

Entidad: Metrolinea S.A.
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: Mayo 2020

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: Con corte al 30 de Abril de 2020

1 Identificación del Riesgo		2 Valoración del Riesgo										3 Monitoreo y Revisión												
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control		Actividades específicas	Responsables de la actividad (UN SOLO RESPONSABLE)	Indicador	Observaciones	% de A. vacio							
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto						Zona de Riesgo	Fecha Inicio	Fecha Terminación				
1	Apoyo: Gestión Recursos Humanos	Posibilidad de contratar personal no adscrito para el desempeño de las funciones propias del cargo	Faltas en la documentación presentada en la contratación del personal	Cumplimiento	Incidencias leves disciplinarias	4 Probable	2 Menor	Zona de Riesgo	Implementación del formato para verificar el contenido de los documentos en el proceso de contratación del personal en sus diferentes modalidades	Control sobre la probabilidad de un impacto	Probabilidad	1	0	2 Menor	Zona de Riesgo	Verificar a través de bases estadísticas - Verificar los documentos físicos - Certificación de idoneidad y experiencia requerida por el P. E. Recurso Humano y Fisco	25% 25% 50%	1/10/2020	31/12/2020	- Formato de Check list - Realizar las verificaciones necesarias para el contenido de los documentos presentados para el cargo específico de acuerdo con el nivel de las funciones. - Certificación de idoneidad y experiencia requerida por el P. E. Recurso Humano y Fisco	P. E. Recurso Humano y Fisco	% de incidencias preventivas	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%
2	Apoyo: Gestión Recursos Humanos	Posibilidad de que el personal no cumpla con la normalidad de los procedimientos de pago de personal.	Desconocimiento y/o incumplimiento de la normalidad de los procedimientos de pago de personal. Falta de un procedimiento en el SI de Calidad	Cumplimiento	Incidentes en el proceso de pago de personal	4 Probable	3 Moderado	Zona de Riesgo	Preventivo Documentar los procedimientos y registros necesarios	Control sobre la probabilidad de un impacto	Probabilidad	1	0	3 Moderado	Zona de Riesgo	- Crear el procedimiento para retroalimentación de los formatos aprobados y los formatos de Negociación del procedimiento y de los formatos aprobados cargados al sistema de Calidad. - Listado de Asistencia y formatos con el	50% 25% 25%	1/10/2020	31/12/2020	- Crear el procedimiento para retroalimentación de los formatos aprobados y los formatos de Negociación del procedimiento y de los formatos aprobados cargados al sistema de Calidad. - Listado de Asistencia y formatos con el	P. E. Recurso Humano y Fisco	Numero de personal reportado / Total de Personal de Planta	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%
3	Apoyo: Gestión Financiera	Incremento del endeudamiento por reconstrucción del pago de procesos judiciales en contra de Metrolinea S.A.	Falta de recursos para el pago de procesos judiciales	Financiero	Reconocimiento de procesos judiciales que generan un gasto que puede conllevar a la disminución del patrimonio de la entidad	5 Cálculo seguro	4 Mayor	Zona de Riesgo	Comunicación y traslado a la Junta Directiva del proceso financiero y contable	Impacto	0	5 Cálculo seguro	0	5 Cálculo seguro	Zona de Riesgo	- Continuar con las negociaciones y ante los acuerdos de los procesos judiciales - Gestionar los recursos para el pago de procesos judiciales	50% 50%	1/10/2020	31/12/2020	- Informe Trimestral de Dirección Financiera a la Junta Directiva - Actas de reuniones de la Junta Directiva	Dirección Financiera	Comparativo trimestral de valor de los procesos judiciales	1. Debido a que la empresa Metrolinea S.A., no cuenta con los recursos para pagar las demandas falladas en contra de la entidad y acciende al cumplimiento del Consejo 2008 de 2009 y al convenio de cofinanciación firmado con los municipios del AMB, la Gobernación, el AMB y la Nación, la entidad, estructuro una nueva propuesta de pago de los procesos judiciales, la cual fue presentada en reuniones de Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva, respaldada por la administración en la que participó los Municipios del AMB y Metrolinea S.A., y en el mes de abril se envió una comunicación a los Alcaldes en donde se resumen todas las propuestas que se han hecho. A continuación, se detallan los hechos más relevantes de lo sucedido en la vigencia 2020: 2. En reunión de Junta Directiva celebrada el pasado 6 de marzo de 2020 se revisó la situación de deudas por concepto de contingencias judiciales y una serie de propuestas de pago que involucran tanto a Metrolinea S.A. como a los municipios. 3. Posteriormente en Asamblea de socios celebrada el día 21 de marzo de 2020, se expuso ante los miembros de la asamblea la situación de deudas por concepto de contingencias judiciales y una serie de propuestas de pago que involucran tanto a Metrolinea S.A. como a los municipios. 4. Las propuestas de pago fueron remitidas por escrito mediante correo electrónico el día 20 de abril de 2020 y los Alcaldes que AMB fueron citados a una reunión virtual programada para el día viernes 10 de abril de 2020 a fin de realizar el levantamiento de actas (zoom) con el fin de tratar nuevamente el tema expuesto en la asamblea y la	30%
