rretrolinea Act HILLIAN											Matriz Ma	pa Rie	sgos	de G	estión	1													
inpacto	Causa inmediata	Couss Raiz	officación del riesgo Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cua ao realiza la actividad	Probabilidad Inherente	x	Antilisis del riesgo in Criterios de impacto	impacto Inherente	5	Zona de Riesgo Inherenta	Descripcion del Centrol	ación de los conti Afectación	Tpo Implementación	Confession	Frequencia	Evidencia	Probabilisad Periodaal Periodaal Trail	ion del ricego	Process Resident	Zona de Riengo Final	Trabmiento	Plan de Acción	Responsable	Plan de A	Fecha de terminación	Fecha Seguinizato	Seguiniento	Estado
1 Económico y Repubsional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control	Desconacimiento o inobsemenda de las normas y directicas que establican el mismo de referencia para la planificación, ejecución y seguirmiento de la gestón de las entidades.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incurplimiero de la normalidad signifie que segula al alcono, aplicación y periodicidad de la macenimen de seguimento de la gestión y el desempeño institucional, anfociados en el Modelo labegrado de Plansacción y Gestión - MIPC.	Ejecución y Administración de procesce	360	Media	60% ad	El riengo afecta la imagen de de la entided con efecto publicitario sostericio a niel de sector contentido a niel de sector dininistrativo, nivel departemental o municipal	Mayor	80%	Alto	Realizar el seguimiento permanente requerido al cumplimiento de	Probabilidad	Proento	40% to 100	Cortina	2			909 809		Reduit (11)pp)	Elaboración y presentación, a las instancias, ente de contró interna y esternas, y grapas de salla y associa y segúniento de las pesitos y de complicados de las melas y objetivos propuestes men la ciscancia.	Todas las áreas responsables	1,02,0024	31/120224			
2 Económico y Republicional	brvestigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control	Falls de recursos que altesen la contratación Necesidad de ampliar el plaza en la elaboración de los estudios	Posibilidad de afectación reputacional y económica al no cultimiar line estables liborios, feanderes, legales y jurídicos para las nuevas concesiones de operación y recisado	Ejecución y Administración de procesos	8640	MayAka	100% ad	El riesgo afleda la imagen de de la entided con efledo publiciario sostiendo a niel de sector sostiendo a niel de sector indiciatativo, nivel departemental o municipal	Mayor	80%	Alto	1 segiminino concyantas f	Probabilidad	Presentino	40%	Confine	Con Registro	80% 9	60%	80°	- Ne	Reduct (11 ligar)	Informe de avanca al comité institucional	Director de Planeación	1020004	31/120224			
3 Económico y Regulacional	Diaminución de los ingresos Falla de recursos para el funcionamiento de la entidad de acuerdo a lo presupuestado	Afactaciones a las fuertes de engresco de la estáce (E). Transporte lerinario entrepara, de la guidación entrepara, de la guidación, electrico, segripacione presupuestales de sindicios, poterración y reacto, suspension de comunicio de conferenciación desenicación de las velidaciones, turtes y obes fuertes de ferenciación turtes y obes fuertes de ferenciación.	Posibilidad da sifunción regularional y económica por deminación da las regiunas de la entelad debide al delidar en el bajo de cape	Ejecución y Administración de procesce	8640	MayAta	100%	El despo afecto la irregen de la entided con algorea cousirion de nelevancia feministra de la liga de los chijetos de la chijetos	Moderado	60%	Alto	Segments in opcosit of process in impress y prints Amends in agrees y equivalent classes. Casin & consocial consocial in inserting a rinel restoral, impressently revoluted.	Probabilidad	Prevertivo	40% A0%	Confins	ConRegistro	enter sign	60%	de es	Medend	Reduct (mitjan)	Active de Contille Instituciones. Ottoss Albatika, modeln y goldenmodele Contrales de animeta. Sequimiento merecusoli del presupuesto Sequimiento merecusoli del presupuesto	Dirección Administrativa	1,02(9224	31/12/9234			
4 Económico	Fletsoloja menor	Delinouenda común	Prohitidad de robo o fisito de los recursos de la caja marcor de la estidad.	Fraude Enterno	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	5 1. Relation of stopes dis dinners on differentian frontality on differential largered suggests 2. 2. Solidar of acompanient into seas secure of dinner 3. 4.	Probabilidad	Presentino	40%	Cortina	Sin Registro	x/5 =	36%	ž 20	ofen	200	Realizer el saque de dinero en dilevente horarios y en dileventes lugares. En caso de ser necessario soliciar acompañamiento.	Dirección Administrativa	102/2024	31/120224			
