

## Mapa de Riesgos Institucionales 2022

<b>Línea Estratégica</b>	Línea 4: Cultura Post-COVID TTM 2030.
<b>Política MIPG</b>	Planeación Institucional.
<b>Dimensión MIPG</b>	Evaluación de Resultados
<b>Objetivo Plan</b>	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, busca aunar esfuerzos interinstitucionales en aras de garantizar el goce efectivo de derechos y deberes a través de los componentes, como son la Gestión del riesgo de corrupción, la Racionalización de trámites, la Rendición de cuentas, los Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía, los Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública y las Iniciativas adicionales

### COMPONENTE 1: RIESGOS

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual	
	Proceso	Objetivo	Impacto	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Zona de Riesgo Final
1	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Económico	Posibilidad de afectación económica por la suplantación de cargos en el Sistema Operativo (Hermes) debido a que el sistema permite el acceso.	Fallas Tecnológicas	Alto	1	El Profesional Universitario TIC, realiza el control de acceso al Sistema Operativo Hermes.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	El Profesional Universitario TIC, realiza el mantenimiento del sistema Operativo HERMES	Probabilidad	Alto	
							3	El Secretario General aplica los controles disciplinarios y sanciones correspondientes	Impacto	Moderado	
2	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por el tráfico de armas y estupefacientes debido a equipos con tecnología deficiente y déficit de los activos policiales que dificulta la seguridad en el ingreso a las salas de abordaje.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El profesional Especializado Ambiental realiza verificación de las consignas y reportes de novedades de seguridad a través de listas de validación y atención de las novedades del servicio.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	El profesional Universitario Coordinación Operativa, valida el monitoreo por medio de las cámaras (CCTV).	Probabilidad	Alto	
							3	El Profesional Universitario TIC coordina y supervisa los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica	Probabilidad	Alto	
							4	El Profesional Universitario TIC realiza Mantenimientos correctivos	Impacto	Moderado	
3	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por la reutilización de tiquetes debido a la no aplicación de la automatización en la Operación	Fallas Tecnológicas	Alto	1	El Profesional Universitario TIC, realiza el mantenimiento de los torniquetes a través del plan de mantenimiento	Probabilidad	Alto	(mitigar)

3						Alto	2	El Profesional Universitario TIC estableció un control en los torniques para evitar la reutilización de los tiquetes	Impacto	Moderado	Reducir
4	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumpliendo los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por falencias en la automatización en los ingresos de los vehículos a los patios debido a que TTM no aplica los controles óptimos exigidos que garanticen el acceso automatizado	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Se cuenta con un procedimiento "Plataforma Viajera" que establece: <b>El Subgerente Técnico y Operativo</b> atienden las solicitudes de instalación del TAG y Tarjeta Viajera, por medio de oficio remitido por la empresa transportadora, el cual es radicado en el archivo de gestión de la Entidad.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
5	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumpliendo los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional y económico por la operación del transporte informal-(abordaje de pasajeros en diferentes lugares de la ciudad)	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los Técnicos Operativos realizan controles operativos en los patios al transporte informal	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	El profesional universitario operativo comunica a las empresas las irregularidades e incumplimiento al manual operativo de la entidad	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
6	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Asegurar la operación de las terminales de transporte Norte y Sur, con comodidad, seguridad, calidad y cumplimiento los requisitos de las partes interesadas incluyendo los legales aplicables	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por fallas en la infraestructura física de la terminales debido a la falta de mantenimiento.	Daños Activos Físicos	Alto	1	El profesional Especializado Coordinación Técnica verifica que se realicen los mantenimientos planeados acordes con las periodicidad y especificación técnica registradas en las hojas de vida, a través del seguimiento al plan de mantenimiento	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	El profesional Especializado Coordinación Técnica coordina la ejecución de los mantenimientos correctivos en caso de que se presentan alguna falla de infraestructura y requiera atención	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
7	Gestión Ambiental	Propender y fomentar la Responsabilidad Ambiental de Terminales de Transporte de Medellín, en la ejecución de las actividades misionales, con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos naturales, encaminando sus acciones hacia un desarrollo sostenible y protección del medio ambiente	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de la normatividad relacionada con el sistema ambiental debido a la matriz legal ambiental desactualizada.	Daños Activos Físicos	Alto	1	El profesional Especializado Ambiental realiza actualizaciones de la gestión documental, incluyendo la matriz legal del proceso	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	El profesional Especializado Ambiental contrata la realización de las auditorias internas	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
8	Gestión Convenios y Proyectos	Diversificar los ingresos que tiene las Terminales de Transporte de Medellín.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por una menor generación de ingresos y la aparición de gastos ocultos debido a la falta de control y deficiencia en los registros financieros de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	La Asesora de Convenios y Proyectos realiza la supervisión de los convenios interadministrativos acompañado de los administradores de cada uno de los proyectos.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	La subgerente financiera y la asesora de convenios y proyectos, valida los gasto, costos y rendimiento de los diferentes convenios.	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
9	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Sistemas de información o carpetas corporativas susceptibles de manipulación y adulteración debido a debilidad de controles o mal manejo del usuario	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza el Backup y respaldo de la información con los lineamientos establecidos.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
10	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por el bajo rendimiento de los puntos de red debido a que la Entidad no cuenta con la gestión y monitoreo de los mismos.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza el filtrado de contenidos.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
11	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por la obsolescencia tecnológica que se tiene en algunos componentes de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza repotenciación tecnológica por medio de la adquisición de switches y equipos de computo	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)