4	Apoyo: Gestión Financiera	Incumplimiento de las normas tributarias, contables, presupuestales y de los Entes de Control.	Cambios en la legislación tributaria y en normas contables, presupuestales y de los Entes de Control.	Cumplimiento	Sanciones e investigaciones de tipo fiscal y de los Entes de Control.	3 Probable	2 Menor	Zona de Riesgo	Preventivo Programa Institucional de Capacitación	Probabilidad	1	0	2 Menor	Zona de Riesgo	- Incluir en el programa institucional de capacitación los temas de actualización tributaria, contables, presupuestales y de los Entes de Control. - Consultar las diferentes entidades que regulan los diferentes temas y actualizar a las capacitaciones	50% 50% 50%	1/10/2020	31/12/2020	- Actualización en Normas Tributarias y Contables - Actualización en Normas presupuestales - Actualización en Manual de Controles de Trabajo	Director Financiero y P. E. Recurso Humano y Fisco	No. total de capacitación en relación a los temas de actualización tributaria, contable, presupuestal e investigación de los entes de control	Debido a la pandemia o emergencia sanitaria decretada en el país ante el aislamiento obligatorio no se han podido desarrollar capacitaciones en cuanto al tema	0%	
5	Apoyo: Gestión Financiera	Embargo por falta de pago por parte de la Contraloría de Hacienda por el Tribunal Administrativo a favor de las Entidades Metrolíneas	Deficit en tipo de caja	Financiero	Demerito del presupuesto Falta de liquidez Deficit Anual	5 Cálculo seguro	4 Mayor	Zona de Riesgo	Comunicación y traslado a la gerencia, Revisión Fiscal, Dirección de Operaciones y Control Interno de la entidad	Impacto	0	5 Cálculo seguro	0	5 Cálculo seguro	Zona de Riesgo	- Enviar oficio a la Gerencia, Revisión Fiscal, Control Interno, sobre el comportamiento del déficit del presupuesto - Presentación de la Gerencia a la Junta Directiva del proceso financiero y	100%	1/10/2020	31/12/2020	- Análisis y revisión mensual del comportamiento del déficit - Oficio enviado al Tribunal Administrativo sobre el comportamiento del déficit	Director Financiero y/o Tesorero	No. total de oficios enviados a la Gerencia, Revisión Fiscal y Control Interno, sobre el comportamiento del déficit / No. de oficios programados para toda la vigencia	Envío de carta Solicitando recursos para disminuir el déficit a los entes de control, sobre el comportamiento del déficit / No. de oficios programados para toda la vigencia	0%
6	Apoyo: Gestión Infraestructura	Posibilidad de encerrar un contrato de obra hacia un contratista específico, que condiciona al contratista a cambiar las especificaciones y cantidades del contrato.	Prácticas antisocialistas en algunos contratos públicos a cambio de especificaciones y cantidades del contrato.	Corrupción	Tener proyectos con sobre costos y/o mala calidad, incumplimiento en el plazo y presupuesto	2 Improbable	3 Moderado	Zona de Riesgo	Revisión del estudio previo para el caso de las licitaciones de la Entidad y del Ministerio de Transporte.	Probabilidad	2	0	3 Moderado	Zona de Riesgo	- Capacitación en Normatividad y Políticas Banco Mundial y BID	100%	1/10/2020	31/12/2020	- Certificación de Asistencia y Políticas Banco Mundial y BID	Dirección de Infraestructura	No. de Capacitación en Normatividad y Políticas Banco Mundial y BID	A la fecha no se han realizado capacitaciones por parte de la entidad del Ministerio de Transporte, Banco Mundial, debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que vive el país.	0%	
7	Apoyo: Gestión Infraestructura	Incumplimiento de los requisitos de mantenimiento de la infraestructura o equipos del sistema.	Posible falta de especificación de mantenimiento de esta, la cual incluye la infraestructura física y los equipos.	Operativo	Falta de mantenimiento de la infraestructura o equipos del sistema. Falta de un servicio de transporte adecuado por culpa de la infraestructura.	3 Probable	3 Moderado	Zona de Riesgo	Mantenimiento preventivo de equipos Definición de prioridades de valoración y presupuesto de reparación	Probabilidad	2	0	3 Moderado	Zona de Riesgo	- Realización de Contratos de mantenimiento - Seguimiento y supervisión de los contratos - Informes de seguimiento a los contratos	33,33% 33,33% 33,33%	1/10/2020	31/12/2020	- Contratos de mantenimiento - Informes de seguimiento a los contratos - Actas de recibo para el (Covid)	Director de Infraestructura	No. de contratos de mantenimiento No. de informes de seguimiento a los contratos No. de actas de recibo para el (Covid)	Se suscribieron los contratos para el mantenimiento de años sucesivos, y para el mantenimiento de la subestación eléctrica del Portal de León no se ha realizado el acta de inicio por la emergencia sanitaria. El contrato para el mantenimiento de acciones de calvario está pendiente de firma y el acta de inicio para el mantenimiento de las plantas de emergencia y bombas no se alcanzó a suscribir. Queda pendiente por estructurar el contrato de mantenimiento a las instalaciones que ha la infraestructura no se ha podido estructurar debido a la emergencia sanitaria del covid 19.	20%	