5 Económico	Esistancia del peligro por la falta de manterimiento tento del handeure como equipos de software	Falls de mantenimiento Falls de necusos	Existencia del peligro por la fella de mantenimiento terio del hanvare como equipos de soltware	Falas Tecnologicas	360	Meda	60%	El riesgo afects la imagen de alguns área de la organización	Leve	20%	Moderado	Restaur contradiction can entitled que officas estica servicios S	Probabilidad	Presentino	40% AU%	Confins	SinRegistro	20.	38%	8 207	8	Evitor	Rasilizar contralación con entidad que otraza estre servidos	Dirección Administrativa	1020034	31/12/224			
6 Económico	Existencia de delitos por phishing bancario a cuentas de la entidad	Falla de seguridad informática Falla de documentos de confidencialidad al funcionario de lascreria de la entidad	Posibilidad de delitas por concepto de phishing bancario a cuentas de la emided, ocasionando pândidas de cinero.	Fraude Externo	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguns área de la organización	Leve	20%	Moderado	5 2 3 4 4 5																	
7 Reputational	Existencia del peligro de manera voluntaria o involuntaria a los activos de información.	Que los senidores públicos y visitentes no concaron les amenaces a los custes estén vulnerables los activos de información.	Posibilidad de aflectación reputacional por esistencia del paligno de manerar soluteira la insciutaria a los activas de información debido de decencionesie de los servicioses públicos y vallantes.	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60% ad	El risago afieda la Imagen de de la entided con electo publiciario sostiendo a niel de sector contendo a niel de sector dministrativo, nivel departemental o municipal	Mayor	80%	Alto	Adular a la trodorata en malera de segordad de la historiación basidos en las ospeciaciones en malera de segordad de la ribernación. 2 2 3 4 4 5 5	Probabilidad	Presentivo	40% tapper	Corina	ConRegistro	2.5	36%	500 SO	Ab	Reduct (118)ps)	Cocumento de la actualización del plan de capacitación. Actualización de las activos de inhumación de la estidad. Actualización de las activos de inhumación de la estidad.	Direction Administrative in PLUL Cestion TC y Soporie Técnico	162/0024	31/120224			
B Económico y Repubsional	Pédda de documentos por maripulación insdecuada	Incompliniento a los lineamentes estábilidades en las copordiciones y applimientos realizados por la gestión documenta. Descrizionismos en el suos y estábilidades por la palacidade del presidente del como del positivo de	Pashidad da skelación repulsational y económica por las jedes da discurse las por resepulación calabidados en la colacionarse y agalimente rediscidados en las colacionaries y discursional rediscidados por las paleste fostumente Conoccionarios rediscidados por la paleste fostumente Conoccionarios por la composição de la contrario y formates de présistema y consultar	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El despo afecta la irreggen de la entidad con algunos assarios de ndesencia frenka al ligro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	6 La qualité discontratif solution y notion a fonctionnel y interéstant production de la contration y interéstant participation de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitu	Probabilidad	Present to Atomitico	50%	Contrus	ConRegistro	255	30%	Scott	Motorado	Reduct (n 1/3m)	CRás recondetario mas de Meror de 2014. 2 CRás recondetario mas de Meror de 2014. 2 CRás recondetario mas de Aure de 2015. 3 CRás recondetario mas de Royalmén de 2014. 4 CRás recondetario mas de Disembra de 2014.	Dirección Administrativa P.I.I. Gestón Discumental	1,62(9034	30120234			
2 Reputational	Incumplimiento en el manajo documental y de archivo de accesdo a lo estableccio en tas Tables de reterción documental por falla de uso.	Falta de aplicación en tento a la colificación de las telibria de retención por la mentra ectualizadas por la entidad.	Proshilidad de afectación reputacional por el hocumplemente es el manejo discussivally y de activira como en la como en	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El desgo afecta la imagen de la enfódic con sigures susarios de nelesancia herba de logos de los cójeticas	Moderado	60%	Moderado	In department a la verbella data un el optico de unidad el conspirirezión de las funciones de momente de reduze efector de las funciones de destina de las funciones de las func	Probabilidad	Presentuo	50%	Cortina	ConRegistro	205	50%	eco	Moderado	Reduct (milgar)	Soporia segúmiento mes de Marzo de 2024. Soporia segúmiento mes de Junio de 2024. Soporia segúmiento mes de Junio de 2024. Soporia segúmiento mes de Calcinado de 2024. Soporia segúmiento mes de Calcinado de 2024. Soporia segúmiento mes de Calcinado de 2024. Segúmiento mes de Calcinado de 2024. Segúmiento mes de Segúmiento de 2024. Segúmiento de 2024. Segúmiento de 2024. Segúmiento de 2024.	Direction Administratival P.U.I Gestion Documents P.U.ITIC'S	1,02/3024	30/12/0234			