12	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la calidad de los datos en los sistemas de información de la entidad, debido al débil control que se tiene en los procesos que se llevan a cabo en la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza mantenimiento y soporte de los sistemas de la información.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
					Ejecución y Administración de procesos		2	El Profesional Universitario TIC realiza soporte en el manejo de los sistemas de la información a los usuarios finales	Impacto		
13	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por altos tiempos de respuesta en la atención de incidentes, debido a la capacidad reducida en el personal que compone el área de TI.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario TIC atiende las novedades TIC donde el usuario las diferentes necesidades o requerimientos.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
14	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la pérdida de información, debido al control inexistente para la conexión de dispositivos extraíbles a los equipos de computo.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario TIC restringe en algunos equipos el uso de estos medios extraíbles	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
15	Gestión Tecnología e Información	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Pérdida de la información física y electrónica, debido a fallas en el sistema documental y errores humanos involuntarios durante la entrega oportuna de la información	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Técnico Administrativo de Gestión Documental diligencia los instrumentos de control para la entrega física de los documentos	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	El Técnico Administrativo radica el documentos se radica			
							3	La recepcionista relaciona todos los documentos física que llegan a la Entidad			
16	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que soportan el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por instrumentos archivísticos desactualizados y no alineados con los procesos debido a que no se habían asignados los recursos necesarios para su implementación	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Técnico Administrativo de Gestión Documental utiliza los elementos archivísticos que actualmente están aprobados	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
17	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Económico	Posibilidad de afectación económica por comprometer recursos con los que la entidad no va a disponer debido a la sobre presupuestación de los ingresos de la Entidad	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Técnico Administrativo de presupuestos y la Subgerente Financiera y Comercial proyectan los ingresos y a partir de el análisis determinan el presupuesto que va vinculado a los planes de adquisiciones y plan de acción de la Entidad.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)

18	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Económico	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la Perdida de Recursos Económicos debido a hurtos, gestión deficiente, mala deficiencia en la calidad del dato	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Especializado Abogado asegura con pólizas la materialización del riesgo de hurto	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
19	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Económico	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no recuperación de la cartera a favor de la Entidad debido a una mala gestión de la misma, el vencimiento de términos y el mal registro de la información	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	La subgerente financiera y el secretario general generan la aplicabilidad de manual de cobros y pagos.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	La Profesional Universitaria Tesorera gestiona la cartera	Impacto	Moderado	
20	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de entes de control y regulador debido al incumplimiento de la obligaciones del reporte de la información	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los profesionales universitarios TICS asignan usuario y clave de acceso a cada uno de los funcionarios responsables de ejecutar el sistema Hermes.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
21	Gestión Financiera y Comercial	Gestionar eficientemente los ingresos y egresos de la entidad para garantizar el sostenimiento económico y el desarrollo del plan estratégico.	Económico	Posibilidad de pérdida económica por menores ingresos de las tasas de usos debido a falsificación de rutas, mal registro de la rutas, no conocer rutas autorizadas por el ministerio y fraude	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los profesionales universitarios TICS asignan usuario y clave de acceso a cada uno de los funcionarios responsables de ejecutar el sistema Hermes.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
23	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normatividad, principios de la contratación y planes de la entidad. Así como también mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación, conservación y protección.	Económico	Posibilidad de afectación económico por debilidad en el proceso de adquisición de bienes en sus diferentes etapas precontractuales debido al no cumplimiento de los principios de la contratación estatal.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	1. El Profesional Especializado Abogado valida el contenido jurídico de los procesos contractuales	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	2.La Profesional Universitario Contador valida el contenido financiero	Probabilidad	Alto	

