

Identificación del Riesgo		Análisis de Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción				Acciones Asociadas al Control				Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Dirección Infraestructura	Planear las obras de infraestructura de la línea de transporte público en el territorio de la ciudad de Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	No mantener las directrices que no cumplir con los estándares en la infraestructura de la línea de transporte público en el territorio de la ciudad de Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	No cumplir con los estándares en la infraestructura de la línea de transporte público en el territorio de la ciudad de Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Encontrar un contrato por proyectos con especificaciones que no cumplan con los estándares de calidad, incumplimiento de plazos y cantidades del contrato.	3.Possible	20.Catastrófico	60.Extrerna	Preventivo Edad documentado Control Manual	Probabilidad	2	1.Baja vez	20.Catastrófico	40.Altas	31/12/2017	Definir los planes a mediano y largo plazo de construcción de la infraestructura y proporcionar por que estos se materialicen sin imponer el periodo administrativo.	Asas de Comité.	31/12/2017	Comité Metropolitano cada tres meses (Municipios, Metro línea, Ministerio, Senca Hurdal)	Director de Infraestructura.	(No. Comité)/X/100
Dirección Infraestructura	Construir y mantener las obras de infraestructura de la línea de transporte público en el territorio de la ciudad de Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Prácticas anti éticas en donde se tengan preferencias hacia los proveedores de la obra.	Encontrar un contrato por proyectos con especificaciones que no cumplan con los estándares de calidad, incumplimiento de plazos y cantidades del contrato.	Encontrar un contrato por proyectos con especificaciones que no cumplan con los estándares de calidad, incumplimiento de plazos y cantidades del contrato.	4.Possible	10.Mayor	80.Extrerna	Preventivo Edad documentado Control Manual	Probabilidad	2	2.Improbable	20.Catastrófico	40.Altas	31/12/2017	Aplicación de buenas prácticas del sector público en la contratación, donde se motive la participación sin preferencias de contractors.	Asesorar las normas de contratación.	31/12/2017	Capacitación a los proveedores que intervengan en los procesos de contratación.	Director Técnico de Planeación de Infraestructura.	(No. Comité)/X/100
Dirección Planeación	Planear, organizar, controlar y liderar las actividades necesarias para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	Falta de recursos económicos para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	3.Possible	10.Mayor	30.Altas	Preventivo Edad documentado Control Manual	Probabilidad	2	1.Baja vez	10.Mayor	10.Baja	31/12/2017	Desarrollar un procedimiento que incluya diferentes instancias para autorización de recursos (Fuentes y canales) y de todas maneras a la autoridad.	Procedimiento para autorización de recursos.	31/12/2017	Procedimiento de Planeación de Infraestructura.	Director Técnico de Planeación de Infraestructura.	% de metas autorizadas cumplidas el procedimiento
Dirección Finanzas	Planear, organizar, controlar y liderar las actividades necesarias para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	Falta de recursos económicos para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	1.Baja vez	10.Mayor	10.Baja	Preventivo Edad documentado Control Manual	Impacto	1	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	31/12/2017	Enviar cartas de cobro a los Municipios y Nación.	Comunicaciones a los Municipios.	31/12/2017	Comunicaciones a los Municipios.	Controlador Especializado Administrativo Financiero de Agencias Especializadas Presupuesto.	(No. req. Gira/Proveedor de Giro Presupuesto) * 100
Dirección Finanzas	Planear, organizar, controlar y liderar las actividades necesarias para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	Falta de recursos económicos para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	1.Baja vez	10.Mayor	10.Baja	Preventivo Edad documentado Control Manual	Impacto	2	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	31/12/2017	Asesorar a las organizaciones de control de los entes de control. Asesorar a los entes de control. Asesorar a los entes de control. Asesorar a los entes de control.	Asesorar a las organizaciones de control de los entes de control. Asesorar a los entes de control. Asesorar a los entes de control. Asesorar a los entes de control.	31/12/2017	Capacitaciones.	Director Financiero.	(Número de Capacitaciones Solicitadas a Gerencia) * 100
Dirección Financiera	Planear, organizar, controlar y liderar las actividades necesarias para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	Falta de recursos económicos para la implementación del servicio de transporte público en Bogotá, D.C. y municipios asociados con el convenio CONES y modificaciones asociadas con el cambio de políticas de inversión y presupuesto 2015.	Incumplimiento de los pagos de los Municipios y de la Nación.	3.Possible	10.Mayor	30.Altas	Preventivo Edad documentado Control Manual	Probabilidad	2	1.Baja vez	10.Mayor	10.Baja	31/12/2017	Participación en los procesos de control de los entes de control u organismos de control.	Asesorar a los entes de control u organismos de control.	31/12/2017	Capacitaciones.	Director Financiero.	(Número de Capacitaciones Solicitadas a Gerencia) * 100



Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Revisión											
		Análisis de Riesgo			Valoración del Riesgo														
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Control sobre la probabilidad e el impacto	Puntaje a sumarse	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones Asociadas al Control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Oficina Asesora Jurídica	Transparencia en la contratación	Faltas de Condiciones o Contratación con unro de entidades	Contratación con unro de entidades	Usación del proceso de contratación	1.Baja vez	10.Menor	10.Baja	Preventivo Control Manual	Probabilidad	1	1.Baja vez	10.Menor	10.Baja	31/12/2017	Garantizar desde la etapa de Reporte estadístico previos y en los procesos de la entidad la pluralidad de oferentes	31/12/2017	Prevenir por la Ofcinas Gestoras de oferentes en los procesos de contratación	P.L.L. - Ing. De (No. Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones Programadas) *100	
Control Interno	Ejecutar control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la entidad que no permitan sustraerse de la administración ante posibles riesgos que los afecten	Personal insuficiente para el cumplimiento de las obligaciones de la entidad que no permitan sustraerse de la administración ante posibles riesgos que los afecten	Programa anual de auditorías	Investigaciones de los hechos de control institucional, pérdida de credibilidad y confianza de la entidad en el proceso de control interno	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	Preventivo Control Automático	Probabilidad	2	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	31/12/2017	*Formular el Programa Anual de Auditorías con tiempos reales de ejecución de los componentes de los seguimientos y hacer seguimiento a las auditorías que deben realizarse y a las ejecuciones de las mismas	31/12/2017	*Ejecutar el Programa Anual de Auditorías y *Elaborar los Informes de Control Interno realizados	Asesor de Control (Informes Presentados/Auditorías Programadas)*100	
Control Interno	Ejecutar control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la entidad que no permitan sustraerse de la administración ante posibles riesgos que los afecten	Faltas en la elaboración de los informes de auditoría, retrasos en la comunicación de los hallazgos a la entidad para el cumplimiento de las obligaciones de la entidad que no permitan sustraerse de la administración ante posibles riesgos que los afecten	No Reportar a tiempo los observaciones de la comunicación de los hallazgos a la entidad	Retrasos en la comunicación de los hallazgos y no cumplimiento de los planes de mejoramiento, pérdida de impacto en el trabajo realizado a favor de las entidades.	3.Possible	5.Moderado	15.Moderada	Preventivo Control Manual	Probabilidad	1	2.Improbable	5.Moderado	10.Baja	31/12/2017	*Comunicar a los responsables de los procesos auditados los informes de auditoría dentro de 7 días hábiles del momento del reunión de cierre de auditoría.	31/12/2017	*Informes de Control Interno de los procesos de auditoría	Asesor de Control (Actos Informales/Actos Programados)*100	