10 Regulational	Incumplimiento en el compromiso de realizar de compromiso de realizar documentales al archivo central por parte de los funcionarios de la entidad	Falla de organización de los archivos de gestión.	Probbidad de afectación reputacional por el incurpioniste en el compronte de sealant para la compressión de sealant para la compressión de compressión de de organización de los archivos de gestión.	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El risago afecta la imagen de la enfolid con algunos susacios de nelesanda frante al logro de ba objeticas	Moderado	60%	Moderado	In the second states and the second of the con- company dates as adjust to mean or quickly as property of the second states or a pr	Probabilidad	Provetivo	40%	Confrue	Con Registro	3.5	36%	Production 600	Moderado	Reducir (mitgan)	Resiliación de edico con el compagner a anual de las transferencias documentales. Recondistrio mensual dirigido a los funcionarios de baselhaveciais por el Solhane	Dirección Administratival P.U.I Gestión Documental	1,62,9234	31/129234			
11 Económico y Regulacional	Direccionar un contrato de clora o internentrale hacia un contratida específico	Practices anti-litices on donde se langes preferencies hade los obrantes.	Posibilidad de direccionar un contraté de obra o interventoria hacia un contratata específico	Fraude Interno	360	Media	60% e	El riesgo allecta la imagen de la antidad a nivel racional, con electo publicitarios antienible a nivel país	Catautrético	100%	Estrano	Thereion and entirely private for code user on the decreases in the Statistic year. Wherein it is transport custod in the code of the statistic year. Whereion is in the statistic in the code of the	Probabilitad	Pravetto	50%	Corina	On Registro	305 2	50%	100		Reducir (nifigar)	Concepts de viabilidad de la UMUS del Mohtmerpris caredo corresponde ordeneciación. Residio de la Ciferca de Transparencia de la Astalda de Bucaramanga.	Dirección de Operaciones	1,02,0024	31/129234			
12 Económico y	Incumplimiento de las	Falls y errores en los diseños Falls de supervisión y segúmiento a la obra	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las obras y posible abandono en	Ejecución y Sziministración de	360	Maria	ROS.	El risago afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de	Moderate	ROYL.	Moderado	Common dischalation, excludes a satisfacción por la enfektal contractión de inhamentarias con experiencia sen el diplate contractual. Disposibilidad de recumsas por parte de la enfekta elabelecidos en el Plan de Adaptiones Desenmantes sinistedes a los rescritos de marrados.	Probabilidad	Presentivo	40% day	Continus	ConRegistro	x/s. 🛊	38%	Moderado	Boderado	Reduct (113pp)	Actes de finalización y entrega Actes de liquidación de los contrates firmadas por la interventuría Ravisión de pótizas y garantiza	Dirección de Operaciones	1/02/0024	31/120224			

Reputacional	en la ejecución del contrato	Contratación sin soporte presupuestal Falta de Planeación	la ejecución del contrato debido a la falta de supervisión y seguimiento.	procesos	-			relevancia frente al logno de los objetivos				2 3				-		-									
		Falta de Planeación										5 6															
13 Económico y Repubsiconal	Falls en la inhaeshuckes del salema por falls de mantenimients.	Incumplimiento de los manuales de mantenimiento de la infraestructura ylo de las especificaciones de mantenimiento de sals, la cual incluye la infraestructura faica y los equipos.	Probilidad de afectación económica y repulsacional por falla en la infraestructura del salatera por fulta de mantenimiento debido al incomplimiento de las mensulas de mantenimiento de la las mensulas de mantenimiento de la las insensibas de mantenimiento de la debido	Datios Activos Físicos	360	Media	60%	El risago afecta la imagen de la entidad con algunos sausrica de ndesancia frante al logro de los cójetnos	Moderado	60%	Moderado	basecolor data a la infraestrutura Mantenimiento preventrura sequipos 2 3 4	Probabilidad	Pavetho	40% Doarnestado	Confina Con Registo	2/5 2	38%	lloderado	60%	Boderido Reduci (migar)	Contratos Informes Registros Folográficos Adas do recibir parcial (Anual)	Dirección de Operaciones	1,02/2024	31/122224		