24	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normatividad, principios de la contratación y planes de la entidad. Así como también mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación, conservación y protección.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económico y reputacional por la deficiencia de la supervisión o interventoría de los contratos en beneficio de un tercero. Debido a omisión de los lineamiento de la supervisión	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1 2	Los supervisores son delegados por el ordenador del gasto y son la experticia técnica	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
25	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Celebrar los contratos de bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles cumpliendo con la normatividad, principios de la contratación y planes de la entidad. Así como también mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación, conservación y protección.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por flexibilidad y deficientes controles en la administración de los bienes debido a que no se cuenta con proceso que ajustado a las necesidades del contexto	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Técnico Administrativo de Bienes ejecuta el procedimiento que esta aprobado	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
26	Gestión Humana	Contribuir al desarrollo integral de los servidores, mediante el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal, a fin de elevar los niveles de satisfacción y compromiso con la Entidad	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por el bajo rendimiento en las responsabilidades y la deficiencia en la calidad del servicio que presta el funcionario debido a la contratación sin la idoneidad.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Especializado Talento Humano realiza la verificación de requisitos y de documentación a través de la consulta en las diferentes Instituciones educativas.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
27	Gestión Humana	Contribuir al desarrollo integral de los servidores, mediante el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal, a fin de elevar los niveles de satisfacción y compromiso con la Entidad	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no generar los resultados óptimos debido al deficiente desempeño laboral	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	No se tiene controles definidos	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por informes de auditoría que no cumplan con los requisitos y estándares establecidos debido al deficiente análisis de los papeles de trabajo y evidencias del proceso auditable	Ejecución y Administración de procesos		1	Los auditores internos verifica que la información sea real evaluable que corresponda a la realidad a lo documentado mediante la entrega por líder del proceso.	Probabilidad		

28						2	Los auditores están en permanente capacitación y actualización en temas de auditoría.	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)	
						3	Los auditores validan las entregas de información por medio de una lista de chequeo.	Probabilidad	Moderado		
						4	Los editores generan un espacio para socializar el preinforme con el fin de que el líder del proceso pueda aceptar o debatir la información allí contenida.	Probabilidad	Moderado		
						5	Los auditores en el oficio de apertura de la auditorías le generan el compromiso al líder del proceso auditado de enviar la información real, verídica, medible y concisa.	Probabilidad	Moderado		
29	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por la Inoportunidad en la gestión de las acciones de mejora identificadas por los responsables de los procesos debido a la falta del compromiso con la alta dirección	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los auditores realizan seguimiento al plan de mejoramiento estipulado .	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	Los auditores han definido políticas dentro del proceso de gestión control y evaluación que establece la periodicidad de entrega de los planes de mejoramiento.	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
30	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por que se presente Inoportunidad en la elaboración, entrega y aprobación de los informes de auditoría, debido a la demora en la entrega de los informes por parte de los auditores	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	1	Los auditores internos cuenta con una lista para la relación de la entrega de los informes.	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
							2	Los auditores internos recuerdan durante el periodo de auditoría a la entrega oportuna de la información.	Impacto	Moderado	
							3	Los auditores en la oficio de apertura anuncian el plan de auditoría (plazos, fecha, insumos)	Impacto	Moderado	