8	Apoyo: Gestión Infraestructura	Posible falta de ejecución de los trabajos de adquisición del Plan de Adquisición del SITM	Demoras en la ejecución de los trabajos de adquisición del Plan de Adquisición del SITM	Financiero	Faltas en la documentación de los recursos administrados y por ende en el desarrollo de los proyectos	3 Probable	3 Moderado	Zona de Riesgo	Seguimiento del Plan de Adquisición del SITM	Probabilidad	2	0	3 Moderado	Zona de Riesgo	- Revisión periódica al Plan de Adquisición del SITM - Actas de reuniones con el Ministerio de Transporte y Banco Mundial	100%	1/10/2020	31/12/2020	- Revisión periódica al Plan de Adquisición del SITM - Actas de reuniones con el Ministerio de Transporte y Banco Mundial - Correo Electrónico	Director de Infraestructura	No. de Contratos realizados No. de Planes de adquisición de vigencia 2020	A la fecha se adelantó el proceso No. M-IP-002-2020 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO SOBRE EL PREDIO DE PROPIEDAD DE METROLINEA S.A., CON NUMERO PREDIAL: 05-04-02-0204-020, UBICADO DENTRO DE LA PARALELA OCCIDENTAL SENTIDO NOROCCIDENTE SOBRE LA AUTOPISTA FERROVIARIA - PRESECCIONAL en el cual se encuentra autopermitido y promueve la recepción de ofertas de construcción de la obra. Se adelantó la estructuración de los pliegos y términos de referencia del Contrato de Adquisición de bienes y servicios para la construcción del Plan de Adquisición del SITM con el fin de iniciar la contratación en esta vigencia. Se adelantó la estructuración de los pliegos para la Obra de Construcción del Portal Norte con el objeto de adecuar preliminarmente la cabecera y el espacio público de Calle 79 y Carrera 10 occidente. Se adelantó la estructuración de los estudios previos para la construcción de los diseños y estudios del puente peatonal del Portal de León.	20%	

18	Apoyo Gestión Jurídica	Posible incumplimiento en los registros de los requerimientos de los usuarios de la entidad.	Desconocimiento de la normativa de Protección de Datos por parte de los usuarios de la entidad.	Cumplimiento	Identificación de usuarios de la entidad. - Tablas	3. Probable	3. Moderado	Realizar de manera adecuada el seguimiento de los usuarios de la entidad, con el fin de garantizar la privacidad de los datos y la seguridad de la información.	Realizar de manera adecuada el seguimiento de los usuarios de la entidad, con el fin de garantizar la privacidad de los datos y la seguridad de la información.	1	0	3. Moderado	50% 50%	2/02/2020	31/12/2020	- Pantallas de Software de Seguimiento de los usuarios de la entidad. - Planillas de Seguimiento de los usuarios de la entidad. - Socialización del Proceso de Atención al Usuario y la Normatividad vigente que regula el Derecho Fundamental de Petición al personal de la entidad.	Reuniones de trabajo con el personal de la entidad para la actualización de la información de los usuarios de la entidad. - OFICINA ASISTENTE JURÍDICA Profesional Investigadora / No. Total y PQRDEF recibidos	En el mes de febrero se realizó seguimiento personal con Hedy Cecilia Moreno Gilva (Asistente de Ventas) sobre el registro de las comunicaciones en el sistema de gestión de la entidad. Se verificó el cumplimiento de los términos para asignar la correspondencia a la dependencia competente para dar trámite a la solicitud de información solicitada. Se actualizó el procedimiento para el trámite de la PQRDEF de conformidad con lo establecido en la Ley 1795 de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye en el texto del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contratación Administrativa", el cual se encuentra publicado en REDGESTION. Se elaboró el protocolo de atención al usuario, el cual se encuentra publicado en REDGESTION.	33%	