14 Económico y Reputacional	Desinformación de los funcionarios y contralistas de la Dirección de		Problem de alectorio accordo o accordo o accordo con		360	Weda	60%	El desgo africte la imagen de la entidad con algunos usuarios de nalesancia funda al logro de los	Moderado	60%	Moderado	Solidare a lin fundorarios, contralida y demila paracea contracida con lundorarios, contralida y demila paracea controlarios en el expansa operacional.	Probabilidad	Pavetho	opera-europo	Continua	25. 2	38%	Moderado	80%	Boderado Raducir (mitigar)	Adas de seutión de cada una de la capadaciones y socialzaciones realizadas a personal involucado en la operación.	Dirección de Operaciones	1,02/2024	31/12/2024		
паривола	S A sobre el esquema operacional			procesos				objeticas				Readors of sequiments a la confingencia y aplicar las disposiciones enhabilidades en las contrales de consession en la contrales a las actiones de los contrales en las consessiones las consessiones las contrales las las actiones de los contrales las	Probabilded	Present to Manual	40%	Continua	25 1	38%	llodrado	60%	ope Lindon	Statlor di asplininirio a la confenencia y aplica las disposicones estàbilicides en las contrate di concessito e la concessida la la sanciones di incumplimiente correspondientes.		1029034	31/12/224		
15 Económico y Reputacional	incumplimiento en la prestación del servico de transporte publico.	Incumplimiento de los servicios programados por pará de los concesionarios de operación, en lo perferente a la disponibilidad de la fota requerida.	Probibilida de alectación examénica y reputacional por incumplimiente es la prestación del aservicio de transporte publica debido a incumplimiento de los servicios programados por parte de los concesionarios de operación, en pedendre a las disposibilidad de la fode requenda.	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El risego afecta la imagen de la entidad con algunes sauerios de ndesancia frante al logro de los objetiros	Moderado	60%	Moderado	stational to the complement or unsupproduction. 2 3 4 5 6		Rea	Dame of the second	S R			og .				oracon or operations				
15 Económico y Reputacional	Dificulta en la prestación del servicio de tramporte debido a la susencia de un operador de recaudo y control.	Terminación del contrato interadministrativo para la prestación del servicio de recaudo y control.	Probitidad de afectación económica y reputacional por la Dificials en la presision del servicio de temporte debidos a la suserios de un operador de recusdo y control debido a la Terminación del contrato inferradorizable para la presision del servicio de recusdo y control.	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El risago afecta la imagan de la entidad con algunos sassino de néesancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Addeder gestiones con empressa de recaudo y carbol que estable en el pals con el proposito de encoratre la resper alternativa para que asuman estas funciones y entire una afectación al Salama.	Probabilded	Reaction	40% Connected	Confinal	25. B	38%	Moderado	60%	Bodur (n 13pp)	Action de las respecteux reunitories malitades co empressa de recusido y corbeil que actides en a país con el propulso de encontra la meja alternativa para que assuman estas fanciones entar una altectución al Galama.	Dirección de Operaciones	1,02/2024	31/12/22/24		
	Incumplimiento de la	Falls de actualización, seguimiento y	Probilidad de afectación económica y reputacional por el nouropheriento de la normaletada rispante en las diferentes intera, que as abacen en la gradión					64-441				5 6 1 1 Actualización Matriz de requisitos legules ambientales Actualización programas de administración ser barelal 2	Probabilded	Reactivo	40% Coordinates	Confina Con Registo	x/s 2	38%	Moderado	60%	Boderi (mign)	Acualización de la Martir de requisitos legales ambientales Acualización programas de administración ambiental	Dirección de Planeación P.E. Sistemas de Gastón	1.02/2024	31/120224		
