

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN CON CORTE								
			DESCRIPCIÓN	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	GRADO DE EXPOSICIÓN RESIDUAL	OPCIONES DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PLANEACION			CONTROL INTERNO				
										SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	OBSERVACION	FECHA	SEGUIMIENTO TERCER LINEA DE DEFENSA	% AVANCE	OBSERVACION	SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
D I R E C C I Ó N E S T R A T E G I C A	Cumplir las políticas, estrategias, objetivos, metas y acciones para la implementación del Sistema de Transporte Público de Popayán-SETP y orientar la gestión de la entidad en el marco de la misión, visión, mediante un enfoque basado en procesos que permita el cumplimiento de las metas institucionales. De este proceso hacen parte la Gerencia y el secretario general.	R1 BID: Relacionado a Gestión Inestabilidad en la permanencia del personal con experiencia para la ejecución del proyecto SETP	CATASTRÓFICO	10	ZONA EXTREMA	15	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	* Sensibilización al alcalde sobre los avances del proyecto * Identificar las necesidades de cada proceso. * Contratación de personal requerido.	Gerente Movilidad	A la fecha se han elaborado 137 contratos. Ya que se socializó con el alcalde las necesidades de cada proceso	Se verifica que en los procesos hace falta personal para la ejecución del SETP. Como lo son en Operaciones, Gestión documental e infraestructura.	30-ago-19	Se evidencia la mejora en los procesos de contratación del personal requerido	33,33%	El análisis de riesgo no muestra ninguna modificación, se debe tener en cuenta que la entidad es autónoma e independiente por tanto las necesidades de contratación son determinadas por el representante legal - Gerente.	El proceso de Planeación de la entidad no suministró la información que permita el seguimiento y mejora continua en la mitigación de riesgos en todos los procesos
		R2: Relacionado a Gestión Disminución de la asignación presupuestal para los aportes del proyecto por Gobierno Nacional	MÓDERADO		ZONA EXTREMA		ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	Seguimiento al POA. Socialización de la ejecución presupuestal en los comités de gerencia. Cumplimiento de la ejecución presupuestal para cada componente	Gerente Movilidad - Francisco Jose Quiñonez Dorado	a la fecha la ejecución va en el 2% y compromisos al 5%	se evidencia que lo presupuestado para esta vigencia tiene una ejecución muy por debajo a lo proyectado.	30-ago-19	* El riesgo continúa materializándose en el segundo trimestre de la vigencia 2019, lo que afecta sensiblemente las metas del proyecto.	7%	el proceso estratégico debe tomar las decisiones que permitan el avance en la ejecución o en los compromisos que pueda evidenciar una buena gestión.	Peso a las reiteradas solicitudes a la Gerencia y al Proceso no se cumple con los términos establecidos en la ley 1474 de 2011 y en el concepto número 1951 de 2016, por tanto el avance en el cuatrimestre en todos los procesos es del 0%. NO SE EVIDENCIA AVANCE EN NINGUN PROCESO
		R3: Relacionado con Corrupción Contratación de profesionales sin los requisitos mínimos de experiencia e idoneidad	CATASTRÓFICO		ZONA EXTREMA		ZONA EXTREMA	MÓDERADO: REDUCIR EL RIESGO	Estudios previos ajustados a las necesidades del proyecto	Gerente Movilidad -	los estudios previos deben estar acorde al personal que se hace necesario contratar	La oficina jurídica debe realizar un punto de control	30-ago-19	* No todos los estudios previos del personal contratado son acordes, debido a que se evidencia que hay estudios previos que no guardan la objetividad con la necesidad si no con el perfil del contratista, específicamente se encuentran descritos en la auditoría interna del proceso de	50%	la oficina de gestión jurídica debe ser un punto de control que evite la contratación del personal sin justificación.	0%

	R4: Pérdida de la Información	CATASTRÓFICO	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	Realizar backup mensualmente.	Gerente Movilidad	hasta la fecha no se han realizado backup	Existe mucha vulnerabilidad de la información a la fecha.	30-ago-19	el riesgo se ha materializado en aquellos casos en donde a los contratistas se les ha terminado su contrato y se quedan con las contraseñas de los correos o se llevan la información de los computadores o la eliminan del equipo.	50%	se hace necesario contratar el personal profesional, que se encargue de las TICS.	0%
Coordinar y ejecutar los planes que conforman el sistema de planeación de la entidad (plan de desarrollo Municipal, plan estratégico, plan operativo anual de inversiones, plan de acción anual, plan anticorrupción) de conformidad con los lineamientos de la alta dirección y en cumplimiento de los objetivos institucionales.	R1: Relacionado a Gestión. No tener los procesos de planificación adecuados, definidos y articulados en la entidad.	MODERADO	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	POA articulado con los planes de acción y plan de desarrollo Tabla de indicadores con sus seguimientos.	Profesional de apoyo Financiero y Planeación	Se verifica el POA. Consolidado de indicadores	Se evidencia que el POA a 30 de agosto presenta modificaciones	30-ago-19	Se evidencia el POA la consolidación de la tabla de indicadores, pendiente realizar el respectivo seguimiento.	66.66%	el seguimiento del POA se realiza por medio del comité fiduciario, la misión BID y los Comités de Gerencia.	0%
	R2: Relacionado a Gestión Informes elaborados con inconsistencia o carencia de información y presentados de manera extemporánea	MENOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	* Informes elaborados * Reporte de los informes a la diferentes entidades	Profesional de apoyo Planeación	Para la elaboración de informes los líderes de proceso envían la información que permite la elaboración de los informes	Existe compromiso por parte de algunos líderes; sin embargo se hace necesario que todos los líderes de los procesos envíen la información a tiempo.	30-ago-19	la oficina de planeación realiza dentro del tiempo estipulado los informes externos; sin embargo presenta retraso en el cumplimiento de los informes internos que debe enviar a la oficina de control interno para realizar su respectivo seguimiento.	66%	Informes externos enviados oportunamente. Se cuenta con la matriz de informes que son responsabilidad de la entidad.	0%
	R3: Relacionado con Corrupción. Modificación de los planes de acción y evaluaciones de gestión para favorecer los informes.	MAYOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	MODERADO: REDUCIR EL RIESGO	Formato Plan de Acción Ficha de indicadores	Profesional de apoyo Monica Largo.	con los diferentes líderes se ajusto los planes de acción.		en cuanto a los planes de acción y sus evidencias se presentan ciertas dificultades puesto que estos no son enviados oportunamente; sin embargo la empresa cuenta con los planes de acción de la vigencia	30-abr-19	LA OFICINA DE PLANEACION (SEGUN DA LINEA DE DEFENSA) NO REALIZO NINGUNA OBSERVACION Realizar por parte del coordinador de planeación los ajustes solicitados a los planes de acción, en coordinación con el responsable del proceso para que sean enviados oportunamente junto	30%	