Control Interno	Ejecutar control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la entidad que no permitan sustraerse de la administración ante posibles riesgos que los afecten	Falta de aficio en el equipo de trabajo de la entidad	No Reportar a tiempo los observaciones de la comunicación de los hallazgos a la entidad	Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y penal.	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	Defectivo Control Automático	Probabilidad	2	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	31/12/2017	*Atender en el equipo de control interno el código de ética institucional	31/12/2017	* Socialización al Asesor de Control del equipo de trabajo del código de ética institucional	Asesor de Control (Actos Informales/Actos Programados)*100	
Control Interno	Ejecutar control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la entidad que no permitan sustraerse de la administración ante posibles riesgos que los afecten	Falta de un cronograma de la entidad que establezca los informes que se deben presentar con los informes de la entidad para el no reporte de la entidad	Presentación de los informes de control interno a áreas de partes interesadas	Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y/o penal. Sanciones para la pérdida de imagen institucional	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	Preventivo Control Manual	Impacto	2	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	31/12/2017	*Elaborar un cronograma con los informes que deben presentarse y los términos de presentación. *Hacer seguimiento a los informes que deben presentarse. *Revisión permanente del portal de transparencia de la entidad de Bucaramanga, Concejalía General DAP, sobre cambios en disposiciones normativas o generación de nuevas disposiciones.	31/12/2017	Investigaciones del Asesor de Control (Informes Presentados/Actividades Seguidas)*100		
Control Interno	Ejecutar control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la entidad que no permitan sustraerse de la administración ante posibles riesgos que los afecten	Desconocimiento de las obligaciones de la entidad que establezca los informes que se deben presentar con los informes de la entidad para el no reporte de la entidad	Presentación de los informes de control interno a áreas de partes interesadas	Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y/o penal. Sanciones para la pérdida de imagen institucional	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	Preventivo Control Manual	Probabilidad	1	1.Baja vez	5.Moderado	5.Baja	31/12/2017	*Establecer las fechas de finalización de ejecución de las acciones en el Plan de mejoramiento para facilitar su seguimiento. *Socializar las disposiciones vigentes en materia de reporte de planes de mejoramiento.	31/12/2017	Cronograma del Asesor de Control (Actividades Seguidas/Actividades Seguidas)*100		
Secretaría General	Proteger la integridad, confiabilidad de la información que se produce o almacena en la institución	No tener política de uso de los recursos de información y elementos de información que se producen o almacenan en la institución	Actualización y uso de herramientas para la información de los usuarios por parte de los usuarios cargo	Entorno de información o almacenamiento final	5.Casi Seguro	20.Casero/Bufo	100.Extremo	Preventivo No Control Manual	5.Casi Seguro	0	5.Casi seguro	20.Casero/Bufo	100.Extremo	Semestral	Crear política de uso de los elementos informáticos asignados de Asistencia	31/12/2017	Usado (Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones Programadas)*100	P.L.L. - Ing. De (No. Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones Programadas)*100	

