Revisión y seguimiento sobre el estado de avances de los diferentes reportes	
COMUNICACIONES	Falta de recursos humanos y carencia de herramientas, equipos y tecnología						Definir necesidad de recurso humano para gestión de comunicaciones	Justificación de la necesidad a través de un documento	Líder de Gestión	Semestral	documento entregado a la gerencia
	Vacios de información en la gestión histórica del proceso	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	Generar toda la información compartida en el drive.	Discos duros y capacidad del drive	Líder de Gestión	Trimestral	Información cargada al drive
	Desconocimiento del proceso de comunicaciones						Actualizar y socializar a caracterización del proceso	Documento de la caracterización	Líder de Gestión	Anual	Caracterización documentada
	Desactualización de plan de comunicaciones						Actualizar y socializar el plan de comunicaciones	Documento de la caracterización	Líder de Gestión	Anual	Plan de comunicación actualizado y socializado