R4: Pérdida de la Información	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	MODERADO: REDUCIR EL RIESGO	Formato Plan de Acción Ficha de indicadores	Profesional de apoyo Planeación	solicitar a la administración que se relice copias de seguridad periódicamente.	A la fecha del seguimiento la entidad no cuenta con un profesional en el área de sistemas	30-abr-19	El riesgo se ha materializado en aquellos casos donde los contratistas no han dejado las claves de los correos institucionales, además hasta el momento no se han realizado copias de seguridad.	0%	Se solicita replantear el recibido a satisfacción e incluir la responsabilidad que tiene el apoyo a la supervisión de verificar que la información acargo del contratista repose en los equipos de la entidad al momento, al igual que verificar que exista un backup.	0%
R1 BID: Relacionado a Gestión Redes de servicios públicos (secas y húmedas) no disponibles oportunamente para los tramos del SETP	MODERADO	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	* Informar con antelación al Municipio de Popayán y a 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 programa de ejecución de sus intervenciones vs el cronograma de la entidad. adicionalmente se remite con antelación los diseños proyectados para las vías a intervenir. Mediante oficios	Profesional de apoyo Redes Secas	Se proyectan oficios a las entidades de servicios públicos para la ubicación de redes. * se realizan reuniones, comites recomendos de campo y oficios sobre los tramos próximos a intervenir.	La entidad cuenta con un profesional para que gestiona las intervenciones de las diferentes entidades	30-ago-19	* Se informa por parte del proceso de infraestructura que el acueducto intervino las vías complementarias a los tramos 6 y 9	66,66%		0%
R2 BID: Relacionado a Gestión Deterioro de la infraestructura construida	INSIGNIFICANTE	ZONA ALTA	ZONA ALTA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	* Elaboración y cumplimiento del procedimiento elaborado por la Entidad para la entrega de las obras de Movilidad Futura S.A.S. al Municipio de Popayán * Una vez entregadas la obras al Municipio de Popayán, ellos	Area Jurídica infraestructura gestion Documental.	* A la fecha se cuenta con el procedimiento de entrega de obras al Municipio aprobado por MECI. * En el presente trimestre fue entregado el tramo 4, tramo 2 nuevo y tramo 3A.	Una vez entregadas las obras el Municipio es el responsable del mantenimiento y control de la infraestructura	30-ago-19	* Se debe revisar y ajustar el Procedimiento de entrega de obras al municipio, con el fin de verificar que las actividades sean acordes. * Entregar al municipio para evitar la ocupación de espacio público * Se realizan mesas de trabajo en el proceso de infraestructura con el fin de realizar los ajustes a los diseños de la entidad para la socialización de los diseños	50,5%	Las acciones de tratamiento no corresponden al riesgo; se debe considerar la elaboración del manual de mantenimiento de las obras y el procedimiento de entrega al municipio el cual debe ser	0%
R3: Relacionado a Gestión Inconsistencias en la estructuración de los diseños según la localización y replanteo de las vías del proyecto.	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	* Ajustar los diseños de cada uno de los tramos	Profesional de apoyo Infraestructura	A la fecha del seguimiento la oficina de infraestructura cuenta con los diseños ajustados de los tramos a ejecutar	Antes de sacar una licitación se ajustan los diseños para enviarlos al Ministerio de transporte para su aprobación y no objeción del BID	30-ago-19		66,66%	Se presentaron inconsistencias de diseño en el tramo 9a	0%

rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial incluyendo estudios técnicos, económicos, socio-ambientales, diseños e interventorías necesarios para la óptima operación del sistema estratégico de transporte público-SETP Popayán.

R4: Relacionado a Gestión No liquidación de los contratos de obra e interventoría en el tiempo establecido.	MODERADO	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Lista de chequeo con su verificación. * Expediente contractual organizado. * Actas comités con el proceso jurídico. * Actas de liquidación. 	Area Juridica infraestructura Financiera Predial Social Ambiental	El contratodel tramo 3B continua en liquidacion judicial y el tramo 1 N continua en proceso de liquidacion.	Planeación y Control Interno solicitan reunión con el proceso de infraestructura. Jurídica y Gerencia para realizar seguimiento a la liquidación de contratos de obra.	30-ago-19	Control Interno Solicita que la oficina jurídica e infraestructura realicen las acciones administrativas que corresponde, con el fin de salvaguardar los recursos de la entidad	50,5%	Pendiente programar reunión	0%
R5: Relacionado con Corrupción Ajuste del pliego de condiciones en lo que respecta a la parte técnica para beneficio de un proponente	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Actualizar el Manual de Contratación * Acompañamiento continuo del Comité evaluador * Contar con las actas de evaluación que evidencien la transparencia del proceso. 	Area Juridica infraestructura Financiera	Pulicación en el SECOP de todo el proceso.	Que el Comité evaluador realice recomendaciones a la gerencia e informe a Control Interno. De laevolución de cada proceso de licitación	30-ago-19	* El Manual de contratación debe contener ley 80, BID, manual de Interventoría y supervisión.	20%	A la fecha del presente seguimiento la oficina de infraestructura no informa a Control Interno sobre los procesos que se adelantan en obra por tanto existe desconocimiento del estado de las licitaciones en curso	0%
R6: Relacionado con Corrupción Tráfico de influencias en la evaluación técnica de las propuestas	CATASTROFICO	ZONA EXTREMA	ZONA MODERADA	MODERADO: REDUCIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Acompañamiento continuo del Comité evaluador * Contar con las actas de evaluación que evidencien la transparencia del proceso. * Contar con el Club del 	Area Juridica infraestructura Financiera	* Publicación de los documentos en el SECOP y la página web de la entidad.	* se recomienda socializar la información de los tramos en proceso de licitación en los Comités de Gerencia.	30-ago-19	Se desconoce por parte de Control Interno los procesos que se adelantan actualmente en la entidad.	40%	Se solicita al proceso de infraestructura informar de los avances en la etapa precontractual	0%
R7: Pérdida de la información.	CATASTROFICO	ZONA EXTREMA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Realizar copia de seguridad a la información del proceso. Generar contraseñas a los equipos con el 	Lider de Infraestructura y apoyo profesional en sistemas	solicitar a la administración que se realice copias de seguridad periodicamente.	Hasta la fecha no se ha realizado esta actividad	30-ago-19	el riesgo se ha materializado debido a que a los computadores no se les ha realizado los mantenimientos	0%	No se ha contratado el profesional de apoyo a sistemas	0%
R1: Relacionado a Gestión negociación del aval de la ETLF Estructuración técnica legal y financiera por parte del Departamento Nacional de Planeación - DNP	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA MODERADA	MODERADO: REDUCIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Documentos con las observaciones a la *ETLF por parte de DNP *Actas de reuniones y talleres *Correos electrónicos *Matriz de aval DNP *Modelo financiero ajustado 	Profesional de apoyo Operaciones	Documento ajustado según indicaciones del DNP	El Documento de la ETLF por parte del DNP avalado en el mes de mayo de 2019.	30-ago-19	Aprobacion de la ETLF- se cuenta con el aval .	67%	Se hace necesario retomar el trabajo del proceso de operaciones	0%

R2: Relacionado a Gestión Desinformación de ubicación de paradas, rutas en las fases pre operativa del sistema.	MODERADO	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	* Plan de socialización de operación del sistema adoptado por MECI. * Registro de asistencia * Fotografías * Informes * Contratación del	Profesional de apoyo proceso operaciones	hasta el momento no se han podido iniciar las campañas de Socialización de Operaciones. Por la no vinculación del personal.	se recomienda a la gerencia tomar las medidas administrativas	30-ago-19	Se solicita al proceso de planeación estrategia realizar las contrataciones que sean necesarias para el desarrollo del proyecto.	15%		0%
R3 BID: Relacionado a Gestión Pérdida de prioridad por parte de las autoridades competentes hacia el SETP	MENOR	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	* Programar mesas de trabajo con los altos directivos de las secretarías y autoridades competentes con el fin de socializar y generar compromisos hacia el	Profesional de apoyo proceso operaciones	Actas de reuniones con las diferentes autoridades.	A la fecha se ha priorizado la rehabilitación de vías	30-ago-19	La falta de expedición del aval originó que se replantea la prioridad en la ejecución de los recursos	50,5%	se hace necesario mayor gestión por parte del gerente.	0%
R4 BID: Relacionado a Gestión Falta de experiencia de la Secretaria de Tránsito de la operación del SETP	MODERADO	ZONA ALTA	ZONA ALTA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	Capacitaciones brindadas al personal de Tránsito.	Profesional de apoyo proceso operaciones	se han realizado mesas trabajo para retroalimentar temas relacionados a la operatividad de la flota.	Se ha programado con la secretaria de tránsito las socializaciones por parte de Movilidad sobre los diferentes componentes de la operación de sistema	30-ago-19	se han realizado capacitaciones con la secretaria de tránsito y con las empresas de transporte.	66.66%	El proceso de operaciones debe programar capacitaciones con los funcionarios de la secretaria de tránsito para trabajar de manera coordinada.	0%
R5 BID: Relacionado a Gestión Atraso en la implementación de la operación del SETP	MODERADO	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	Convocar mesas de trabajo con asesores internos en componente técnico, legal, tecnológico financiero, transportadores y gobierno nacional Convocar mesas de trabajo con transportadores y asesores cuando se necesario. * Mesas de Trabajo con Gobierno Nacional Visto bueno de Gobierno Nacional y Junta Directiva en temas de licitación de	Profesional de apoyo proceso operaciones	Se contrato a expertos en temas de los diferentes componentes para la estructuración técnico legal y financiera implementación del SETP. Se han realizado mesas de trabajo entre asesores movilidad futura y transportadores. En la Mesa de trabajo se analizaron los diferentes	Queda pendiente la socialización del aval de la ETLF ante la Junta Directiva Pendiente sustentación ante el Gobierno Nacional de los documentos licitatorios de Gestión y Control de Flota.	30-ago-19	Los ajustes realizados permitieron el aval a la ETLF.	66.66%	En el mes de mayo de 2019 el DNP expidió el aval a la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del proyecto.	0%

