



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE GESTION



MOVILIDAD FUTURA SAS

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS		VALORACION				CONTROLES						
PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a.....)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Puede suceder que.....)	TIPO DE RIESGO	CALIFICACION			BARRERAS DE CONTROL (Establecer sobre las causas identificadas)	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 31 DE DICIEMBRE VIGENCIA 2020
				PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO						
	Falta de Plan de Contingencia	Se pierda la Información.	Riesgo de Seguridad Digital	Casi seguro	Catastrofico	EXTREMO	Se realiza copias de Seguridad, opr cada Equipo.	Disco Duro	Subproceso de Tecnología.	TODO EL AÑO	EFICACIA	Se evidencia que la redaccion en la casilla del riesgo, no esta acorde a las indicaciones impartidas por la guia del Departamento Administrativo de la Funcion Publica, ademas el soporte enviado como evidencia de la mitigacion del riesgo es una foto del disco duro propiedad de la entidad, por lo cual no es posible delimitar si la informacion fue cargada para la copia de seguridad
							Se implementa el sistema de Antivirus.	Instalacion de Antivirus	Subproceso de Tecnología.	TODO EL AÑO	EFICACIA	Se demuestra la implementacion del antivirus por parte del sub porceso de tecnologia, cumpliendo con la mitigacion del riesgo propuesta, sin embargo se recomienda ajustar la redaccion de la causa y el item del riesgo de manera que tenga conexidad con la guia para el mapa de riesgo de la funcion publica
							Se Implementa el FIRWARE, del servidor	Activacion del FIRWARE	Subproceso de Tecnología.	TODO EL AÑO	EFICACIA	Se evidencia la activacion del FIRWARE en los equipos de mesa de la entidad, cumpliendo con la evidencia que soporta la mitigacion del riesgo propuesto
	Mala organización de los documentos, sin tener el principio de originalidad	legajar la información sin el respectivo orden cronologico	Riesgo de Gestion	Casi seguro	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	TODO EL AÑO	EFICACIA	Se relacionan como evidencia de la mitigacion del riesgo la hoja de control y la lista de chequeo cumpliendo de manera parcial en la mitigacion del mismo, sin embargo se recomienda ajustar la redaccion de la causa y el item del riesgo de manera que cumplan con lo estipulado en la guia para el mapa de riesgo de la funcion publica
							Al corregir el orden cronologico, se cambia la numeración en la foliación	Lista de Chequeo y Hoja de Control	Subproceso Gestión Documental	TODO EL AÑO	EFICACIA	

ADMINISTRATIVA

<p>Favorecimiento en la liquidación de gastos de viaje y viáticos</p>	<p>*Rubro de Gastos y Viáticos afectado. * Detrimento Patrimonial.</p>	<p>Riesgo de Corrupción</p>	<p>Improbable</p>	<p>Insignificante</p>	<p>BAJO</p>	<p>* Lista chequeo - legalización de gastos de viáticos y liquidación de viáticos * Formato de Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje * Comunicación externa a la fiducia * Formato de permanencia</p>	<p>* Decreto de la escala salarial del viáticos adoptada por el Municipio de Popayán. * Formatos Legalización de gastos de viáticos y liquidación de viáticos</p>	<p>Líder Gestión de Administrativa</p>	<p>TODO EL AÑO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>Se verifica la descripción de la causa y el riesgo los cuales no son acordes a los riesgos reales que surge en el proceso administrativo, sin embargo cumple parcialmente con la mitigación del riesgo en virtud de que se envían las evidencias como el formato de legalización de los viáticos, el decreto de la escala salarial no se toma como soporte para la mitigación del riesgo.</p>
<p>Inoportuna y dirección de entrega a las comunicaciones oficiales recibidas.</p>	<p>no contestación de las PQRS.</p>	<p>Riesgo de Gestión</p>	<p>Probable</p>	<p>Mayor</p>	<p>ALTO</p>	<p>Se evidencia la Radicación de las comunicaciones oficiales en el sistema de información ORFEO, inmediatamente es direccionado a cada líder de Proceso.</p>	<p>Sistema Orfeo - stiker - Datamax</p>	<p>Subproceso Atención al Ciudadano</p>	<p>TODO EL AÑO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>Se demuestra los diferentes canales de acceso a la información, y de igual manera se tiene un procedimiento para la respuesta de las diferentes solicitudes de la entidad, sin embargo se recomienda ajustar la descripción de la causa y el riesgo como lo indica la guía para el mapa de riesgo de las entidades descentralizadas, establecida por la función pública.</p>
						<p>Se diligencia el formato de Control de PQRS, entregadas en Físico a cada Funcionario y Contratista</p>	<p>Formato de Control de PQRS. F-GA-AC</p>	<p>Subproceso Atención al Ciudadano</p>	<p>TODO EL AÑO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>Se verifica el documento que contiene el seguimiento realizado con relación a las respuestas de las diferentes PQRS, la cual tiene como soporte el informe denominado como semáforo, en relación al tiempo de respuesta de las diferentes solicitudes que llegan a la entidad.</p>
						<p>Se hace seguimiento por medio de la Matriz de semaforización, la cual nos indica y nos alerta sobre los tiempos que tenemos para responder.</p>	<p>Matriz de Semaforización</p>	<p>Subproceso Atención al Ciudadano</p>	<p>TODO EL AÑO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>Se verifica el documento que contiene el seguimiento realizado con relación a las respuestas de las diferentes PQRS, la cual tiene como soporte el informe denominado como semáforo, en relación al tiempo de respuesta de las diferentes solicitudes que llegan a la entidad.</p>
<p>Indebida planeación y ejecución de los planes de bienestar y capacitación de la Entidad.</p>	<p>* Baja calidad de los productos y/o servicios. * Incumplimiento de objetivos institucionales * Retraso en la ejecución de los planes de bienestar * Hallazgos de los entes de control. * Deterioro del clima laboral.</p>	<p>Riesgo de Gestión</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>ALTO</p>	<p>* Plan de capacitación y bienestar acorde a las necesidades de los funcionarios. * Definir presupuesto desde el inicio del año para el desarrollo de las actividades de bienestar. * Programar actividades de bienestar en un cronograma y hacer seguimiento.</p>	<p>* Formato Encuesta de necesidades de capacitación y bienestar. * Registro de la socialización de los resultados del diagnóstico. * Plan de capacitación aprobado. * Programa de bienestar.</p>	<p>Líder Gestión de Administrativa - Contratista de apoyo Gestión Administrativa - Talento Humano.</p>	<p>TODO EL AÑO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>El riesgo planteado en la redacción del ítem designado para ello, no es acorde a lo indicado en la guía de la función pública establecida para realizar el mapa de riesgo, sin embargo se evidencia que se realizó en la vigencia 2020 los formatos de encuestas diligenciados, además de contar con los planes de capacitación y bienestar aprobados</p>