31	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por que se presente incumplimiento en la ejecución de las actividades de autoevaluación institucional lideradas por la oficina asesora de control interno (auditorías internas y externas, autoevaluaciones de riesgos, informes estado ACPM y seguimiento a los indicadores), debido a evento exógeno sobreviniente (pandemia, desastres naturales, otros eventos de impacto nacional y mundial)	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los auditores en la oficina de apertura establecen el medio a través del cual se llevará a cabo la auditoría y los canales a través de los cuales se recibirá la información	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
32	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional porque se presente coacción por parte de la alta dirección a los auditores, para que se modifique o alteren los informes de auditoría para beneficio propio o de un tercero.	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	1	Los auditores internos aplican el Código de Ética.	Probabilidad	Bajo	Reducir (mitigar)
							2	Los auditores internos trabajan con un plan aprobado por la junta directiva	Impacto	Moderado	Reducir (mitigar)
33	Gestión Control y Evaluación	Realizar el control, consulta y aseguramiento en la Entidad, a través de la evaluación independiente para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por abuso de autoridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, define, comete u ordena lineamientos por fuera de su alcance, para favorecer a un tercero, afectando la mejora del Sistema de Control Interno	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los auditores internos trabajan con un plan aprobado por la Junta Directiva	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
34	Gestión Jurídica	Asegurar el orden jurídico, brindar asesoría y defender los intereses de TTM a partir de la normatividad vigente. Así como garantizar la respuesta oportuna a las comunicaciones de los clientes	Económico	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento normativo y por la no respuesta oportuna de requerimientos y solicitudes.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	1. El Profesional Especializado Abogado se encarga de Revisar, socializar y darle cumplimiento al procedimiento de actualización normativa.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							2	2. El Asesor de Control Interno realiza auditorías internas evaluando el cumplimiento del proceso de actualización normativa.	Probabilidad	Alto	
							3	3. El Profesional Universitario de Planeación realiza Seguimiento y Control a las respuestas de PQRSD.	Impacto	Moderado	
35	Gestión Jurídica	Asegurar el orden jurídico, brindar asesoría y defender los intereses de TTM a partir de la normatividad vigente. Así como garantizar la respuesta oportuna a las comunicaciones de los clientes	Reputacional	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido a la no implementación de una política de prevención del riesgo jurídico.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	No se cuenta con los controles definidos, estandarizados y medibles	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
36	Gestión Comunicaciones	Posicionar y proyectar la imagen de la entidad frente a sus diferentes públicos de interés, por medio de la estructuración e implementación de diversas acciones comunicativas que agreguen valor al desempeño de la organización y apoyen el desarrollo del plan estratégico.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional y económica por los robos y duplicación de los perfiles debido a posibles hacker o vulnerabilidad del mismo.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	No se cuentan con controles definidos	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
	Gestión Comunicaciones	Posicionar y proyectar la imagen de la entidad frente a sus diferentes públicos de interés, por medio de la estructuración e implementación de diversas acciones comunicativas que	Reputacional	Posibilidad de: Pérdida reputacional por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Ejecución y Administración de procesos		1	El encargado de publicar información en cada uno de los medios valida con el área que solicita la publicación del contenido informativo que este no incluya información	Probabilidad	Alto	