Generar directrices y parámetros para la estructuración, implementación y seguimiento de cada uno de los componentes necesarios para la operación del SETP.

R6 BID: Relacionado a Gestión Demora en la emisión de conceptos favorables por parte de la UMUS del MT	MÓDERADO	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	1. Mesas de trabajo puntuales con la UMUS atendiendo las observaciones y soportes requeridos en cumplimiento de fechas puntuales. 2. Construcción de documentos soportes específicos de cada infraestructura (Pacios & Talleres y Estaciones de	Profesional de apoyo proceso operaciones	Se han realizado mesas trabajo con la UMUS con el fin de realizar los ajustes correspondientes	Se cuenta con el concepto favorable por parte de la UMUS del MT	30-ago-19	El concept a la fecha de revisión es favorable por tanto se ha logrado minimizar el riesgo	66,66%		0%
R7 : Relacionado con Corrupción Posibles ajustes a los diferentes diseños operacionales en beneficio de los privados con base en la remuneración planteada	MAYOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	* Basado en la estructuración de Modelo Financiero * Actas de comités de seguimiento de estrutración de operaciones	Profesional de apoyo proceso operaciones	se realizan mesas trabajo con los trasportadores para socializar los diseños operacionales.	Las mesas de trabajo se realizan con el fin de socializar la operación del sistema	30-ago-19	Se solicita al proceso mencionar los puntos de control que prevengan la materialización del riesgo.	66,66%		0%
R8: Relacionado con Corrupción Posibles ajustes a las obligaciones planteadas en los permisos de operación que sean firmados con el Agente operador del sistema de transporte - AOST	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO. EVITAR EL RIESGO	* Formulación de los indicadores * Actas de seguimiento a los indicadores	Profesional de apoyo Operaciones	se realiza el acompañamiento tecnico, juridico y financiero a los trasportadores para los permisos de operación.	Se realiza acompañamiento a los trasportadores para la obtención de los diferentes permisos	30-ago-19	se trabaja conjuntamente con los trasportadores que seran los encargados de la presten el servicio en el sistema.	66,66%		0%
R9: Perdida de la Informacion Ausencia de control de acceso a la información digital	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	Realizar copia de seguridad a la informacion del proceso.	Profesional de apoyo de Operaciones y profesional de apoyo en sistemas	solicitar a la administracion que se relice copias de seguridad periodicamente.	A la fecha no se cuenta con el profesional de apoyo en sistemas	30-ago-19	no se cuenta con profesional de apoyo que realice copias de seguridad, por lo cual el riesgo es alto .	0%		0%
R1: Relacionado a Gestión Que la socialización del proyecto no llegue a todos los afectados y/o no se cuente con las evidencias de las socializaciones.	MAYOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	* Plan de reasentamiento (cuadro relacionado con la Identificación de los afectados prediales) * Mediante oficios y/o cuñas radiales, convocar reuniones informativas antes	Profesional de apoyo lider social	se evidencia los planes de reasentamientos verificados por la UMUS.	estos planes de reasentamiento y de ocupantes de espacio publico son del tramo 6.	30-ago-19	*se cuenta con plan de reasentamiento con el visto bueno de la UMUS para el tramo 6	66,66%		0%

Mitigar los posibles efectos negativos del proyecto en la comunidad, enmarcados dentro de los principios de conservación del bienestar de las personas afectadas, durante la fase de construcción del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán-SETP

R2: Relacionado a Gestión No ejecución de los planes de reasentamiento de manera adecuada.	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA BAJA	BAJO. ASUMIR EL RIESGO	*Procedimiento del Plan de Reasentamiento adoptado por MECI. *Lista de asistencia de la socialización del procedimiento al equipo social y predial. *Dar cumplimiento y seguimiento a cada	Profesional de apoyo líder social.	Lista de asistencia de las socializaciones. Formato de visitas de los afectados prediales y de los ocupantes de espacio público y ciudadanía en general	Se cumplió en un 90% la adquisición predial y en el espacio público un 100%	30-ago-19	el proceso social avanza con actividades de socialización en el tramo 6	66,66%	0%	
R3: BID Relacionado a Gestión Atrazo en la implementación de las obras por aspectos sociales	INSIGNIFICANTE	ZONA BAJA	ZONA BAJA	BAJO. ASUMIR EL RIESGO	* Cronograma de socialización con la comunidad afectada directa e indirectamente * Cronograma de socialización del plan de desvíos * Listado de asistencia de las socializaciones	Profesional de apoyo líder social.	Lista de asistencia de las socializaciones. Formato de visitas de los afectados prediales y de los ocupantes de espacio público y ciudadanía en general * Registro fotográfico de las socializaciones	Se cumplió con la liberación del espacio público en 100% en el tramo 6	30-ago-19	Se cumple con el cronograma del plan de reasentamiento y sus actividades en el tramo 6	66,66%	0%	
R4: Relacionado con Corrupción Manipulación del Censo Socioeconómico de unidades sociales elegibles a compensar por impactos asociados a la compra de predios y/o mal diligenciamiento de los documentos soporte de pago de las compensaciones económicas	POSIBLE	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO. ASUMIR EL RIESGO	*Formatos debidamente diligenciados y archivados en cada expedientes. *Actas de comité de reasentamiento.	Profesional de apoyo líder social.	*Formatos diligenciado y archivado en cada uno de los expedientes. *Actas de reasentamiento	Estas evidencias se encuentran en el archivo de social.	30-ago-19	*elaboración de censos del tramo 6	67%	0%	
R5: Pérdida de la información.	POSIBLE	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO. EVITAR EL RIESGO	Solicitar al área administrativa y/o de sistemas se realice un backup mensualmente a la información existente en los equipos del proceso	Profesional de apoyo líder social y apoyo profesional en sistemas	Hasta la fecha no se han realizado backup	no tenemos evidencia ya que no esta contratado el profesional de sistemas.	30-ago-19	no se cuenta con profesional de apoyo que realice copias de seguridad.	0%	se recomienda a la gerencia realizar la contratación debida	0%

Adoptar estrategias ambientales que eviten en lo posible la afectación y/o pérdida de valores o elementos ambientales, mediante la prevención de medidas de mitigación, restauración y/o compensación para aquellas actividades que ocasionen impactos negativos.