19	Apoyo Gestión Calidad	Atención y/o insatisfacción de los usuarios de la entidad.	Intereses de los usuarios de la entidad.	Corrupción	Identificación de usuarios de la entidad. - Sanciones por parte del sistema de gestión de calidad.	4. Probable	3. Moderado	Prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en la entidad, con el fin de garantizar la integridad de los recursos y la confianza de los usuarios de la entidad.	Prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en la entidad, con el fin de garantizar la integridad de los recursos y la confianza de los usuarios de la entidad.	1	0	3. Moderado	50% 25% 25%	1/02/2020	31/12/2020	- Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos.	Revisión de los procesos de atención al usuario y la Normatividad vigente que regula el Derecho Fundamental de Petición al personal de la entidad. - Seguimiento de los usuarios de la entidad.	Agosto y septiembre de 2020, con el fin de actualizar el sistema de gestión de calidad. - No de observación de actividades realizadas. - No de observación de actividades realizadas.	No se recibieron evidencias de actividades realizadas.	0%
20	Apoyo Sistema Gestión Seguridad Salud en Trabajo	Incumplimiento en la implementación de los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Desconocimiento de la normativa de Seguridad y Salud en Trabajo.	Cumplimiento	Sanciones por parte del sistema de gestión de calidad.	4. Probable	3. Moderado	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	1	0	3. Moderado	50% 25% 25%	1/02/2020	31/12/2020	- Plan de trabajo anual firmado. - Registro de asistencia y/o faltas. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos.	Revisión de los procesos de atención al usuario y la Normatividad vigente que regula el Derecho Fundamental de Petición al personal de la entidad. - Seguimiento de los usuarios de la entidad.	Agosto y septiembre de 2020, con el fin de actualizar el sistema de gestión de calidad. - No de observación de actividades realizadas. - No de observación de actividades realizadas.	Se anexan 15 folios del Plan Anual de Trabajo del SG-SST para la vigencia 2020 el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.	33%
21	Apoyo Gestión Sistemas Informáticos y TIC	Incumplimiento en la implementación de los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Desconocimiento de la normativa de Seguridad y Salud en Trabajo.	Cumplimiento	Sanciones por parte del sistema de gestión de calidad.	4. Probable	4. Mayor	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	0	0	4. Mayor	15% 30% 45% 10%	01/01/2020	31/12/2020	- Plan de trabajo anual firmado. - Registro de asistencia y/o faltas. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos.	Revisión de los procesos de atención al usuario y la Normatividad vigente que regula el Derecho Fundamental de Petición al personal de la entidad. - Seguimiento de los usuarios de la entidad.	Agosto y septiembre de 2020, con el fin de actualizar el sistema de gestión de calidad. - No de observación de actividades realizadas. - No de observación de actividades realizadas.	Se trabaja en esta tema durante el segundo trimestre de 2020	0%
22	Apoyo Gestión Sistemas Informáticos y TIC	Incumplimiento en la implementación de los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Desconocimiento de la normativa de Seguridad y Salud en Trabajo.	Cumplimiento	Sanciones por parte del sistema de gestión de calidad.	5. Cálculo seguro	5. Catastrófico	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	0	0	5. Cálculo seguro	15% 30% 45% 10%	01/01/2020	31/12/2020	- Plan de trabajo anual firmado. - Registro de asistencia y/o faltas. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos.	Revisión de los procesos de atención al usuario y la Normatividad vigente que regula el Derecho Fundamental de Petición al personal de la entidad. - Seguimiento de los usuarios de la entidad.	Agosto y septiembre de 2020, con el fin de actualizar el sistema de gestión de calidad. - No de observación de actividades realizadas. - No de observación de actividades realizadas.	Se trabaja en esta tema durante el segundo trimestre de 2020	0%
23	Apoyo Gestión Sistemas Informáticos y TIC	Incumplimiento en la implementación de los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Desconocimiento de la normativa de Seguridad y Salud en Trabajo.	Cumplimiento	Sanciones por parte del sistema de gestión de calidad.	3. Probable	4. Mayor	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	0	0	4. Mayor	100%	01/01/2020	31/12/2020	- Plan de trabajo anual firmado. - Registro de asistencia y/o faltas. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos.	Revisión de los procesos de atención al usuario y la Normatividad vigente que regula el Derecho Fundamental de Petición al personal de la entidad. - Seguimiento de los usuarios de la entidad.	Agosto y septiembre de 2020, con el fin de actualizar el sistema de gestión de calidad. - No de observación de actividades realizadas. - No de observación de actividades realizadas.	Este tema dependió de la aprobación de la alta gerencia, en el momento la entidad se encuentra en el proceso de reorganización se espera que este tema quede en firme en el nuevo manual de funciones.	20%