	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Detrimiento patrimonial.	Riesgo de Gestión	Improbable	Moderado	MEDIO		* Manual de manejo y control administrativo de recursos físicos. *Polizas	Líder Gestión de Administrativa - Contratista de apoyo Gestión Administrativa -Talento Humano.	TODO EL AÑO	EFICACIA	Se revisa la descripción y el riesgo planteado por lo cual se recomienda ajustar lo expuesto en este formato, de manera que cumpla con la guía de la función pública para el mapa de riesgo, sin embargo se deja como precedente que no cumple con la mitigación del riesgo propuesto.
SOCIAL	Deficiencia en la información sobre predios que se afectarían en el Tramo a intervenir	Incumplimiento del objetivo del proceso	Gestión	Improbable	Mayor	ALTO	Comités internos entre los contratistas del proceso social y predial	Base de datos predios afectados, fichas prediales	Lider proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial	31 de diciembre de 2020	% de ejecución en las fichas prediales realizadas	Se evidencia que el ítem de descripción del riesgo, el proceso describe un solo riesgo para cada uno de las causas, lo cual no es acorde a la guía impartida por la ley 1474 del 2011, por lo cual no cumple como riesgos del proceso social
	Falta de papelería para la realización de censos y caracterizaciones		Gestión	Improbable	Catastrofico	ALTO						
	Desinformación por parte de la comunidad para la realización de socializaciones y actividades con las US con afectación predial		Gestión	Casi seguro	Mayor	ALTO	Realizar la búsqueda de formatos con anterioridad para la elaboración de los censos	Formatos (propietarios, arrendatarios, comerciantes)	Contratistas de apoyo proceso social	31 de octubre 2020	% numero de censos realizados	Se evidencia que el ítem de descripción del riesgo, el proceso describe un solo riesgo para cada uno de las causas, lo cual no es acorde a la guía impartida por la ley 1474 del 2011, por lo cual no cumple como riesgos del proceso social
	Desconocimiento del proceso de adquisición predial y trazabilidad social del plan de reasentamiento inicial		Gestión	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Establecer un canal de comunicación estrecho con la comunidad del aID con afectación predial	Mesas de trabajo	Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social	31 de diciembre de 2020	% de socializaciones realizadas	Se evidencia que el ítem de descripción del riesgo, el proceso describe un solo riesgo para cada uno de las causas, lo cual no es acorde a la guía impartida por la ley 1474 del 2011, por lo cual no cumple como riesgos del proceso social
	Falta de soporte documental donde se evidencien las acciones realizadas		Gestión	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Solicitud de información a contratistas salientes de la entidad	Informes, bitacora, visitas realizadas	líder del proceso socio predial y gerencia	31 de diciembre de 2020	Informes elaborados	Se evidencia que el ítem de descripción del riesgo, el proceso describe un solo riesgo para cada uno de las causas, lo cual no es acorde a la guía impartida por la ley 1474 del 2011, por lo cual no cumple como riesgos del proceso social
	Falta de soporte en acciones y seguimiento social realizado a los OEP			Casi seguro	Mayor	ALTO						
	Falta de información por parte de infraestructura (diseño geométrico del tramo a intervenir) y el proceso predial (predios afectados)			Improbable	Catastrofico	EXTREMO						