R1: Relacionado a Gestión Demoras en la expedición de los permisos ambientales	MODERADO	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	Lista de chequeo para solicitar permisos ambientales. *Oficio Remisorio con Radicado de la autoridad Ambiental.	Profesional de apoyo proceso Ambiental	se evidencia que se ha solicitado el permiso de aprovechamiento forestal de los trams 7a y 9, el proceso ambiental no ha realizado mas permisos ya que a la fecha no se han requerido.	30-ago-19	A la fecha todas las obras cuentan con los permisos ambientales programados, los tramos 7a y 9 se	67%		0%
R2: Relacionado a Gestión La interventoria no contrata personal idóneo para la implementación de los PMA	MAYOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	1) Oficio Remisorio con Radicado al proceso de infraestructura y sub proceso de contratación. 2) Lista de chequeo del personal 3) Informe del cumplimiento.	Profesional de apoyo proceso Ambiental	social y ambiental verifican que los perfiles profesionales del PIPMA cumplan con lo requerido en los pliegos visados por el MT y BID, tanto los de interventoria como los de los contratista de	30-ago-19	el proceso ambiental realiza las acciones administrativas necesarias con el fin que los contratistas realicen un proceso de selección adecuado para la escogencia de los profesionales encargados del proceso ambiental	67%		0%
R3 BID: Relacionado a Gestión Atraso en la implementación de las obras por aspectos ambientales	INSIGNIFICANTE	ZONA MODERADA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	1. Cronograma de socialización con la comunidad afectada directa e indirectamente 1. Realizar visita de campo para identificar afectación forestal con el equipo de movilidad 2. Elaboración de oficio a la CRC para solicitar permiso de aprovechamiento forestal. 3. Realizar visita de campo movilidad y CRC 4. Otorgamiento de	Profesional de apoyo proceso Ambiental	*Elaborar y/o actualizar inventario forestal *Tramitar ante la autoridad ambiental, los permisos ambientales. (Realizar visitas de campo) *Diligenciar formatos exigidos por la autoridad ambiental *Elaborar plan de aprovechamiento forestal si aplica)	30-ago-19	PMA elaborado de los tramos 6A,6.5B y 7B. Permisos ambientales en tramite de los tramos 7A y 9. se realizaron los PMA de los tramos 6A,6.5B y 7B. Se encuentran en tramite los permisos ambientales de los tramos 7A y 9.	66.66%		0%
R4: Relacionado con Corrupción Que la evaluación socio ambiental no sea objetiva de acuerdo a los lineamientos ambientales de la UMUS, BID y Movilidad Futura, afectando el pago de la implementación del plan de manejo ambiental.	CATASTROFICO	ZONA MODERADA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	*Acta de comité de obra *Concepto de informe socioambiental *Actas de visita Actas PIPMA	Profesional de apoyo proceso Ambiental	Se evidencia que existen actas de comité de obra, concepto de informe socioambiental, actas de visita y actas PIPMA.	30-ago-19	A la fecha el proceso socioambiental tiene concordancia y objetividad con los lineamientos ambientales de la UMUS, BID y Movilidad Futura del plan de manejo ambiental. Se cuenta con las actas de comité de obra, el concepto de informe socioambiental, las actas de visita y las actas PIPMA.	67%		0%
R5: Perdida de la informacion.	CATASTROFICO	ZONA ALTA	ZONA EXTREMA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	Solicitar al area administrativa y/o de sistemas se realice un backup mensualmente a la informacion existente en los equiposdel proceso.	Profesional de apoyo proceso Ambiental	hasta la fecha no se han realizado backup	30-ago-19	no tenemos evidencia ya que no esta contratado el profesional de sistemas. no se cuenta con profesional de apoyo que realice copias de seguridad.	0%	se recomienda a la gerencia realizar la contratación debida	0%

		R1 BID: Relacionado a Gestión Retraso en la adquisición e intervención de los predios.	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> Contratar el personal idóneo *Realizar la identificación predial en los diseños *Elaboración de Estudio de títulos *Realizar gestiones ante las entidades competentes previa obtención de los documentos necesarios para la legalización de los predios. * Citar a las personas afectadas directa e indirectamente presentación del 	Profesional de apoyo Proceso Predial.	<ul style="list-style-type: none"> Predios identificados en los diseños * Estudio de títulos * Comunicaciones externas a diferentes entidades * Informe de adquisición predial de las estaciones de integración y patios y talleres. * Correos electrónicos del envío de la información * Solicitud de permisos cuando 	la documentación se encuentra en cada uno de los expedientes del archivo predial.	30-ago-19	se realiza el estudio de títulos y las acciones complementarias que permiten el avance del proyecto.	66,66%		0%
Adquirir los predios requeridos para adelantar las obras y ejecutar los trámites necesarios para realizar los pagos por concepto de compensaciones económicas a que haya lugar, tendientes a mitigar y compensar a la población afectada por la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán-SETP		R2: Relacionado a Gestión Mal manejo de la información de las afectaciones prediales.	MODERADO	ZONA EXTREMA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Oficio comunicación interna , solicitando el software. Base de datos actualizada de los afectados prediales en excel. 	Profesional de apoyo Proceso Predial.	<ul style="list-style-type: none"> se evidencia oficio enviado al gerente donde se solicita el software. Base de datos actualizada 	a la fecha no se ha adquirido un software para dicho proceso.	30-ago-19	a la fecha aun no se cuenta con la herramienta idónea para la base de datos de las afectaciones prediales. (se envía un oficio de solicitud de herramienta al gerente) *se cuenta con una base de datos en Excel para el	30%	Se envió oficio a la Gerencia solicitando la adquisición del software.	0%
		R3: Relacionado con Corrupción Tramitar pagos de adquisición predial sin tener en cuenta los desembolsos realizados anteriormente y pagos sin el lleno de los requisitos	MAYOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	MODERADO: REDUCIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> tenencia base de Datos actualizada con las novedades del proceso * Revisión previa a la certificaciones soporte de pago a las compensaciones económicas, expedidas por el proceso de Gestión Social. 	Profesional de apoyo Proceso Predial.	<ul style="list-style-type: none"> base de Datos actualizada con las novedades del proceso, previo a la certificaciones soporte de pago a las compensaciones económicas, expedidas por el proceso de Gestión Social. 	a la fecha se evidencia la base de datos actualizada con las novedades del proceso.	30-ago-19	*se evidencia que se tiene la base de datos actualizada y el pago de las compensaciones económicas expedidas por el proceso de gestión predial cumpliendo los requisitos necesarios para el desembolso.	66,66%		0%
		R4: Perdida de la Información Ausencia de control de acceso a la información digital	MAYOR	ZONA EXTREMA	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	Solicitar al area administrativa y/O de sistemas se realice un backup mensualmente a la informacion existente en los equipos del proceso.	Profesional de apoyo Proceso Predial.	Hasta la fecha no se han realizado backup	no tenemos evidencia ya que no esta contratado el profesional de sistemas.	30-ago-19	no se cuenta con profesional de apoyo que realice copias de seguridad.	0%	se recomienda a la gerencia realizar la contratación debida	0%