24	Apoyo Gestión Sistemas Informáticos y TIC	Incumplimiento en la implementación de los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Desconocimiento de la normativa de Seguridad y Salud en Trabajo.	Cumplimiento	Sanciones por parte del sistema de gestión de calidad.	3. Probable	3. Moderado	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	Prevenir y mitigar los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los usuarios de la entidad.	0	3. Probable	0	10% 10% 30% 60% 33% 33% 33%	01/01/2020	31/12/2020	- Plan de trabajo anual firmado. - Registro de asistencia y/o faltas. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos. - Acta de reunión y/o correo con los responsables de los procesos.	Revisión de los procesos de atención al usuario y la Normatividad vigente que regula el Derecho Fundamental de Petición al personal de la entidad. - Seguimiento de los usuarios de la entidad.	Agosto y septiembre de 2020, con el fin de actualizar el sistema de gestión de calidad. - No de observación de actividades realizadas. - No de observación de actividades realizadas.	Acta de entrega de equipos de cómputo, esta elaborada, falta elaborar cada acta.	33%

25	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Acceso no autorizado tanto físico como lógico	No se tiene documentada una política de acceso a una política de acceso a Internet en la Compañía.	Seguridad Digital	- Falta en la continuidad del negocio. - Necesidad de información sensible.	4 Probable	4 Mayor	Documentar una política de control de acceso	Impacto	0	4 Probable	0	Definir "Directrices de seguridad para todo el personal" "Normas de seguridad para el control de acceso físico" "Directrices de seguridad para el control de acceso físico"	20% 60% 20%	01/01/2020	31/12/2020	Avance de elaboración de la Política en formato PDF Avance de elaboración de la Política en formato PDF Avance de elaboración de la Política en formato PDF	Definir "Directrices de seguridad para todo el personal" "Normas de seguridad para el control de acceso físico" "Directrices de seguridad para el control de acceso físico"	Ingeniero de Sistemas	de	Políticas creadas / Políticas crear	No se trabaja en esta tarea durante el segundo trimestre de 2020	0%
26	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Personal desvinculado de Campaña con privilegios de información corporativa	No se cuenta con un procedimiento de alta y baja de usuarios que incluya la revinculación de los colaboradores a los sistemas respectivos y a su vez la desvinculación del mismo	Seguridad Digital	- Falta en la continuidad del negocio. - Necesidad de información sensible.	3 Probable	4 Mayor	Desarrollar el procedimiento de alta y baja de usuarios por tallo humano, en el cual se definen responsabilidades de la revinculación y desvinculación de los colaboradores	Impacto	0	3 Probable	0	Definir el procedimiento de alta y baja de usuarios por tallo humano, en el cual se definen responsabilidades de la revinculación y desvinculación de los colaboradores	20% 20% 20% 40%	01/01/2020	31/12/2020	Avance de elaboración de la Política en formato PDF Avance de elaboración de la Política en formato PDF Avance de elaboración de la Política en formato PDF Avance de elaboración de la Política en formato PDF	Definir el procedimiento de alta y baja de usuarios por tallo humano, en el cual se definen responsabilidades de la revinculación y desvinculación de los colaboradores	Área de TI Área de TI Área de TI	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
27	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Prácticas de servicio al cliente que no aseguran la continuidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	La Empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	Seguridad Digital	Falta en la continuidad del negocio.	4 Probable	5 Catastrófica	Elaborar el plan de continuidad de negocio de TI	Impacto	0	4 Probable	0	Identificar los recursos críticos de TI que la dirección considere más preocupantes por ejemplo, hardware, software, equipos de energía, fallo de los sistemas de respaldo en caso de algún evento, como de bases de datos de clientes.	25% 25% 25% 25% 25%			Identificar los recursos críticos de TI que la dirección considere más preocupantes por ejemplo, hardware, software, equipos de energía, fallo de los sistemas de respaldo en caso de algún evento, como de bases de datos de clientes.	Ingeniero de Sistemas	/	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
28	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	No conocer los tiempos de recuperación a un estado normal de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	La Empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	Seguridad Digital	Falta en la continuidad del negocio.	4 Probable	5 Catastrófica	Identificar y ordenar las amenazas de TI	Impacto	0	4 Probable	0	Identificar y ordenar las amenazas de TI	25% 25% 25% 25% 25%			Identificar y ordenar las amenazas de TI	Ingeniero de Sistemas	/	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