	No aceptación por parte de la UMUS de la línea base predial de los tramos a intervenir		Gestión	Probable	Mayor	ALTO	Realizar mesa de trabajo con la doctora Susana de la UMUS con el fin de conocer las especificaciones requeridas para la realización de los documentos	Reuniones realizadas y versiones de elaboración de los documentos	Líder del proceso y contratista social encargada del tramo	31 de diciembre de 2020	% versiones realizadas de los documentos y reuniones realizadas	Se evidencia que el ítem de descripción del riesgo, el proceso describe un solo riesgo para cada uno de las causas, lo cual no es acorde a la guía impartida por la ley 1474 del 2011, por lo cual no cumple como riesgos del proceso social
	No definición de los predios a intervenir por parte del proceso predial por falta de definición de diseño geométrico		Gestión	Improbable	Mayor	ALTO	Comités internos entre el proceso socio predial e infraestructura	Fichas prediales	Líder de los procesos socio predial e infraestructura con los contratistas involucrados en el proceso	31 de diciembre de 2020	% número de fichas prediales realizadas	Se evidencia que el ítem de descripción del riesgo, el proceso describe un solo riesgo para cada uno de las causas, lo cual no es acorde a la guía impartida por la ley 1474 del 2011, por lo cual no cumple como riesgos del proceso social
PREDIAL	Atraso en el diseño geométrico por parte de infraestructura	Desconocer la afectación de los predios, mixta, total o parcial	Gestión	Posible	Mayor	EXTREMO	Realización e comités internos entre los procesos de Infraestructura y Socio Predial	Actas de reunión y diseños geométricos	Líder de Infraestructura y Socio Predial con sus contratistas de apoyo	44135	Diseño geométrico final	Se verifica los soportes del riesgo, enviados por el proceso, y no se encuentran las actas de reunión, pero si se realiza el seguimiento de los diseños geométricos del tramo 7B, por lo cual no mitigan el riesgo planteado.
	Demora en la emisión de conceptos favorables por parte de la UMUS	Demora en la revisión y aprobación del Plan de Reasentamiento	Gestión	Probable	Mayor	EXTREMO	Realización de reuniones entre UMUS y Socio Predial	Acta de Reuniones y plan de reasentamiento	Representación del UMUS área Predial y Líder de Socio Predial Movilidad Futura	44196	Concepto favorable del UMUS	La descripción de la causa y el riesgo no son acordes a la guía impartida por el departamento administrativo de la función pública, además el riesgo no guarda conexión con las actividades específicas del proceso que puedan catalogarse como riesgo, ya que plantea una situación en la que se ve inmerso el ministerio de transporte a través de la UMUS, se deja claridad que eso no mitiga la consolidación del riesgo planteado en este formato.
	Demora en la revisión y elaboración de los avalúos por parte de la Lonja	Demora en la adquisición de predios	Gestión	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Entrega de documentos necesarios para la realización de los avalúos al ente encargado en este caso la Lonja	Documento de recibido por parte de la Lonja	Lonja y Predial	31/2/2020	Avalúos realizados por la Lonja	La redacción de la causa y el riesgo no se ajusta a la realidad del riesgo que pertenece al proceso de predial, además la causa es de orden externo, en virtud de que se relaciona a una entidad de orden privado, por lo cual no cumple con la mitigación del riesgo
	Afectación de las relaciones entre los diferentes componentes y actores públicos y privados	Retraso en el inicio del proyecto	Gestión	Posible	Moderado	ALTO	Documentos de aprobación por parte de UMUS, diseños geométricos por Infraestructura,	Acta de reuniones entre los componentes	UMUS, Infraestructura y Socio Predial	31 de diciembre de 2020		No se cumple con las disposiciones emanadas por la guía del departamento administrativo de la función pública, además relaciona a un ente externo como responsable, del riesgo entonces no cumple con la mitigación del mismo, en relación al proceso predial
		Beneficiar a un tercero por medio de la gestión pública	Corrupción	Raro	Catastrófico	ALTO		Remisión de informes revisando y conservando los soportes	Jefe Control Interno	31 de diciembre de 2020	Informes elaborados	El proceso predial no relaciona ningún riesgo, no adjunta ningún soporte que evidencie la actividad con la pretende mitigar un riesgo, además el proceso hace responsables a contratistas y líderes de otros procesos, lo que no resulta congruente con las acciones que se consoliden como riesgo del proceso

