

METROLÍNEA S.A.
MATRIZ CONSOLIDADA DE INDICADORES - VIGENCIA AÑO 2018

MAPA DE RIESGOS Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción											
Procesos	Riesgo	Consecuencias	Acciones	Indicador	Unidad de medida	Seguimiento Cuatrimestre 1		Seguimiento Cuatrimestre 2		Seguimiento Cuatrimestre 3	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
Gestión de Planeación (Proceso Estratégico)	Diseño de rutas ineficientes que favorezcan intereses particulares y no del SITM	Perdidas económicas (a la bolsa de recursos del sistema)	Procedimiento	% de rutas autorizadas cumpliendo el procedimiento o las disposiciones de la autoridad de transporte metropolitano (AMB)	1						
Control de Gestión (Proceso de Evaluación)	Que los funcionarios de la oficina de control interno pujan y/o reciban favores, regalos o dinero a cambio de ocultar, encubrir o adulterar, situaciones observadas en el desarrollo de actividades realizadas por esta dependencia	Incumplimiento de los procedimientos correspondientes a la Oficina de Control Interno Resultados de las actividades de auditoría interna no acordes a la realidad Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	Tres (3) Capacitaciones	(No. Capacitaciones Realizadas / No. Capacitaciones Programadas) x 100	1						
Gestión de Infraestructura (Proceso de Apoyo)	No cumplir con los requerimientos básicos del sistema para poder operar conforme a los contratos y concesiones que se tienen.	Falla en la Operación de la flota por falta de la infraestructura requerida para prestar el adecuado servicio a los potenciales usuarios del SITM.	Desarrollar los planes a mediano y largo plazo de construcción de la infraestructura y propender por que estos se materialicen en el periodo administrativo.	(No. de Comités realizados / No. de Comités programados) x 100	1						
Gestión de Infraestructura (Proceso de Apoyo)	Encusar un contrato hacia un contratista específico que condicione al servidor público a cambiar las especificaciones y cantidades del contrato.	Tener proyectos con sobre costos y/o mala calidad, incumplimiento en planes y presupuestos.	Desarrollar un procedimiento el cual incluya diferentes instancias internas (reuniones y comités) y externas (solicitud de autorización a la autoridad).	(No. de Capacitaciones realizadas/No. de Capacitaciones programadas) x 100	1						
Gestión Jurídica (Proceso de Apoyo)	No dar trámite a peticiones presentadas por la comunidad.	Reclamos Demandas	Revisión periódica de los canales de recepción de PQRSDF con los que cuenta la Entidad. Capacitación de los Trabajadores Oficiales o Contratistas Administrativos en el uso de la herramienta.	Nivel de Satisfacción de PQRSDF / PQRSDF REGISTRADAS / PQRSDF RECIBIDAS. Medición de Capacitaciones	1						
Gestión Jurídica (Proceso de Apoyo)	Contratación con único proponente	Violación del principio de pluralidad de la Contratación Estatal	Propender por la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación	Medición de oferentes invitados en los procesos de selección de la Entidad.	2						
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Funcionarios exigen y/o reciben favores, regalos o dinero a cambio de ocultar, encubrir o adulterar, situaciones observadas en el desarrollo de actividades propias de su cargo	Incumplimiento de los procedimientos correspondientes a la Oficina de Operaciones Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	Capacitaciones (2 al año)	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas) x 100	1						
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Uso indebido de la información de la Entidad en beneficio particular o de un tercero	Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	2 reuniones en el año	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas) x 100	1						
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Desinformación de los funcionarios de Metrolínea S.A sobre el esquema del funcionamiento de la operación.	No ofrecer al usuario información oportuna y veraz sobre el SITM.	Reunión informativa cada vez que ocurran cambios en la operación o información enviada por correo electrónico o impresos	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas) x 100	1						
Gestión Financiera (Proceso de Apoyo)	Deficit presupuestal.	Incumplimiento en el pago a Contratistas, demandas, investigaciones, sanciones por parte de los entes de control.	Comunicaciones trimestrales.	Valor de Giro Presupuestado / Valor real Grado * 100	1						
Gestión Financiera (Proceso de Apoyo)	Incumplimiento de las Normas contables presupuestales y de Tesorería.	Sanciones e investigaciones de tipo fiscal y disciplinarias.	Informes trimestrales	Numero de capacitaciones	2						
Gestión Financiera (Proceso de Apoyo)	Carencia de documento soporte o falta de idoneidad de los documentos allegados al área financiera.	* Hallazgos y sanciones por parte de los entes Controladores. * Reprocesos en las actividades de gestión financiera.	Informes trimestrales	Numero de oficios	2						
Gestión Financiera (Proceso de Apoyo)	Fraude electrónico de las cuentas de la entidad.	Defraudación de las rentas de Metrolínea S.A. Sanciones de carácter fiscal, etc.	Informes trimestrales	Actas	2						
Gestión de Sistemas Informáticos y TIC (Proceso de Apoyo)	Apropiación y uso indebido de la información, por parte de los usuarios que tienen a cargo herramientas informáticas para obtener beneficios propios o a favor de terceros.	Eliminar información durante la producción o almacenamiento final	Capacitación	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas)*100	1						
Gestión de Recursos Humanos (Proceso de Apoyo)	Contratar personal no idóneo para el desempeño de las funciones propias del cargo	Incidentes legales y disciplinarios	* Procedimiento * Verificación a petición de la alta directiva o entes de control	% de incidencias presentadas	1						
Gestión de Recursos Humanos (Proceso de Apoyo)	Carencia de procedimiento para el retiro definitivo personal	Incidentes en el proceso de liquidación y pago del personal retirado	*Procedimiento	(Numero de retiros de personal a través del nuevo procedimiento/total de retiros) x 100	1						
Secretaría General	Pérdida de elementos de consumo y devolutivos.	*Sanciones Legales y disciplinarias	Mantener actualizados los formatos del manejo de almacén	Cantidad de elementos ingresados al almacén / Cantidad de elementos salientes de almacén	1						
Gestión de Calidad (Proceso de Apoyo)	Alteración y/o manipulación de los formatos creados dentro del sistema de gestión de calidad	* Retraso en el desarrollo de tareas asignadas por uso de formatos no aprobados en el SGC. * Ejecutar de manera inadecuada los procedimientos de la empresa. * Identificación de no conformidades mayor al momento de una auditoría de aseguramiento. * Beneficiar a un tercero que no cumple con un requisito creado para generar control en el proceso. * Sanciones por parte de los entes de control.	Realizar monitoreo documental a los procesos con el fin de identificar no conformidades en el proceso	Numero de observaciones recibidas / total observaciones detectadas x 100	1						
Secretaría General	Pérdida de los documentos que se entregan en la ventanilla, fallas presentadas con el software o ausencia del internet	*Sanciones Legales y disciplinarias * Conservación inadecuada de acervo documental	Mantener actualizados los procedimientos y diferentes formatos del manejo de ventanilla.	% de incidencias presentadas	1						
Gestión de Planeación (Proceso Estratégico)	Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Posibles multas por incumplimiento a normas ambientales.	Revisión periódica de la normatividad	(No. normas existentes/No. normas cumplidas)*100	1						