29	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Prácticas de servicio al cliente que no aseguran la continuidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	La Empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	Seguridad Digital	Falta en la continuidad del negocio.	4 Probable	5 Catastrófica	Elaborar el plan de continuidad de negocio de TI	Impacto	0	4 Probable	0	Realizar un análisis de impacto de la empresa	25% 25% 25% 25% 25%	01/01/2020	31/12/2020	Identificar el equipo de emergencia para la recuperación de la infraestructura crítica de TI, evaluar su disponibilidad y recuperación de los conocimientos y preparación para manejar los sistemas críticos, especialmente en casos de emergencia.	Ingeniero de Sistemas	/	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
30	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Gestión de incidentes que no aseguran la continuidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	La Empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	Seguridad Digital	Falta en la continuidad del negocio.	4 Probable	5 Catastrófica	Identificar y ordenar las amenazas de TI	Impacto	0	4 Probable	0	Identificar y ordenar las amenazas de TI	25% 25% 25% 25% 25%			Identificar y ordenar las amenazas de TI	Ingeniero de Sistemas	/	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
31	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	No tener identificados los diferentes eventos que influyen en las operaciones, y su impacto en el negocio.	La Empresa cuenta con un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones frente a la materialización de un plan de continuidad de negocio y procedimientos de recuperación de la normalidad de las operaciones	Seguridad Digital	Falta en la continuidad del negocio.	4 Probable	5 Catastrófica	Identificar y ordenar las amenazas de TI	Impacto	0	4 Probable	0	Identificar y ordenar las amenazas de TI	25% 25% 25% 25% 25%			Identificar y ordenar las amenazas de TI	Ingeniero de Sistemas	/	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
32	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Falta en los procedimientos de Backup y recuperación	No tener identificados los diferentes eventos que influyen en las operaciones, y su impacto en el negocio.	Seguridad Digital	Falta en la continuidad del negocio.	4 Probable	4 Mayor	Elaborar una política de seguridad de la información	Probabilidad	2	0	4 Mayor	Definir de qué hacer copia, el tipo de copia, el programa de respaldo, los formatos de respaldo y los formatos de control	25% 25% 25% 25% 25%	01/01/2020	31/12/2020	Definir de qué hacer copia, el tipo de copia, el programa de respaldo, los formatos de respaldo y los formatos de control	Ingeniero de Sistemas	/	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
33	Apoyo: Gestión de Sistemas Informáticos y TIC	Deterioro y falta de mantenimiento de equipo de cómputo.	No tener identificados los diferentes eventos que influyen en las operaciones, y su impacto en el negocio.	Informático	- Necesidad de información. - Falta en la continuidad del negocio.	4 Probable	3 Moderado	Designar una persona o asignar a practicante para hacer mantenimiento y preventivo del parque computacional al mismo nivel en cada mes.	Impacto	0	4 Probable	0	Realizar backup de personal en el SERVA, estado joven	30% 20% 50%	01/01/2020	31/12/2020	Compras electrónicas o cartas de solicitud Control de estado de equipo de cómputo Actas de trabajo de seguimiento del equipo de cómputo	Ingeniero de Sistemas	de	Políticas creadas / Políticas crear	No se recibieron evidencias de actividades realizadas	0%	
34	Estratégico: Gestión de Planeación	Afectaciones en la continuidad del servicio de transporte público por falta en la planeación operativa a del STTM a corto, mediano y largo plazo.	Falta de los recursos de transporte público operativos del sistema de STTM a corto, mediano y largo plazo.	Estratégico	Oferta de transporte por fuera de parámetros de eficiencia del sistema.	3 Probable	4 Mayor	Control de Planeación Operativa.	Probabilidad	1	0	4 Mayor	Realizar con la planeación operativa regular y reportar	100%	1/02/2020	31/12/2020	Documentación de la Planeación Operativa Informe técnicos	De manera coordinada con la dirección de Operaciones se levan a cabo evaluaciones técnicas de los usuarios que conlleven a modificaciones de los recursos operativos del sistema con ocasión de los cambios en la estacionalidad de la demanda, tales como inicio de temporada regular (enero) y ajuste sistemático de recursos de la reparación de la carretera por la llegada a la ciudad del Coronavirus (COVID-19).	Dirección de Planeación	/	Políticas creadas / Políticas crear	Períodicamente de manera conjunta con la Dirección de Operaciones se levan a cabo evaluaciones técnicas de los usuarios que conlleven a modificaciones de los recursos operativos del sistema con ocasión de los cambios en la estacionalidad de la demanda, tales como inicio de temporada regular (enero) y ajuste sistemático de recursos de la reparación de la carretera por la llegada a la ciudad del Coronavirus (COVID-19).	33%