PLANEACION	Ausencia de capacitacion, formalizacion de la normatividad en la entidad.	No tener los procesos de planificación adecuados, definidos y articulados en la entidad.	Gestion	Posible	Menor	ALTO	capacitacion sobre ley 617, Contar con los planes de acción por procesos, derivado del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo.	Planes de acción terminados y seguimientos trimestrales.	Planeación	hasta el 31 de diciembre	% de los planes terminados	Se cumple con las evidencias de la mitigacion del riesgo, en virtud del que proceso de planeacion realizo durante la vigencia 2020 una capacitacion con el fin de tener un mejor entendimiento para el diligenciamiento del formato de los planes de accion de la entidad y asi mismo se capacito a los procesos, en relacion a las acciones de cumplimiento basadas en el plan estrategico de Movilidad Futura
	Inoportuna 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					No adjunta evidencia
	seguimiento a los planes de accion para no ocultar informacion insitucional en cuanto a los resultados obtenidos. Informes no concuerden con la realidad debilidades institucionales. Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas. Modificar los planes de accion Presentar informes sobresalientes ante la U.M.U.S. Y EL BID	Ocultar debilidades institucionales. Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas	Corrupción	Improbable	Menor	BAJO	Solicitar el diligenciamiento de la información en la matrices elaboradas por planeación y las evidencias de las ejecuciones Socializar a los procesos el procedimiento de los diferentes informes de la entidad	Informes elaborados *Reporte de los informes a la diferentes entidades	Planeación	hasta el 31 de diciembre	matrices establecidas	Se evidencia la mitigacion del riesgo en virtud de las evidencias enviadas las cuales, controlan el nivel riesgo siendo parte de esta, los avances y la implantacion de las acciones del plan estrategico en la entidad.
	Apropiación de la Información de la Empresa. Falta de Mantenimiento de los Equipos, Manejo de los correos institucionales.	Perdida de la Informacion	Digital	Posible	Moderado	ALTO	Elaboracion de los planes de acción 2021.	Formato Plan de Acción y ficha de Indicadores	Planeación	hasta el 31 de diciembre	Formatos establecidos	Se relaciona la ficha tecnica de indicadores, realizada por el proceso de planeacion, junto al formato al plan de accion, lo cual evidencia la mitigacion del riesgo encontrado por el proceso
	No concertación de aspectos técnicos, jurídicos, legales y financieros con transportadores	Atraso en la ejecución del proyecto y atraso en la entrada en operación	Estratégico	Probable	Mayor	EXTREMO	Mesas de trabajo y de concertación con transportadores	Actas de reuniones y documentos soporte conciliados	Operaciones			Sin evidencia
Falta de una estructura institucional articulada para la puesta en operación de los sistemas que garantice la gestión de planeación, estructuración y continuidad en la implementación y control desde las perspectivas técnica, financiera y jurídica.	Contratación de personal idoneo y conocimiento especializado. Estructura institucional articulada para la puesta en operación de los sistemas que garantice la gestión de planeación, estructuración y continuidad en la implementación y control						Contratos donde se requiere profesionales con experiencias específicas	Operaciones		Sin evidencia		
Baja institucionalidad desde la perspectiva pública: Demoras en la revisión, aprobación, formalización y publicación de actos administrativos, debido a la falta de articulación con otras entidades, como la secretaría de Tránsito STTM o la oficina Jurídica de la Alcaldía	Seguimiento y cumplimiento de plan de trabajo, concertar con todos los actores involucrados el compromiso						Actas de reuniones y formalización de actos administrativos con los respectivos anexos	Operaciones		Sin evidencia		
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						Reportes de estudios de seguimiento y actualización	Operaciones		Sin evidencia		

OPERACIONES	Incumplimiento por parte de los consultores de los estudios y diseños de infraestructura de apoyo para la operación Patios y Talleres, Estaciones de Integración					Seguimiento al cumplimiento de metas pactadas en los procesos contractuales e identificación temprana de posibles fallas e incumplimientos	Actas de reuniones, cronograma de actividades y oficios	Operaciones				Sin evidencia	
	Los bancos no encuentran garantías para realizar prestamos a los transportadores					Acompañamiento en la consecución de prestamos. Gestión ante la nación para la evaluación de alternativas de solución que protejan la viabilidad de la implementación	Actas de reuniones	Operaciones				Sin evidencia	
	Falta de liquidez por parte de los transportadores para adquirir flota nueva	No vinculación de flota al SETP por parte de los operadores	Estratégico	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Acompañamiento en la definición de estrategias y/o alternativas para adquisición de flota	Actas de reuniones y documentos soportes para adquisición de flota	Operaciones				Sin evidencia
	La pérdida de demanda de pasajeros por el mal servicio actual y/o por el fenómeno del mototaxismo conlleva a la disminución de recursos para adquirir flota.						Acompañamiento en la definición de estrategias y acciones integrales para el control del transporte informal, incluyendo medidas restrictivas	Actas de reuniones y actos administrativos	Operaciones				Sin evidencia
	Culminación de ciclos políticos que ocasiona rotación de personal						Cumplimiento de procesos de empalme	Actas de reuniones de empalme, backup	Operaciones				Sin evidencia
	Deficiencias de la estructura organizacional: Tipo de modalidad de contratación para vinculación de personal	Inestabilidad y ausencia en la permanencia del personal con experiencia para la ejecución del proyecto SETP	De Gestión	Posible	Moderado	ALTO	Contratos y remuneraciones adecuadas a los contratistas	Documentos de contratos y tabla de honorarios	Operaciones				Sin evidencia
	Falta de reconocimiento en la experiencia técnica del personal						Definición de perfiles en estudios técnicos	Estudios previos	Operaciones				Sin evidencia
	Deficiencias en los planteamientos jurídicos y técnicos que hacen parte de los permisos de operación y que conllevan a generar inconvenientes en las labores de seguimiento y control	Posibles ajustes a las obligaciones planteadas en los permisos de operación que sean firmados con el Agente operador del sistema de transporte - AOST	De Corrupción	Improbable	Mayor	ALTO	Seguimiento a la normatividad para transporte público colectivo	Actas de reuniones y actos administrativos aprobados por área jurídica del municipio	Operaciones				Sin evidencia
	Entregar actividad a personal no idóneo						Seguimiento en versiones finales de los actos administrativos y documentos soportes de la ETLF	Versiones finales firmadas por personal que realiza los documentos	Operaciones				Sin evidencia
	No adherencia a la caracterización en las diferentes etapas del proceso contractual												
Vinculación de personal sin la experticia en procesos de contratación.	Posibilidad que se presente Celebración indebida de contratos en Movilidad Futura S.A.S	Cumplimiento	Improbable	Mayor	ALTO	Caracterización del Proceso	Caracterización del Proceso	Líder Gestión Jurídica	Permanente	(Número de Actividades Cumplidas /Número de actividades programadas)	Se verifica la descripción de las causas planteadas y solo tiene un riesgo, referente a las evidencias enviadas para seguimiento se encuentra la caracterización del proceso, por lo tanto se plantea de manera errónea tanto la descripción de la causa como el riesgo y además la		