<p>Coordinar la implementación y mantenimiento del sistema de control interno a través de la norma técnica MECI, los elementos de desarrollo de talento humano, recursos físicos, atención al ciudadano y gestión documental con el fin de mejorar la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la sociedad Movilidad Futura S.A.S.</p>	<p>R1: Relacionado a Gestión No elaboración del Plan de Adquisiciones.</p>	<p>MODERADO</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>15</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>BAJO: ASUMIR EL RIESGO</p>	<p>*Enviar notificación por correo electrónico para el diligenciamiento del plan de adquisiciones a los líderes de procesos * Consolidar el Plan mínimo 2 veces en el año * Pantallazo de la publicación en la pagina web de la</p>	<p>Contratista de Apoyo Gestión Administrativa y Proceso Planeación</p>	<p>la solicitud de la información se realiza por medio de correos electrónicos, para consolidar la información respectiva, para elaborar el plan de adquisiciones.</p>	<p>a la fecha se evidencia que no se ha podido subir el informe de adquisiciones debido a que la pagina se encuentra en mantenimiento.</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>El plan de adquisiciones de la vigencia 2019, se encuentra elaborado cumpliendo con los parametros establecidos en la normatividad vigente. El informe de seguimiento del plan de adquisiciones no se</p>	<p>55,00%</p>	<p>0%</p>
	<p>R2: Relacionado con Corrupción Favorecimiento en la liquidación de gastos de viaje y viaticos</p>	<p>INSIGNIFICANTE</p>	<p>ZONA BAJA</p>	<p></p>	<p>ZONA BAJA</p>	<p>BAJO: ASUMIR EL RIESGO</p>	<p>* Relación de todos los Viaticos y Gastos de Viaje consolidados * Formato de Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje diligenciado cada vez que sea necesario. * Procedimiento de Liquidación y de Gastos de Viaje</p>	<p>Contratista de Apoyo Gestión Administrativa</p>	<p>los viaticos y gastos de viaje deben ser legalizados por el responsable de los mismos.</p>	<p>la liquidacion de viaticos y gastos de viaje deberan ser legalizados a mas tardar el mes siguiente.</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>* Se toma como referencia para el pago de gastos de viaje de contratistas el Decreto expedido por el departamento administrativo de la funcion publica. *Se evidencia la relación de gastos de viaje y liquidación de viáticos. * Se cuenta con formato de permanencia aprobado por MECI</p>	<p>66,66%</p>	<p>0%</p>
	<p>R3: perdida de la Informacion</p>	<p>INSIGNIFICANTE</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p></p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>BAJO: ASUMIR EL RIESGO</p>	<p>*Realizar backup de la información mas relevante (crear una carpeta en el drive del correo institucional del proceso administrativo) * Informar para la verificación de las licencias del pc del proceso (Contratista de sistemas)</p>	<p>Contratista de Apoyo Gestión Administrativa</p>	<p>Hasta la fecha no se han realizado backup</p>	<p></p>	<p>30-ago-19</p>	<p>no se cuenta con profesional de apoyo que realice copias de seguridad.</p>	<p>0%</p>	<p>Se hace necesario contratar el personal que se encargue de las TICS.</p>

Adelantar la gestión del talento humano al servicio de la entidad para optimizar la prestación de los servicios y contribuir al desarrollo de las potencialidades, destrezas, habilidades y condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo del nivel de vida de los funcionarios y los contratistas.	R1: Relacionado a Gestión Incumplimiento del Plan de Gestión del Talento humano	MODERADO	ZONA ALTA	ZONA ALTA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	* Ejecución de los planes implementados por la entidad en cumplimiento del Decreto 612 de 2018. (Plan de Formación y Capacitación Plan de Institucional de Bienestar Social y de Incentivos)	Contratista de Apoyo Gestión Administrativa	A la fecha del seguimiento la entidad no ha ejecutado los recursos destinados para Bienestar social y estímulos	Se solicita a la Gerencia ejecutar estos recursos y cumplir con la normatividad vigente	30-ago-19	* El proceso cuenta con el plan de capacitación y el plan de bienestar social, sin embargo no se ejecutan los recursos destinados para ello	33%	Existe hallazgo de la Contraloría Municipal por no ejecución de recursos en la vigencia 2016, el cual no se ha cerrado a la fecha, se recomienda la ejecución con el fin de evitar sanciones	0%
	R2: Relacionado a Gestión No afiliación y reporte de novedades de seguridad social y ARL	MENOR	ZONA ALTA	ZONA ALTA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	* Verificar el sistema de afiliaciones, seguridad social, ARL, Pensión. * Solicitar a las entidades la certificación de afiliación	Contratista de Apoyo Gestión Administrativa	* Solicitar las novedades a la EPS y ARL del personal de planta	A la fecha no se ha cancelado el valor de los intereses de mora por no haber realizado el retiro a tiempo del gerente saliente, del revisor fiscal y los pasantes	30-ago-19	A pesar que la EPS y ARL ya reportaron el valor de la deuda, la entidad no ha realizado la depuración de la información ni el pago.	0%	Se solicita a la oficina financiera que en coordinación con el proceso administrativo realicen las acciones administrativas que corresponda.	0%
	R3: Relacionado con Corrupción Falta de controles en la custodia de las historias laborales	MAYOR	ZONA MODERADA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	* Realizar un procedimiento, hoja de control o instructivo donde especifique el control de las historias laborales * El Gerente y Apoyo a supervisión deben verificar el cumplimiento de los documentos que soporten la idoneidad	Contratista de Apoyo Gestión Administrativa	* Se cuenta con un formato de hoja de control con el fin de realizar la verificación de los documentos que forman parte de la historia laboral	Al verificar la información si esta no se encuentra completa no se debe proceder al la suscripción del contrato o nombramiento.	30-ago-19	* Se evidencia que las Hojas de vida de los funcionarios están foliadas y organizadas. * El encargado de la custodia de las historias laborales es el area de archivo central.	66.66%	No se encuentran digitalizadas	0%
	R4: Pérdida de la Información	MAYOR	ZONA MODERADA	ZONA MODERADA	MODERADO: REDUCIR EL RIESGO	Realizar backup de la información de las hojas de vida en el drive del correo institucional del proceso administrativo.	Contratista de Apoyo Gestión Administrativa	Realizar backup de la información en el drive del correo institucional	no tenemos evidencia ya que no esta contratado el profesional de sistemas.	30-ago-19	no se cuenta con profesional de apoyo que realice copias de seguridad.	0%	se hace necesario contratar el personal que se encargue de las TICS.	0%

<p>Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por MOVILIDAD FUTURA S.A.S., desde su origen hasta su destino final, mediante la aplicación de disposiciones legales y de metodologías establecidas por el Archivo General de la Nación, con el objeto de facilitar su consulta, conservación, preservación de la memoria institucional.</p>	<p>R1 BID: Relacionado a Gestión Inadecuada gestión documental</p>	<p>MODERADO</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>ZONA MODERADA</p>	<p>MODERADO: REDUCIR EL RIESGO</p>	<p>1) Revisión y Ajuste de las Tablas de Retención Documental 2) Realización de Inventarios Documentales 1) Elaborar el procedimiento de Gestión y Trámite de comunicaciones oficiales 2) Seguimiento Mensual mediante informes a la Unidad de Correspondencia. 3) Realizar control y consolidado de PQRS.</p>	<p>Profesional de apoyo de archivo</p>	<p>* se elaboró procedimiento de Gestión documental, el Programa de gestión documental y el PINAR .</p>	<p>La entidad debe implementar los procedimientos y planes elaborados</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>El proceso cuenta con las siguientes documentos: * Diagnostico Integral de Archivo. * procedimiento de Gestión y Trámite de comunicaciones oficiales. * procedimiento de Organización de documentos. * procedimiento Transferecias documentales. * procedimiento Control y préstamo de documentos. * Plan Institucional de Archivo (PIAIA)</p>	<p>33%</p>	<p>a la fecha no se cuenta con profesional de archivo que continúe con la implementación de los planes y programas relacionados y que permitan el cumplimiento del Plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación.</p>	<p>0%</p>
	<p>R2: Relacionado a Gestión Pérdida y deterioro físico de los documentos en los archivos de gestión.</p>	<p>MODERADO</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>EXTREMO: EVITAR EL RIESGO</p>	<p>* Solicitar a la gerencia se adecue el espacio e infraestructura del archivo de la empresa. * Contratación de una empresa que custodie los documentos.</p>	<p>Profesional de apoyo de archivo</p>	<p>La acción de tratamiento del apoyo al proceso Administrativa no es posible cumplirla debido a que la sede donde funciona la entidad no es propiedad de la empresa.</p>	<p>Se solicita al proceso replantear la acción de tratamiento</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>La adecuación del espacio donde se encuentra el archivo, se puede realizar. Mas adecuación de infraestructura no es posible debido a que la entidad no es la propietaria del inmueble</p>	<p>33,33%</p>	<p>Se hace necesario contratar una empresa especializada en la custodia de los expedientes contractuales con espacios adecuados.</p>	<p>0%</p>
	<p>R3: Relacionado con Corrupción Manipulación de documentos con favorecimiento a terceros</p>	<p>MAYOR</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>EXTREMO: EVITAR EL RIESGO</p>	<p>* Realizar un diagnóstico del estado del archivo central (foliación de la documentación) * Aprobación del Sistema Integrado de conservación Documental. * Formato para préstamo y consulta de los documentos o expedientes * Tablas de control de acceso de los documentos</p>	<p>Profesional de apoyo de archivo</p>	<p>Custodiar la documentación que se encuentra en el archivo de la empresa. Plan de conservación documental y plan de conservación digital a largo plazo adoptado por MECI * Formatos y planillas adoptadas por MECI.</p>	<p>A la fecha no se han ejecutado las actividades relacionadas en los planes</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>se cuenta con el plan de conservación documental y plan de conservación digital sin embargo estos planes a la fecha a pesar de presentar avances no se han cumplido en su totalidad.</p>	<p>20%</p>	<p>No se cuenta con un profesional de archivo que continúe con la implementación de los planes.</p>	<p>0%</p>
	<p>R4: Relacionado con lo Digital Pérdida de la Información</p>	<p>CATASTROFICO</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>ALTO: GESTIONAR EL RIESGO</p>	<p>* Foliar los expedientes para evitar la pérdida de información * Digitalizar o scanear los expedientes documentales.</p>	<p>Profesional de apoyo de archivo</p>	<p>* Foliar los existentes en archivo central * Digitalizar la información de los expedientes</p>	<p>Se solicita al proceso informar a planeación cuantos y cuales expedientes se encuentran digitalizados</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>El proceso de gestión documental no especifica con cuantos expedientes cuenta el proceso.</p>	<p>10%</p>	<p>No determinado; se hace necesario especificar el avance de la actividad con el fin de minimizar el riesgo.</p>	<p>0%</p>