37		agreguen valor al desempeño de la organización y apoyen el desarrollo del plan estratégico.					Alto	2	El encargado de publicar información en cada uno de los medios valida con el área que solicita la publicación del contenido informativo que este no incluya información clasificada.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
								3	El jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones al identificar que se publicó un contenido que incluye información clasificada o al recibir una alerta por parte del área de encargada correspondiente a un miembro de nuestros grupos de valor, procede a ordenar el retiro de la misma de forma inmediata dejando evidencia de la rectificación, cuando haya a lugar.	Impacto	Moderado	
38	Gestión Comunicaciones	Posicionar y proyectar la imagen de la entidad frente a sus diferentes públicos de interés, por medio de la estructuración e implementación de diversas acciones comunicativas que agreguen valor al desempeño de la organización y apoyen el desarrollo del plan estratégico.	Reputacional	Posibilidad de afectación reputacional por proyección de la mala imagen de la Entidad debido a la presentación errónea de la información a los diferentes medios de comunicación	Ejecución y Administración de procesos		Alto	1	La jefe de Comunicaciones aplica la matriz de comunicaciones	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
39	Gestión Administración de Bienes y Servicios	Mantener en condiciones de uso los bienes a través de su distribución, ubicación, conservación y protección	Económico	Posibilidad de afectación económica por robo de los recursos técnicos debido a factores externos y delincuencia común	Ejecución y Administración de procesos		Alto	1	No se cuentan con controles definidos	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
40	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Promover y mantener las buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo con la ejecución de campañas, planes, programas y eventos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y así mejorar las condiciones de trabajo	Económico	Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento de la normatividad relacionada con el Sistema de Seguridad en el trabajo	Ejecución y Administración de procesos		Alto	1	La profesional Universitario de SST define y aplica el plan anual de trabajo .	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
								2	La profesional Universitario de SST realiza el autodiagnóstico del sistema de gestión e implementa mejoras			
41	Gestión Procesos	Implementar, administrar, y mejorar el Sistema Integrado de Gestión establecido en Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas técnicas con el fin de mejorar continuamente los procesos.	Económico	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la No documentación de Acciones Correctivas, Preventivas y Planes de Mejora debido a que no se cuenta con una cultura institucional que facilite evidenciar la toma de decisiones	Ejecución y Administración de procesos		Alto	1	La Técnica Administrativa de Procesos realiza el seguimiento del registro de acciones y planes de acción	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
42	Gestión Procesos	Implementar, administrar, y mejorar el Sistema Integrado de Gestión establecido en Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas técnicas con el fin de mejorar continuamente los procesos.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el desconocimiento de los proceso normalizados debido a Falta de uso de los formatos normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad	Ejecución y Administración de procesos		Alto	1	La Técnica Administrativa de Procesos realiza el seguimiento a los procesos	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
								2	La Técnica Administrativa de Procesos realiza el ajuste y la divulgación de los procesos.			
43	Gestión Procesos	Implementar, administrar, y mejorar el Sistema Integrado de Gestión establecido en Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas técnicas con el fin de mejorar continuamente los procesos.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por contar con medición de indicadores que no sirven para la toma de decisiones debido a que no se cuenta con una herramienta óptima para realizar la medición de los indicadores.	Ejecución y Administración de procesos		Alto	1	La técnica administrativa de procesos realiza la consolidación de la información de los indicadores.	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
44	Gestión Estratégica	Definir el direccionamiento estratégico, la formulación de planes que permitan la realización del mismo, de esta manera posicionar y proyectar la imagen de la Entidad. Así como también realizar la revisión del sistema de gestión para asegurar que sea adecuado, conveniente y eficaz.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento en las metas de los planes de gestión debido a falta de recursos y gestión	Ejecución y Administración de procesos			1	El Subgerente de Planeación y la Técnico Administrativo de Procesos realiza seguimiento a los planes de gestión	Probabilidad	Alto	Reducir (mitigar)
							Alto	2	Los profesionales asignados de la subgerencia de planeación cotejan mensualmente el cumplimiento de la ejecución presupuestal, conforme a la programación establecida en el acuerdo de desempeño generando reportes y alertas al equipo directivo.	Probabilidad	Alto	
								3	Los profesionales de planeación verifican las posibles afectaciones presupuestales con el fin de que se realicen los ajustes en las metas de los proyectos de inversión.	Probabilidad	Alto	



45	Gestión Estratégica	Definir el direccionamiento estratégico, la formulación de planes que permitan la realización del mismo, de esta manera posicionar y proyectar la imagen de la Entidad. Así como también realizar la revisión del sistema de gestión para asegurar que sea adecuado, conveniente y eficaz.	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la falta herramientas para atender las contingencias debido a eventualidades externas en la Entidad	Ejecución y Administración de procesos	Alto	4	Los profesionales asignados de la subgerencia de planeación verifican las necesidades presupuestales remitidas por las dependencias para la siguiente vigencia a través de la preparación y consolidación de los insumos necesarios que le permita a la alta dirección sustentar los recursos requeridos ante las instancias pertinentes	Probabilidad	Alto			
							1	No se cuentan con controles efectivos	Probabilidad	Alto		Reducir (mitigar)	