Desconocimiento de los principios que rigen la actividad contractual										*100	evidencia no supl ni mitiga la consolidacion del riesgo.
Ingreso de personal profesional que no reúne las condiciones para la representación judicial en los casos asignados	Posibilidad que se presente indebida representación judicial en los procesos en los que se hace parte Movilidad Futura S.A.S	Cumplimiento	Improbable	Mayor	ALTO	Vinculación de personal profesional idóneo y con la experiencia necesaria para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad	Contratos celebrados según la idoneidad requerida Informes de seguimiento de gestión de abogados. Procesos de declaratoria de	Líder Gestión Jurídica	Permanente	(Número de contratos celebrados / Número de procesos de declaratoria de incumplimiento contractual) *100	La descripción de la causa y el riesgo no son acordes a las indicaciones impartidas por el departamenteo administrativo de la funcion publica referente al mapa de riesgo, ademas dentro de las evidencias enviadas para seguimiento, se relacionan los contratos del personal encargado por el area juridica, para los proceso judiciales de la entidad, sin embargo es importante aclarar que eso no consolida la mitigacion del riesgo planteado.
Falta de seguimiento de los procesos judiciales de cada una de las etapas procesales e instancias por parte de los abogados externos											
Falta de elementos probatorios para la defensa de la Entidad.											
Falta de Adherencia a proceso de gestión documental del área jurídica	Posibilidad que se presente perdida de información documental del archivo de la gestión Jurídica de Movilidad Futura S.A.S	Gerencial	Improbable	Mayor	ALTO	Seguimiento a la adherencia a procesos y procedimientos de gestión documental del archivo del área jurídica	Informe de adherencia a procesos y procedimientos de gestión documental. Planes de mejora individual	Profesional Encargado	Permanente	Número de documentos reseñados/Número de documentos totales *100	Se realiza el seguimiento a la evidencia enviada como la hoja de control establecida para los diferentes contratos de la entidad, con el fin de mitigar el riesgo de perdida de documentos y del mismo modo la verificación que los soportes contractuales esten completos vonforme a ley 80 de contratación.
Desorden físico en disposición de documentos											
No aplicación a la ley general de archivos y/o a los reglamentos expedidos por el Archivo General de la Nación											
Falta de competencia en personal encargado de elaborar los procesos contractuales	Posibilidad que los funcionarios del área jurídica, omitan algún requisito legal o trasgredan lo normado en el manual de contratación para favorecer a terceros la asignación de un contrato o vinculación de personal	Corrupción	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Elaboración de pliegos de condiciones con reglas claras, objetivas y justas.	Respuestas a observaciones presentadas durante de audiencias públicas de cierre, aclaración de pliegos	Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador	Permanente	(Número de Observaciones recibidas/ Número de Observaciones Resueltas) *100	Se revisaron los soportes documentales en relacion, a la oferta numero 015 del 2020, la cual se declaro desierte mediante resolucion numero 02 de octubre del 2020, sin embargo, estas evidencias no mitigan el riesgo presentado que ademas presenta falencias tanto en la causa descrita como en el riesgo.
Falta de adherencia del personal a los procesos de contratación											
Interés personal en favorecer a un tercero											
No apropiación de código de integridad											
Divulgación de precios de propuestas para favorecer a un tercero						Realización de evaluación de ofertas por comités evaluadores conformados por personal idóneo y competente que garantice la selección objetiva y transparente del contratista	Expedición de Adendas que hagan modificaciones NO sustanciales a las omisiones o fallas de los implicados	Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador	Permanente	Número de Audiencias Públicas Realizadas/ Número de procesos que requiere la celebración de Audiencias)*100	Se evidencia las diferentes adendas en la adjudicacion del proceso por minima cuantia numero 014 del 2020, de igual manera se encuentra la adena numero 03 referente al proceso de minima cuantia numro 022 del 2020, lo cual indica que cumple parcialmente con la mitigacion del riesgo plantado, sin embargo se relaciona en la descripción de la causa que los funcionarios de juridica estan para realizar las correcciones del proceso, pero es de conocimiento de la oficina de control interno que en el proceso solo se encuentran contratistas