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades, atención de requerimientos y evaluación de satisfacción de la comunidad frente a la gestión y los servicios que presta la Entidad.	R1: Relacionado a Gestión Incumplimiento de términos legales para responder las PQRS.	MODERADO	ZONA EXTREMA	15	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Matriz de seguimiento a las PQRS. * Informe de PQRS. * Alerta por vencimiento de término al correo electrónico del profesional a quien se le ha delegado la respuesta, al Gerente y a Control Interno. 	Apoyo atención al Ciudadano	Se lleva control de las PQRS recibidas por medio de la matriz de seguimiento y a la fecha se han recibido 293 PQRS hasta el 30 de agosto de 2019.	la matriz se diligencia con el radicado de orfeo y la base de datos de cada usuario.	30-ago-19	se lleva control de las PQRS en la matriz a cargo de atención al ciudadano.	66,66%	Se hace seguimiento por parte de Control Interno a la matriz de riesgo con fecha 30 de junio de 2019	0%
	R2: Relacionado a Gestión No evaluación y medición de la percepción de los clientes	CATASTROFICO	ZONA EXTREMA		ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Manual de Atención al Ciudadano adoptado por MECI * Procedimiento Satisfacción al Cliente adoptado por MECI * Formato de encuestas. * Tabulación de las Encuestas. 	Apoyo atención al Ciudadano	Deficiencia en la implementación de las acciones planteadas en los manuales, procedimiento y formatos, hasta la fecha se han diligenciado 20 encuestas de satisfacción al ciudadano.	Se solicita al proceso tabular la información recopilada en la encuesta y enviar a planeación y control Interno los resultados del seguimiento y las estrategias planteadas como acciones de mejora	30-ago-19	Se hace necesario que el proceso realice un seguimiento, tratamiento y evaluación de las acciones implementadas para mejora la atención de las solicitudes de los ciudadanos	40%	Pendiente seguimiento en el próximo corte	0%
	R3: Relacionado con Corrupción Inoportuna entrega de las comunicaciones oficiales recibidas dando beneficio a terceros	MODERADO	ZONA EXTREMA		ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Listado de asistencia de las socialización de los procedimientos * Publicar en la página web de la entidad los procedimientos * Registrar las PQRS entregadas a los responsables 	Apoyo atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> * Se encuentra pendiente la socialización de los procedimientos * La página web a la fecha del seguimiento se encuentra en mantenimiento * Atención al ciudadano registra y asigna las PQRS recibidas 	Se requiere un mayor compromiso de los responsables de dar respuesta para que esta sea oportuna	30-ago-19	<ul style="list-style-type: none"> * Se evidencia la Radicación de las comunicaciones oficiales en el sistema de información ORFEO. * diligenciamiento del Formato de control de PQRS para el registro de las comunicaciones * Existe falencia en los tiempos de respuesta por parte de los líderes de procesos 	50%	Se solicita a atención al ciudadano informar de las respuestas que están siendo entregadas fuera de términos	0%
	R4: las PQRS que llegan al correo y la página Web	MODERADO	ZONA EXTREMA		ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Revisar los correos y la página web todos los días en la mañana y la tarde. * Radicarlas por orfeo y entregarlas al proceso 	Apoyo atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> * Estas PQRS se relacionan en la matriz de seguimiento. * Por las actuales falencias que presenta la página 	por este medio son muy pocas las PQRS que llegan.	30-ago-19	La página WEB de la entidad no se encuentra en funcionamiento a la fecha del seguimiento	10%	Se radica las PQRS por ventanilla o por correo electrónico	0%

Desarrollar actividades de apoyo proporcionando los bienes y servicios necesarios que permitan el funcionamiento logístico y operativo de los procesos de la Sociedad MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	R1: Relacionado a Gestión Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	MODERADO	ZONA MODERADA	ZONA MODERADA	MODERADO. REDUCIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Adquirir las pólizas de la entidad para la vigencia * Realizar Inventarios mínimo cada 6 meses *llevar el libro de control o los respectivos formatos de entrega de elementos * Suscribir con los contratistas y funcionarios las actas de Entrega de los elementos que le son asignados. * Actualización del manual de Recursos Físicos 	Contratista de Apoyo Gestión Administrativa	Se verifica que existe una póliza contra todo riesgo en general para la entidad, la cual ampara los muebles, inmuebles, funcionarios de planta, Junta Directiva.	30-ago-19	<ul style="list-style-type: none"> * Póliza número 10041431 póliza de responsabilidad civil * Seguro previmed póliza multirisgo 1141 	66%	* ambas pólizas tienen vigencia hasta el 08 de febrero de 2020	0%
	R2: Relacionado con Corrupción Uso o destinación indebida de los bienes o activos de la Entidad.	MODERADO	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO. ASUMIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Diligenciar el formato de salida de bienes, lo que permite tener un control por parte de la entidad. * Manual de Recursos Físicos Adecuado. 	Contratista de Apoyo Gestión Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> * Diligenciar los formatos de salida de los bienes de la entidad, por parte del funcionario responsable de los equipos que van a ser retirados de las instalaciones de la entidad. * A la fecha se realizó la revisión física de inventarios, los cuales deben ser cruzados y actualizados en el proceso contable. 	30-ago-19	El proceso de comunicaciones a la fecha del seguimiento, no diligenciar el formato de salida de elementos de la entidad, se recibe copia de oficio del personal de seguridad dirigido al Gerente.	20%	La empresa Servagro ha reportado a movilidad esta situación, sin embargo si se continúa haciendo caso omiso a las solicitudes de la empresa de vigilancia serán los responsables del proceso quienes deben asumir el valor de los equipos en caso de pérdida. En la acción el responsable del proceso manifiesta	0%
	R3: Relacionado con Digital Pérdida de la información relacionada con los bienes	MAYOR	ZONA ALTA	ZONA ALTA	ALTO. GESTIONAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Solicitar el modulo de inventarios * Realizar un backup cada mes * Solicitar que en el software se habilite un espacio para 	Contratista de Apoyo Gestión Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> * El apoyo al proceso administrativo debe solicitar a la gerencia se adquiera un módulo de inventario. 	30-ago-19	no se cuenta con profesional de apoyo que realice copias de seguridad.	0%	se hace necesario contratar el personal que se encargue de las TICS.	0%