Economico y Boumplimento de la Condinida y Braha (1975) (1	control a los requisitos legales por cumple de acuerdo con la classificación industrial y empresarial que aplica para Matholinea S.A.	Problidad de decisión secunômica y requisional por elicucuplimiento de lo normalidad signet no elicucuplimiento de lo normalidad signet no elicucuplimiento de los secunos en la geatión mobiental (inhambactos en operación, cuena y mantenimiento, guadión ambienta interna, del operación) elicidad i se la hidra de cabactulos, apajamiento y combra à las requisidas laspiles por compile de assardo on la calellación industrial y empresantal que aplica para Metrólinas S.A.	Falas Tecrològicas	360	Media	60%	El risego afecta la imagen de la entidad con algunos susurios de ndesancia herita al logro de los dejetinos	Moderado	60%	Moderado	5 6																
35 Económico y Reputacional	Conceptes jurídicos y/o atención de consultas directionados para beneficio de un tercero.	El estudio insuficiente de todos los aspecios que se deben escluer por parte del profesional encargado de emite un concepto jurídico o de preparar uma respuesta legal que sea acticatios.	Probitidad de afectación económica y reputecional por conceptes piráces y/o alencido de consultas direccionados para beneficio de un tercero.	Fraude Interno	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitance scatenble a nivel país	Catastrofico	100%	Edward	Verificación por parte de la Secretaria General de los conceptos emitidos. 2 3 3	Probabilidad	Paverho	40% Operation	Confins On Registo	25. 3	38%	Cabatrolio	100%	Roboti (ritigar)	Direccionar todo concepto jurídico a través di Sacrotaria General Comesa u afidica membandea	Secretaria General	102/2024	31/12/22/4		
		sea solicitada.										4 5 6															
19 Económico y Reputacional	Direccionamiento en la Contratación en favor de un farcero	El estudio insuficiente de todos los aspectos que as deben esabue por parte del profesional encargado.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el direccionamiento en la Contratación en feror de un tencero debdo al estación insuficiente de todos los aspectos que as deben esaluer por parte del protectoral encuejos.	Frauda Interno	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con electo publicitario acatenido a nival de sector administrativo, nivel departemental o municipal	Mayor	80%	Alto	Aplicación del Proceso y procedimientos en las diferentes modelidades contractuales acordo con el Manual de Contracición Vojente. 2 3 3	Probabilidad	Prevertivo	40% Operation	Configure	25. 3	38%	Digital	80%	Ato Redcir (ni lgar)	Estudos Previos acordes con el Manual de Contratación Vigeria	Secretaria General / Profesional Universitario S Gestion Técnica	1,02/2024	31/12/22/4		
			-									4 5 6														 	
20 Económico y Reputacional	incumplimiento en los tirminos y atendón a los requerimientos de los usuarios	Se presenta quando no se olarga naspuesta de fondo y en los términos legales	Posibilidad de afectación económica y repulsacional por incumplimiento en los tieminos y atención a los resportimientos de los usuarcios debidos a que no se otropa sespuesta de brodry en los terminos lagisles.	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El risago afecta la imagen de la entidad con algunos sauendos de nelevando frante al logro de los dejetimos	Moderado	60%	Moderado	Realtur sequininto y control con el personal de senhanila para el adecessó descoloramiento de la POZDO happuesta por la adecessó descoloramiento de la POZDO y serbiro completinto de las terminos para susámició. Vertico fempes de asignación y fempos de respuesta a las POSDO registradas. 2.	Probabilidad	Reaction	40% Openmentado	Continua	2,75	38%	lloterato	60%	Bodust (triligat)	Resilizer seguimiente y control al personal di ventralia (mica sobre el registro de la PCPSOF y e respectivo discoloramiento de manera oportuna. Verificar fempos de seguimiento y fempos di respuesto a las PCRSOF registrades. Parrializzas Software Nesquestón.	Secretaria General / PUI Servido al Ciudadeno	162/0024	31/120224		
												1 5															
21 Reputational	No Reporter actos de compción obsensados en el ejencicio de enaluación de la enfetal	Falta de ética en el equipo de control interno. Presiones al interior de la entidad come al no secondo de investigación de	Proshilidad de aflectación reputacional por no Reporter actos de corrupción observados en el ejercicio de exaltación de la entidad debido a la Valta de ética en el equipo de combit hierro y presionas a labertor de la entidad para el no reporte de irregularidades.	Frauda Irlamo	360	Media	60%	El risago afecta la imagen de de la entided constituto publicitario scalanido a nivel de sactor administrativo, nivel departemental o municipal	Mayor	80%	Alto	Bagino de reunión	Probabilidad	Preventivo	40% Operation Operation	Continua	2/5 2	38%	lbycr	80%	Abb Roboti (milgar)	Ralterar en el equipo de trabajo la aplicación de cidigo de lifica de la oficina de control interno 43 50.2.1.GO Se evidenciada su gestión mediante registro di neurolio interna.	Jafe Olicina Control Interno	102/2024	31/12/22/4		