	No acatamiento de las medidas de bioseguridad dispuestas por Movilidad Futura S.A.S y el ministerio de Salud	Posibilidad de que se presente retrasos en la contratación y/o indebida celebración debido a situación de Salubridad Mundial por COVID-19	GESTIÓN	Improbable	Mayor	ALTO	Evitar el pago de bienes y servicios con sobre-precios e informar a la Superintendencia de Industria y Comercio el alza de precios injustificado. Justificar la idoneidad y experiencia de los contratistas o proveedores para garantizar la eficiente y correcta ejecución de los contratos para afrontar la pandemia	Soporte de Adquisición de productos necesarios sin sobre costos. Correcta utilización de productos adquiridos	Líder de Gestión Jurídica	Permanente	Valor del producto adquirido- Valor del producto en el mercado	Los riesgos identificados no guardan relación con la descripción de la causa, ni con los soportes enviados para verificar que las actividades realizadas eviten la consolidación del riesgo
	Sobre costos en la compra de equipamientos para hacer frente a la pandemia											
	Falta de justificación previa de la Necesidad de los contratos											
	Falta de idoneidad en los contratistas											
	Uso inadecuado de los recursos públicos para mitigar, contener o remediar los efectos negativos de la pandemia											
FINANCIERA	No exista habilitación automática.	Deficiencias en el software financiero, que generan errores en los centro de costos.	GESTION	Posible	Moderado	MEDIO	Verificar que los datos arrojados por el software financiero sean los correctos al momento de elegir el centro de costos.	Libro auxiliar.	Contador	Mensual	No de centros de costos con deficiencias/N o total de centros de costos	La redacción de la causa y el riesgo no son acordes a la guía impartida por la función pública, además no es posible determinar si se cumple con la mitigación del riesgo en virtud de que se plantea mal desde el inicio, sin embargo se evidencia el libro auxiliar, como soporte de la posible mitigación del riesgo planteado
	No gestionar a tiempo cuentas de cobro a las Entidades financiadoras.	Falta de recursos financieros.	GESTION	Raro	Catastrofico	ALTO	Enviar oportunamente las cuentas de cobro a las entidades aportantes.	Cuentas de cobro.	Líder Financiera	Cada que se estén agotando los recursos financieros.	Valor cuentas de cobro/Valor total presupuesto de la vigencia	Se verifican los soportes enviados, como las cuentas de cobro enviadas al municipio de popayan y al ministerio de transporte, las cuales buscan la mitigación del riesgo planteado, sin embargo es necesario recalcar que la descripción de la causa y los riesgos no son acordes a los planteamiento realizados por la función pública
	Baja ejecución presupuestal.											
	Demora en los trámites por parte de las Entidades financiadoras.											
	Demora en los procesos de contratación.	Baja ejecución presupuestal.	GESTION	Posible	Mayor	ALTO	Realizar las acciones necesarias e informar periódicamente el porcentaje de ejecución a gerencia y a los	Ejecuciones presupuestales	Líder Financiera	Bimestral	6	No se adjunta ejecución presupuestal
	Oficinas ejecutoras demoradas en su ejecución presupuestal.	Deficiencias en el Software PubliFinanzas.	GESTION	Posible	Moderado	MEDIO	Períódicamente revisar el funcionamiento de éste.	Todos los documentos generados por el software.	Todos los contratistas de la Of Financiera.	Semanal	No de soportes realizados por la empresa del Software en el mes.	El riesgo y la descripción de la causa no son acordes a las indicaciones impartidas por la guía de riesgo de la función pública, y la falta de seguimiento no es un riesgo del proceso en específico, sin embargo se evidencia la automatización del software de publiFinanzas, como soporte de la mitigación del riesgo
	Falta de seguimiento por parte de la Empresa.						Comunicación constante con el soporte del software.					
Falta de capacitación a los funcionarios de la Of Financiera.	Afectación presupuestal mal realizada.	GESTION	Raro	Catastrofico	BAJO	Verificación .	RP	Apoyo Financiero.	Diario	Ejecución presupuestal	Sin evidencia	
Error humano en digitalización.												