G
E
S
T
I
O
N
F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

		R1 BID: Relacionado a Gestión Inadecuada aplicación de las políticas de adquisiciones en el proyecto	MODERADO	ZONA EXTREMA	15	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	*Aplicar y hacer seguimiento a los procedimientos y políticas de adquisiciones y de gestión financiera del proyecto (Banco, MT, MHCP, DNP) *Cuando se requiera personal al proceso financiero solicitar la experiencia relacionada al sector público con mínimo de experiencia 1 año.	Profesional de apoyo Financiero.	Aplicar y hacer seguimiento a los procedimientos y políticas de adquisiciones y de gestión financiera del proyecto (Banco, MT, MHCP, DNP) Cuando sea requerido personal al proceso de financiero, solicitar que cumplan con experiencia relacionada al proyecto	El ente gestor a la fecha no ha solicitado capacitación frente a los procedimientos y políticas de adquisiciones y de gestión financiera del proyecto (Banco, MT, MHCP, DNP), para el nuevo personal del área financiera *Cuando se requiera personal al proceso financiero solicitar la experiencia relacionada al	30-ago-19	33%		0%
Asegurar que el proyecto cuente oportunamente con los recursos financieros, tanto del aporte local u otros financiadores si los hay, en las cantidades previstas en el presupuesto, efectuar análisis comparativos con la ejecución física y establecer los indicadores de avance.		R2 BID: Relacionado a Gestión Falta de seguridad y confiabilidad en la información existente en el sistema de información financiera	MODERADO	ZONA EXTREMA	15	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	Solicitar reunión con los ingenieros del software, el proceso jurídico, control interno financiera y la gerencia, con el fin de solucionar deficiencias que se presentan con el manejo y generación de informes en el software * Convocar reunión con los proveedores del software en las instalaciones de Movilidad Futura con el fin de dar solución a las problemáticas.	Profesional de apoyo Financiero.	* Correo electrónico y/o oficio solicitando reunión con los ingenieros del Software *Actas de Reunión	La entidad ha convocado en repetidas ocasiones a los proveedores del software, sin que hasta la fecha se tenga una solución de fondo	30-ago-19	10%	los problemas con el software se presentan todos los meses y el impacto es mayor por que afecta gravemente la integridad de la información, se hace necesario buscar una solución de fondo a la falta de seguridad en la información que genera el programa.	0%
		R3: Relacionado con Corrupción Pagos dobles a contratistas y/o intereses particulares	CATASTROFICO	ZONA ALTA	15	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	*Verificar que los anexos a las ordenes de pago estén debidamente visadas y/o firmadas por el contratista de apoyo a la supervisión. *Alerta del software cuando se registra una misma cuenta.	Profesional de apoyo Financiero.	*Libro radicador *Relación de ordenes de pago generado por el software. * La auxiliar de apoyo al proceso financiero realiza la verificación de los anexos a la cuenta para su trámite		30-ago-19	16%	Se realizan los contraoales antes de enviar a la fiducia	0%

		R4: Manipulación de la información por personas no autorizadas.	CATASTROFI CO		ZONA EXTREMA	15	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	Solicitar a la gerencia seguridad para el ingreso a la información contenida en el software. Solicitar mediante oficio a la Gerencia que se realicen copia de seguridad permanentes.	Profesional de apoyo Financiero y profesional en sistemas	A la fecha del seguimiento no se cuenta con profesional en sistemas que realice las copias de seguridad		30-ago-19	La Gerencia no ha realizado la contratación del profesional que se encargue del área de sistemas y realice copias de seguridad.	0%	se hace necesario contratar el personal que se encargue de las TICS.	0%
Preparar, presentar y divulgar los estados financieros de Movilidad Futura S.A.S., a partir de la elaboración, análisis y conciliación de los registros contables de las operaciones que realiza la entidad en aplicación del régimen de contabilidad pública y las políticas adoptadas, con el fin de atender de forma oportuna y confiable de la información contable.		R1: Relacionado a Gestión Inexactitud e inconsistencias de los valores declarados en los formularios.	MODERADO		ZONA MODERADA	15	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	*Cruce de información contable y financiera * Ajustes contables. * Realizar saneamiento contable	Profesional de apoyo Contabilidad.	contabilidad. *informe generados por el software. * Reportes a la DIAN dentro de los tiempos establecidos * Registros contables e informes conciliados. *Acta de Comité de saneamiento contable.	El proceso contable ha reportado la información de manera oportuna	30-ago-19	La contadora ha realizado la depuración de la información con el fin de realizar los reportes de manera correcta evitando así sanciones pecuniaras a la entidad.	66.66%	Se cuenta con información confiable	0%
		R2: Relacionado a Gestión Que los informes no se realicen en la fecha de corte.	CATASTROFI CO		ZONA ALTA	15	ZONA ALTA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	*Realizar los informes de forma manual si no los genera el software para poder cumplir con la entrega oportuna	Profesional de apoyo Contabilidad.	Informes reportados a tiempo	los informes se encuentran en el archivo de financiera.	30-ago-19	*se presentan en la fecha estipulada los informes solicitados por los entes de control, sin embargo se debe procurar los ajustes del software para que la información sea confiable	67%	Cumple con las fechas y evita sanciones	0%
		R3: Relacionado con Digital Manipulación de la información por personas no autorizadas	CATASTROFI CO		ZONA EXTREMA	15	ZONA EXTREMA	ALTO: GESTIONAR EL RIESGO	*Realizar el cruce de información contable y financiera para evidenciar si existe manipulación de la información o error del software	Profesional de apoyo Contabilidad.	* Una vez verificada la información se cita a Comité de saneamiento Contable para depurar las inconsistencias y dejar la evidencia de los ajustes.	Se han realizado a la fecha 2 comités de saneamiento	30-ago-19	El proceso de contabilidad se encuentra depurando la información y cita a reunión cuando lo considera necesario.	66.66%		0%

Asesorar, asistir, orientar y llevar la representación prejudicial y judicial de los procesos en los cuales la entidad sea parte.