			cas para ei no reporte de irregularidades.					mundpal				4 5 6															
22 Reputational	hoomede evaluación a la efectividad de los controles del Salama de Control Interno	Limitación en la información Calidad de la evidencia Indicacia nedeción de los informes de evaluación Inoportunidad en la entrega de los informes	Posibilidad de africación reputacional por incorrecto evaluación a la eficilidad de los comboles del Sistema de Combol Marro, debido a la Limitación en la información, Calidad de la evidencia e inadexadada esdacción de los informas de evaluación	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El risago afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevanda frente al logno de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	V. Thickin la calidad de la evidencia. Se evidencia su gestión mediante insigistro de seuralin, comezo aductóricos, entre otros. Vellom indicató del información del referen la confesiona de la calidad del complexa, e el edicida la la justica perferenta. Se evidencia su pesitio mediante di Chronogama de Addibridas. Se evidencia su pesitio mediante di Chronogama de Addibridas. 3.	Probabilidad	Preverino	40% Coordinates	Confina	25 1	38%	Bloderach	60%	Moderada Redustr (comparti)	El Jalle de la Olfoira de Combol Interno, estabblecos los Insamientos para la elaboración de lo informes de auditorir y segúniciento, com el fin de presente los resultados de la revisidación de la guello intellucional completos, procisco y clieras.	Jafe Oldria Corbs) Interso	102/2024	31/12/22/24		
												4 5 6															
23 Económico y Reputacional	Disminución de ingresos de fuertes externas del ente pestor	Factores esternos de mercado aticiando al sistema en las esploteciones coldentes. Decisiones y directrios de la entidad	Prohitided de afectación económica y repulsacional por la dimension de larguasca del ente gestra debidos a Factares esternos de menado delibendo al alabema en las explatuciones colaterales, decisiones y directivas de la estidad	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El risago afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de nelevancia trate al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Desarrollo de negocias para la gestión de recursos para el ente gestior	Probabilidad	Ready	Doarnerfact	Continua	25. \$	38%	llodrad	60%	Bodust (n hjps)	Contratos o allanzas suscritos para la espidació calabrati del sistema. Ingresos correspondientes a arriendos de espacios	Dirección Administrativa / P.101. Gestin Comercial y Mercades	1,62/2024	31/120224		
												4 5															
24 Econômico y Reputacional	Mackeo o robo de las cuertes de redes sociales del STM Metrôlinas y el Ente Gestor	Dejar a la vista de personas internas o externas de Metolinas las cisves de la meda sociales. Entregar las cisves de las redas sociales a personas externas a Metolinas S.A.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el haciaco cobo de las cuartes de redes sociales del SSM Metollosa, el Ené Castr y el Salarra de Siciolesa Pillular de Bucarran ago Pasarbolo, Twitter e Insignam) debido subenabilidad de las cricines	Falas Tecnológicas	8840	May Alta	100%	El risago afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de náreacia frente al logo de los objetos	Moderado	60%	Alto	6 1. Cambile las claves de las redes accisies de la entidad cada das messas y entregar la actualizada el Area TC de Metrálmas para su resiguando. 2. 2.	Probabilidad	Reaction	40% Pooruetsed	Confina	en 2	60%	Moderado	60%	Redustriet 1990	Seguimiento cada dos messas a las cuentes y rede de Matolines y cambio de las claves ante el Are. TC de la entidad.	Area de Prensa y Comunicadones	102/2024	31/12/2024		
		Mantener les mismas daves durante largos períodos de tiempo.	claves									4 5															
"Note: La column	a referencia se augiere para m	l sentemer el consecutivo de riegogia, sol i	i riesgo salge del mapa no existirà obo riesgo con el mian	no número. Una entidad pue	ade ir en el riesgo 150 pers	o tener 70 riesgos, lo q	ue permite l	levar una traza de los riesgos. Esta infor	mación la debe administrar	la Olicina	Assora de Planeac	6 o Gerenda de Riesgos.										1	1				

ADRIANA DURAN CEPEDA Directora de Planeación