Ordenador del Gastos de forma errada realice la solicitud.	Solicitudes de disponibilidades de Oficinas Ejecutoras mal realizadas.	GESTION	Raro	Catastrofico	BAJO	Verificación si se ha realizado la solicitud de manera correcta.	CDP	Apoyo Financiero.	Diario	No de solicitudes erradas/No de solicitudes realizadas en el periodo	Sin evidencia
El Encargo Fiduciario realice el mal pago.	Pagos Dobles a contratistas o pagos mal realizados.	GESTION	Raro	Mayor	ALTO	Conciliaciones mensuales.	Libros auxiliares. Conciliación bancaria. Extracto bancario.	Apoyo Contable.	Mensual	12	Sin evidencia
Reportes errados del software por mala parametrización.	No presentación de informes y/o presentación de informes con errores.	GESTION	Raro	Mayor	ALTO	Estar pendiente de calendario tributario y de las fechas de presentación de informes.	Informes	Todos los contratistas de la Of Financiera.	Mensual	No de informes presentados	Sin evidencia
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. Falta de control sobre los canales establecidos y demoras en la entrega de la información para la elaboración de los PMA.	Gestión	Posible	Mayor	ALTO	Hacer que la ejecución se cumpla en los terminos 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-Dec-20	(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	Se verifican la lista de chequeo, que contiene los seguimientos realizados por parte del proceso ambiental calificando, el avance mensual de la implementación del plan de manejo ambiental, del tramo 7B y del tramo 6 sin embargo la descripción de la causa y el riesgo no son acordes con la guía impartida por el departamento administrativo de la función pública, por lo tanto se recomienda ajustar de manera que cumpla con la mitigación del riesgo.
Falta de continuidad del equipo de trabajo, genera retrasos en la ejecución de los PMA.						Establecer un procedimiento enfocado en el proceso de gestión ambiental desde la gerencia.	Hojas de vida y soportes (Anexo 2)	Profesionales proceso ambiental			Se solicita ajustar la descripción de la causa y el riesgo en virtud de que se cumpla con la mitigación del mismo, a través de los soportes enviados, sin embargo se evidencian las hojas de vida de los profesionales de apoyo y del líder a cargo del proceso de gestión ambiental, los cuales son idóneos para realizar las actividades propias del proceso.
Retraso de los procesos de Infraestructura y Social en la entrega de información integral del PMA.						Participar en los comités permitiendo articular el canal de comunicación con los procesos de infraestructura y social, con el fin de mejorar la	Actas de comité Registro fotográfico Actas de concertación	Profesionales proceso ambiental			Se verifican los soportes enviados para evidenciar la mitigación del riesgo, por consiguiente se solicita ajustar la descripción del riesgo y la causa para que cumpla con la guía de la función pública. No obstante se relacionan evidencias para la mitigación del riesgo como las actas de visita del tramo 7A y 9, de igual forma se verifica el documento que contiene los estudios y diseños de las estaciones de integración y paradero.

AMBIENTAL

Retraso por los hallazgos arqueológicos						entrega oportuna de la información; así como la toma de decisiones correctivas al respecto	Presentaciones a los diferentes institucionales (Anexo 3)	Profesionales proceso ambiental			
Acciones legales que ejerza la comunidad en contra del proyecto								Profesionales proceso ambiental			La descripción de la causa no guarda conexidad con el proceso de ambiental, puesto que se relaciona como ente externo el retraso para el inicio de la obra, la comunidad en general cuando propone algún tipo de solicitud oponiéndose a la rehabilitación vial, por parte de la entidad.
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	12/30/2020	(No. de Permisos Tramitados y Aprobados/No de Permisos proyectados)* 100%	Se verifican los soportes enviados para seguimiento, como lo son los permisos ambientales para el tramo 7A Y 9 y del tramo 9A, cumpliendo con lo exigido para la mitigación del riesgo relacionado en este formato.
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	12/30/2020	Nivel de cumplimiento del diseño del Sistema	En la descripción de la causa se evidencia, que describen 2 causas que no guardan conexión con el riesgo formulado por el proceso, sin embargo se relaciona como soporte de la mitigación del riesgo la tabla de estándares y calificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y en plan de mejora del mismo.
Implementación deficiente o nula 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	Posible	Mayor	ALTO	Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentación del Plan (Anexo 6)	Gerencia, Responsable del SG-SST, Vigía de SST, Gerencia	12/30/2020	Indicadores ATEL, nivel de cumplimiento	Se realizó el seguimiento de los soportes enviados para confrontar la mitigación del riesgo, comprobando de tal manera el plan de trabajo anual para el sistema de seguridad y salud en el trabajo y las diferentes actividades realizadas para la prevención por el Covid 19, cumpliendo y controlando el riesgo.
						Formulación del Plan anual de trabajo	Documentación del Plan (Anexo 6)				
						Indicadores ATEL	Ficha de registros de indicadores (Anexo 6)				
						Evaluación de Estándares mínimo	Tabla de estándares mínimos resolución 0312 de 2019 (Anexo 6)				
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	Estudios previos	La Entidad	Semanalmente	En el ítem de descripción del riesgo, relaciona taxativamente el no poder iniciar un proceso, sin hacer referencia a que proceso específicamente se refiere, sin embargo se evidencia los estudios previos del tramo 6 y la adjudicación de la obra al contratista por lo tanto cumple con las evidencias propuestas para la mitigación del riesgo.	
Falta de presupuesto para la ejecución de	No se cuente con el cambio de	GESTION	Probable	Mayor	ALTO	Mantener informada a la Empresa prestadora del	Socialización mediante oficios y	La Entidad	Semestralmente	La descripción del riesgo no es acorde a la causa descrita, no cumple con la guía del riesgo establecida por la ley 1474 del 2011 no obstante se relaciona la evidencia	