35	Estratégico: Gestión de Planeación	Dificultades en la ejecución de proyectos a largo plazo	Insuficiente planeación del STTM a largo plazo	Estratégico	Afectación en el servicio de transporte por fuera de parámetros de eficiencia del sistema.	3 Probable	4 Mayor	Articulación interdepartamental de recursos de transporte público colectivo en el Área.	Probabilidad	1	0	4 Mayor	Realizar con la planeación operativa regular y reportar	100%	1/02/2020	31/12/2020	Presentación de proyectos de inversión y ejecución de los mismos	De manera coordinada con la dirección de Operaciones se levan a cabo evaluaciones técnicas de los usuarios que conlleven a modificaciones de los recursos operativos del sistema con ocasión de los cambios en la estacionalidad de la demanda, tales como inicio de temporada regular (enero) y ajuste sistemático de recursos de la reparación de la carretera por la llegada a la ciudad del Coronavirus (COVID-19).	Dirección de Planeación	/	Políticas creadas / Políticas crear	Períodicamente de manera conjunta con la Dirección de Operaciones se levan a cabo evaluaciones técnicas de los usuarios que conlleven a modificaciones de los recursos operativos del sistema con ocasión de los cambios en la estacionalidad de la demanda, tales como inicio de temporada regular (enero) y ajuste sistemático de recursos de la reparación de la carretera por la llegada a la ciudad del Coronavirus (COVID-19).	33%

36	Estratégico: Gestión de Planificación	Deficiencia en los recursos económicos para el área de gestión.	Falta de gestión de recursos para el sistema de explotación y explotación de sistemas.	Financiero	Pérdida de ingresos para el sistema y para Metrovía S.A.	3 Probable	4 Mayor	Deficiencia en la explotación central de la infraestructura del sistema.	Impacto	1	3 Probable	0	Plan Anual de explotación central de las áreas físicas del sistema (Publicidad, reparos, hechos, etc.).	100%	1/10/2020	31/12/2020	Controlar acciones en empresas o personal natural para la explotación central del sistema. Plan de explotación central del sistema. Ingresos por venta de la explotación central del sistema.	Dirección de Planificación	(Ingresos Facturados) / Ingresos Programados (q + 10)	No se recibieron evidencias de actividades realizadas.	0%
37	Estratégico: Planificación	Afectaciones en la continuidad del servicio público por mantenimiento de paros o vicios de hecho actual, con ocasión de operatividad y dificultades.	Problemas en la explotación y usuarios del sistema de transporte por metro, estado de hecho actual, con ocasión de operatividad y dificultades.	Operativo	Afectación en la prestación normal del servicio del sistema de Bucaramanga.	3 Probable	3 Moderado	Fortalecimiento del tema social como componente esencial de la operación del STM.	Probabilidad	1	0	3 Moderado	Elaboración de un plan mensual de jornadas de socialización dentro y fuera del sistema acerca de su funcionamiento, cambios y mejoras. Involucramiento de grupos sociales y usuarios en los cambios y mejoras.	100%	1/10/2020	31/12/2020	Acta de reuniones. Caracterización de jornadas de socialización. Mesas de Trabajo.	Dirección de Planificación	No. Actividades de Socialización / No. de Actividades proyectadas + 100	No se recibieron evidencias de actividades realizadas.	0%
38	Estratégico: Gestión de Planificación	Fuente institucional del componente ambiental del STM.	Poco interés en el desarrollo de actividades de inversión en el STM de acuerdo a las proyecciones de sostenibilidad ambiental.	Ambiental	Afectaciones medioambientales y financieras del sistema con ocasión de implantación de tecnologías no acordes con las proyecciones de desarrollo para sistema de.	4 Probable	4 Mayor	Reducción de emisiones de CO2 y/o utilización de otras fuentes de energía renovables.	Impacto	1	4 Probable	0	Proyecto ambiental con acciones para la infraestructura y la operación del STM.	100%	1/10/2020	31/12/2020	Proyecto ambiental con acciones para la infraestructura y la operación del STM. Presentación ante entes gubernamentales o de proveedores que involucren acciones medioambientales a STM.	Dirección de Planificación	No. Proyectos Ambientales / No. Proyectos Programados (q + 10)	Inicio de explotación en proyectos de conversión energética a energía solar y/o posibilidad de instalación de equipos de monitoreo en áreas de portales. No se entregaron evidencias de las acciones realizadas.	0%