R3: Relacionado con Corrupción Inoportunidad en la atención del Derecho de petición en interés general o particular	MODERADO	ZONA ALTA	48	ZONA ALTA	ALTO. GESTIONAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Comunicación interna solicitando Capacitación al área jurídica para responder los derechos de petición * Solicitar por correo electrónico o memorando el formato para el seguimiento * Formato aprobado por administrativa con el seguimiento a las PQRS * Verificar las repuestas de las PQRS en termino oportuno 	Asesor Jurídico	* Falta las respuestas a las PQRS dentro de los términos establecidos por la ley	La oficina jurídica a la fecha presenta inconvenientes en sus tiempos de respuesta a las PQRS.	30-ago-19	Falta de apoyo por parte de los demás procesos, brindando la información técnica necesaria para dar respuesta por parte del área jurídica.	60%	existen PQRS sin respuesta o por fuera de terminos debido a que son remitidas a las areas correspondientes diferentes a juridica.	0%
R4: Relacionado con Corrupción Tráfico de influencias para contratación de obras o adquisición de bienes y servicios	CATASTROFICO	ZONA ALTA	63	ZONA MODERADA	MODERADO: REDUCIR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar y/o actualizar el manual de contratación * Presentar a la Junta Directiva el nuevo manual de contratación para su aprobación * SECOP y pagina web 	Asesor Jurídico	En el proceso juridico debe ajustar el manual de Contratación y lineamientos del BID	En el proceso jurídico aun no han ajustado el manual de Contratación y lineamientos del BID	30-ago-19	*no se cuenta con el manual de contratación. *Se evidencia la publicación de los contratos de obra al SECOP y en la pagina de la entidad se registra la publicación de licitaciones publicas.	33%	Falta actualizar el manual de Contratación	0%
R5: Riesgo Digital Manipulación de la información por personas no autorizadas	CATASTROFICO	ZONA EXTREMA	80	ZONA EXTREMA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> solicitar a la administracion se realice periodicamente copia de seguridad a la informacion 	Asesor Jurídico	* Solicitar a la administracion que se realice copias de seguridad periodicamente.	* A la fecha de seguimiento no se cuenta con profesional que realice copias de seguridad	30-ago-19	no se realizan copias de seguridad	0%	no se cuenta con profesional de apoyo en el area de sistemas.	0%
R1: Relacionado a Gestión No aplicación de las estrategias de información interna y externa en la entidad.	MENOR	ZONA ALTA	15	ZONA ALTA	ALTO. GESTIONAR EL RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> *Estrategia de comunicaciones actualizado. *Cronograma de actividades del proceso 	lider de Comunicaciones y Diseñadora Grafica	* Existe deficiencia en la comunicación interna de la entidad.	* Se desconoce el cronograma de actividades por parte de los demás procesos	30-ago-19	El proceso realiza actividades como los comunicados de prensa, debe articularse con los procedimientos y con las acciones planteadas en el plan de acción	40%		0%

<p>Gestionar la comunicación organizacional e informativa de MOVILIDAD FUTURA S.A.S a través de medios de comunicación que permitan suministrar información institucional clara, concisa y pertinente, en aras de fortalecer las relaciones con la comunidad y los servidores públicos.</p>	<p>R2: Relacionado con Corrupción Manipulación de la información a través de los comunicados de prensa.</p>		<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>EXTREMO: EVITAR EL RIESGO</p>	<p>* Verificar que la información transmitida a los medios sea la suministrada por el área de comunicaciones * Registro de la socialización presencial con los grupos de valor.</p>	<p>líder de Comunicaciones y Diseñadora Grafica</p>	<p>Evidencias fotografica y audiovisual Formatos de prensa plantillas para comunicación de medios digitales y audiovisuales.</p>	<p>La información que se trasmite sea coordinada y verificada con los diferentes procesos</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>El proceso de comunicaciones debe coordinar previamente el tratamiento de la información con los responsables de los procesos con los que la información tiene incidencia directa.</p>	<p>40%</p>		<p>0%</p>
	<p>R3: Relacionado a la gestión Ausencia de control de acceso a la información digital</p>	<p>MAYOR</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>ZONA EXTREMA</p>	<p>EXTREMO: EVITAR EL RIESGO</p>	<p>Contratacion de profesional para actualizacion de sitio Web Se tiene en cuenta la ley 1712 de 2014. selección de información para publicación en pagina web</p>	<p>líder de Comunicaciones y Diseñadora Grafica</p>	<p>*EIEI personal contratado para la reestructuración de la página web está recopilando la información de cada proceso para actualizar los contenidos.</p>		<p>30-ago-19</p>	<p>* La entidad contrató a un profesional para la reestructuración de la pagina web, se está a la espera del cumplimiento de los términos establecidos en el contrato.</p>	<p>66,66%</p>		<p>0%</p>
	<p>R4: Relacionado a Gestión Pérdida de la información de la entidad</p>	<p>MAYOR</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>ALTO: GESTIONAR EL RIESGO</p>	<p>* Elaboración de planes de contingencia que permita la recuperación de la información en caso de desastre * Socializar el cronograma de trabajo para la obtención de las copias de seguridad que serán entregadas para su custodia, a la gerencia con copia a Control Interno.</p>	<p>Apoyo profesional en sistemas</p>	<p>La entidad no cuenta con el profesional de apoyo para el subproceso de tecnología por tal razón no se cumple con las acciones programadas</p>	<p>A la fecha del seguimiento la entidad no cuenta con un profesional en el área de sistemas</p>	<p>30-ago-19</p>	<p>No se cuenta con profesional de apoyo en el área de sistemas, por tal razón no se han diseñado acciones de tratamiento para este riesgo en la presente vigencia</p>	<p>0%</p>	<p>Se deben identificar los equipos</p>	<p>0%</p>

C O N T R O L I N T E R N O	Coordinar, controlar, y ejecutar el sistema de Control Interno entendiéndose por tal, la organización, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación que garanticen que las actividades, operaciones, actuaciones, la administración de los recursos, se realice de acuerdo a los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales, así como la orientación para la implementación y permanente actualización del MECI y el sistema de gestión de calidad.	R1: Relacionado a Gestión Incumplimiento por la no presentación o presentación extemporánea de requerimientos e informes solicitados por las entidades de control y entidades gubernamentales.	MENOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	EXTREMO: EVITAR EL RIESGO	* Fecha de presentación en los términos de ley y los establecidos en la entidad * Comunicación interna por medio de correos electrónicos a los líderes de procesos	Jefe de Control Interno	el proceso de planeación solicitado a los líderes de cada proceso la información y los soportes requeridos para ser remitidos a la oficina de control interno el cual es el insumo necesario para elaboración de los informes.	Existencia de apatía por parte de algunos líderes de los procesos para la entrega de información dentro de los términos establecidos	30-ago-19	se cuenta con cronograma de informes; con el fin de presentarlos en los tiempos requeridos. Sin embargo el proceso de planeación tiene dificultades con líderes que no entregan la información a tiempo	33%	Se han realizado los requerimientos escritos, dejando constancia del grado de responsabilidad del incumplimiento y las afectaciones que esto puede causar al Gerente y los vinculados al proceso no reportado	0%
		R2: Relacionado con Corrupción Favorecimiento en los informes de seguimiento a los procesos de la entidad que se reportan a los diferentes entes de control	MENOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	* Informe de Auditoria Interna físico y digital * Acta de reunión de Comité de Control Interno.	Jefe de Control Interno	se cuenta con el plan de auditorias debidamente aprobado y la elaboración del informe pormenorizado de control interno.	A la fecha la oficina de Control Interno ha cumplido con los seguimientos a los informes que se deben reportar a los entes de control	30-ago-19	*se cuenta con el procedimiento de auditoria interna debidamente aprobado al cual se le da aplicabilidad * El Comité de Control Interno de la entidad aprobó el Plan de auditorias y el Programa de auditorias que se ejecuta en la vigencia 2019.	66,66%	Las auditorias internas se realizan pero los diferentes informes han ocasionado una diferencia en las fechas planeadas.	0%
		R3: RIESGO DIGITAL Manipulación de la información reportada por la oficina de control interno a las diferentes plataformas de los entes de control.	MENOR	ZONA ALTA	ZONA BAJA	BAJO: ASUMIR EL RIESGO	Los informes deben contar con los soportes que evidencian las actividades. Guardar las evidencias físicas del cumplimiento de las actividades por parte de los diferentes procesos de la entidad. Publicación en la pagina web de los informes de seguimiento.	Jefe de Control Interno	* La información que se suministra a las plataformas de los diferentes entes de control cuentan con sus respectivas evidencias.		30-ago-19	se cuenta con las evidencias que soportan los diferentes seguimientos que realiza la oficina de control interno, los cuales reposan en físico en el archivo de gestión de la oficina de control interno.	66,66%	Hasta la fecha del seguimiento no se ha realizado ningún requerimiento por incumplimiento en los reportes	0%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE: Monica Largo

Francia Elena Bedoya Villegas - Jefe Control Interno Movilidad Futura S.A.S.

NOMBRE:

PROCESO O SUBPROCESO: Planeacion

Proceso: Control Interno

GERENTE