Handwritten signature or mark.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

70-1017.1.F0

ENTIDAD: METROLÍNEA S.A.

Fecha de publicación: 31/12/2017

Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Probabilidad a disminuir	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Registro							
																		Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Riesgo Residual
Secretaría General	No existe política de manejo de la información	No existe información de red adecuada para proteger la información	Carencia de procedimientos para el manejo de la información	Incidentes en el proceso de liquidación y pago del	5.Casi seguro	20.Catastrófico	100.Extrerna	Preventivo No está documentado Control Manual	5.Casi Seguro	0	5.Casi seguro	20.Catastrófico	100.Extrerna	Semestral	Crear política de manejo de la información	Formato Libro de Asistencia	31/12/2017	Capacitación	P.U.I. - Ing. De (No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas)*100	
Secretaría General	Administrar y asegurar la conservación del recurso presentada en la contratación de personal cumplir los objetivos de la organización	Falta de documentación adecuada para el personal	Carencia de procedimientos para el manejo de la información	Incidentes en el proceso de liquidación y pago del	5.Casi seguro	10.Mayor	50.Alta	Preventivo Esta documentado Control Manual	Probabilidad	1	1.Haja vez	5.Moderado	5.Baja	31/12/2017	*Verificación a través de llamadas telefónicas y verificación de documentos expedido por el PE de personal por el PE de personal	Procedimiento de identificación de personal y registro de recursos	31/12/2017	*Procedimiento de verificación de la alta directiva o antes de control	P.E. - Recurso Humano y Físico	% de incidencias presentadas
Secretaría General	Coordinar, supervisar y controlar los procesos de desarrollo de los recursos físicos de la Empresa de acuerdo a los planes, programas y proyectos institucionales relacionados con el área.	Incumplimiento en el control de elementos de consumo	Carencia de procedimientos para el manejo de la información	Incidentes en el proceso de liquidación y pago del	5.Casi seguro	10.Mayor	30.Alta	Preventivo No está documentado Control Manual	Probabilidad	1	4.Probable	10.Mayor	40.Alta	31/12/2017	*Establecer procedimientos y formatos *Implementación de los formatos *Realizar socialización de los formatos establecidos	Formatos y procedimientos	31/12/2017	Formatos y procedimientos	P.E. Auxiliar de normal y Almacén	(No. entregas de alimentos de consumo empleado los nuevos procedimientos/No. de entregas de elementos de consumo)*100
Secretaría General	Coordinar, supervisar y controlar los procesos de desarrollo de los recursos físicos de la Empresa, encargados de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales relacionados con el área.	Incumplimiento en el control de elementos de consumo	Carencia de procedimientos para el manejo de la información	Incidentes en el proceso de liquidación y pago del	3.Possible	10.Mayor	30.Alta	Preventivo Está documentado Control Manual	Impacto	1	3.Possible	5.Moderado	15.Moderada	31/12/2017	*Socialización de los formatos y procedimientos *Implementación de los formatos establecidos	Formato de asistencia	31/12/2017	Formatos y procedimientos	P.U.I. - Ing. De (No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas)*100	
Secretaría General	Redactar, botar y mantener de actualidad en la información de interés público que repercute en la operación del sistema.	Falta de información para la toma de decisiones	Carencia de procedimientos para el manejo de la información	Incidentes en el proceso de liquidación y pago del	3.Possible	5.Moderado	15.Moderada	Preventivo No está documentado Control Manual	Probabilidad	0	3.Possible	5.Moderado	15.Moderada	Trimestral	Verificar la información suministrada por las áreas relacionadas con la operación.	Confirmar la información suministrada	31/12/2017	Llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp	Oficina de Prensa y Comunicaciones	No. de incidencias presentadas

12

ENTIDAD: METROLÍNEA S.A.																				
Valoración del Riesgo de Corrupción																				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador					
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir probabilidad						Riesgo Residual	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Registro
Secretaría General / Gestión de Calidad	Realizar la gestión de procesos y/o actividades permitiendo verificar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción en el uso de los servicios de la empresa.	Errores puntuales con el fin de atención o manipulación de los datos de calidad de gestión en el SGC.	Y/o Retorno en el desarrollo de áreas de gestión no aprobados en el SGC.	* Eficacia de manera inadecuada los procedimientos de la empresa. * Identificación de no conformidad mayor al momento de una auditoría. * Beneficiar a un tercer requisito creado para generar control en el proceso. * Sanciones por parte de los entes de control.	3 posible	10 Mayor	30 Alta	Preventivo No está documentado Control Manual	Probabilidad	2	1 para vez	10 Mayor	10 Baja	Trimestral	* Seguir los resultados arrojados de manera de seguimiento programado por Control Interno correctivos que proponen como plan de mejoramiento, con el fin que estos concuerden a la derivación del uso indicado de los procesos de la empresa. * Seguimiento Documental a los procesos no auditados.	Hojas de control de seguimiento documental.	31/12/2017	Realizar monitoreo documental a los procesos con el fin de verificar su conformidad en el proceso	PILI CALIDAD	Numero de no conformidades resultas / total de no conformidades detectadas = 100

Director Técnico de Planeación