39	Estratégico: Gestión de Planificación	Incumplimiento de la normativa vigente que a de los recursos y alcance de las actividades de periodicidad establecidas en el marco de los mecanismos de seguimiento de la gestión de las entidades.	Desconocimiento de la normativa vigente que a de los recursos y alcance de las actividades de periodicidad establecidas en el marco de los mecanismos de seguimiento de la gestión de las entidades.	Cumplimiento	Incumplimiento de la normativa vigente aplicable en todo el territorio nacional.	4 Probable	3 Moderado	Elaboración de un plan de acción y de un programa anual que permita realizar el seguimiento permanente requerido al cumplimiento de las metas establecidas y de los objetivos estratégicos, y que facilite la elaboración y sustentación de los informes y reportes periódicos de la gestión de las entidades.	Probabilidad	1	0	3 Moderado	Elaboración de un plan de acción y de un programa anual que permita realizar el seguimiento permanente requerido al cumplimiento de las metas establecidas y de los objetivos estratégicos, y que facilite la elaboración y sustentación de los informes y reportes periódicos de la gestión de las entidades.	100%	1/10/2020	31/12/2020	Copia de todos los informes elaborados durante el periodo de seguimiento y de cada uno de los informes internos y externos, y grupos de trabajo y de temas, de los informes y reportes periódicos de la gestión de las entidades. Compendio del avance de los proyectos, programas, actividades, y reportes del resultado de la gestión, para acciones de socialización de los informes formales que el ente.	Dirección de Planificación	No. Informes consolidados / Elaboración No. Informes consolidados Programados (q + 10)	Se efectúa la solicitud a cada una de las áreas y responsable para el diligenciamiento del formato de seguimiento del Plan de Acción para la vigencia 2020 con la información correspondiente a cada una de las actividades que fueron realizadas durante el transcurso del primer cuadrimestre. Se esta operando la entrega de la misma. Con base en la información suministrada por cada una de las áreas y responsable se elabora y consolida el informe de gestión del primer trimestre de 2020 el cual se entrega al secretario general del concejo municipal. Se esta recopilando la información requerida para el seguimiento al avance de las tareas incluidas en el Mapa de Riesgos y en Plan Recuperación 2018, 2019 y 2020 en corte al 30 de abril.	20%
40	Misional: Gestión de Operación	Deficiencia en el funcionamiento de los recursos de Metrovía S.A. sobre el funcionamiento de la operación.	Desconocimiento de los recursos de Metrovía S.A. sobre el funcionamiento de la operación.	Operativo	No ofrece al usuario información oportuna y veraz sobre el STM.	4 Probable	3 Moderado	Implementación de una directiva que requiera la inmediata actualización de todos los cambios permanentes o temporales realizados al funcionamiento del STM, a todo el personal ajeno a la operación.	Probabilidad	2	0	3 Moderado	Socializar a los funcionarios y contratistas y demás personas involucradas en el sistema, cada vez que ocurran cambios en el esquema de funcionamiento del sistema ajeno a la operación.	100%	1/10/2020	31/12/2020	Soporte de la socialización de los cambios en el sistema, cada vez que ocurran cambios en el esquema de funcionamiento del sistema ajeno a la operación.	Dirección de Operaciones	No. Socialización realizadas / Socialización programadas + 100	En este tiempo de emergencia sanitaria generada por el covid-19 la programación operativa ha cambiado en diversas ocasiones debido a la limitación del 30% correspondiente a la capacidad al interior de los buses. Inicialmente se tenía una limitación dada por el gobierno nacional a una operación del 50%, razón por la cual Metrovía ajusta su operación en cumplimiento de esta medida, posteriormente se adopta el cumplimiento a un distanciamiento donde se recomienda el 30% de la capacidad al interior de los buses, debido a esto se debe Socializar a los funcionarios y contratistas y demás personas involucradas con el sistema, cada vez que ocurran cambios en el esquema de funcionamiento de la operación para que estos los socialicen con nuestros usuarios cuando están en sus labores en carretera.	33%
41	Apoyo: Gestión de Comunicación	Deficiencia en la atención de la entidad.	Divulgación de información clasificada, por parte de áreas responsables y autorizadas en la atención de la entidad.	Imagen institucional	Falta de credibilidad en la prestación del servicio.	4 Probable	4 Mayor	Divulgación y difusión de la Política de Comunicación, en cada uno de los medios posibles a los que tengan acceso todos los funcionarios de la entidad.	Impacto	1	4 Probable	0	Socialización de la Política de Comunicación para toda la entidad.	100%	1/10/2020	31/12/2020	Realización de todos los socializaciones durante la vigencia.	Oficina de Comunicaciones y E. Mecanismo	No. Socialización realizadas / Socialización programadas + 100	Se adjuntan evidencias de la celebración del día internacional del niño y socialización de los portales del Norte, Grupo y Prodecosta.	33%

FULLER
BILCEN DE LA 14ª MESASILLERO
CÓDIGO

SALVADOR RIOS
ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO

[Firma manuscrita]