INFRAESTRUCTURA

la actividad	redes de acueducto y alcantarillado	GESTION	Probable	Mayor	ALTO	servicio sobre el cronograma de obras	comites de seguimiento	La Entidad	Semestralmente	2017, no obstante se relaciona la evidencia del pliego de condiciones para la adjudicacion del tramo 6 tanto de obra como interventoria
Falta de presupuesto por parte de la Admon Municipal	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 comites de seguimiento	La Entidad	Semestralmente	La redaccion de la causa no es acorde con los descrito en la casilla del riesgo, sin embargo las evidencias enviadas para seguimiento se relacionan los comites de obra realizados para la implementacion de la fase de construccion del tramo 6
Falta de información detallada de catastro de redes del tramo a intervenir	Afectaciones graves a la infraestructura de redes de servicios públicos	GESTION	Probable	Mayor	ALTO	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	Se recomienda organizar de manera estrategica el riesgo y que guarde conexión con la descripción de la causa, se realiza seguimiento a las evidencias y se verifican las actas de obra
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	Se verifican las evidencias enviadas, del tramo 9A las cuales tienen diferentes solicitudes para realizar la liquidacion de la obra y de igual manera se hacen las observaciones con el fin de obtener el proceso de entrega formal de la obra
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	Estudios previos	La Entidad	Semanalmente	La descripción del riesgo debe ser acorde a la causa, en este caso particular no encontramos ninguna coexistencia que permita tener claridad sobre el riesgo, sin embargo se evidencia los soportes como los pliegos tipo y Iso pre pliegos que permiten tener el proceso contractual para la iniciar con la construcción del tramo y esto se da a partir del estudio previo
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	El analisis del sector o mercado, son las pautas necesarias para realizar el estudio previo con el fin de obtener, un proceso contractual ajustado a los precios reales de la infraestructura del tramo a intervenir, se verifica las cotizaciones en relacion al tramo 6
Condiciones de transparencia del proceso de selección	El proceso se direcciona hacia una persona especifica	GESTION	Posible	Menor	MEDIO	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	Pliegos de condiciones y reglamentación de la contratación estatal	El Comité Evaluador	Semanalmente	La descripción del riesgo debe contener las pautas impartidas en la guía de riesgo, se recomienda tenerla en cuenta a la hora de radactar y priorizar los riesgos del proceso, sin embargo se evidencia los pliegos de condiciones para la adjudicacion del tramo 6
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 estudios de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargue.	Presupuesto y cotizaciones	La Entidad	Semanalmente	Es importante recalcar el riesgo como descripción y la causa del mismo de manera que permita tener una trazabilidad de lo que pueda ocurrir, por consiguiente se verificaron las evidencias en relacion a los estudios de mercados y costos del tramo 6, ademas se verifican las solicitudes realizadas ante el acueducto de popayan para la intervencion de la obra
							Evidencias			El riesgo aquí redactado, no es acorde a la guía impartida por el departamento administrativo de la función pública, ya

COMI	Desactualización de plan de comunicaciones	basado tanto en las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, como en los lineamientos institucionales y de alcaldía de Popayán.				Actualizar y socializar el plan de comunicaciones	Documento de la caracterización	Líder de Gestión	Anual	Plan de comunicación actualizado y socializado	Se relaciona como evidencias las certificaciones de idoneidad, sin embargo eso no demuestra la mitigación del riesgo.
	Falta de articulación con procesos institucionales					Generar un espacio para actualizar y compartir información	Número de reuniones	Equipo de Comunicaciones	Semanal	Generación de contenidos en medios internos y externos	Se relaciona como evidencias las certificaciones de idoneidad, sin embargo eso no demuestra la mitigación del riesgo.

IMPACTO

Calificación Cualitativa

No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
 No se generan sanciones económicas o administrativas.
 No se afecta la imagen institucional de forma significativa.

Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas.
 Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias.
 Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.

Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día.
 Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.
 Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
 Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.
 Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
 Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.

Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días
 Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
 Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
 Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.
 Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.

Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días.
 Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
 Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
 Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.
 Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.

Probabilidad	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Categoría	1	2	3	4	5	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	B	B	M	A	A
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	B	B	M	A	E
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	B	M	A	E	E
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	M	A	A	E	E
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	A	A	E	E	E	