

COMPONENTE 1: RIESGOS							
Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual
Referencia	Proceso	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final
	1	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	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.
2						El Profesional Universitario TIC, realiza el mantenimiento del sistema Operativo HERMES	
3						El Secretario General aplica los controles disciplinarios y sanciones correspondientes	
4						El Profesional Universitario TIC, Mejora permanentemente el Sistema Operativo Hermes	
2	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	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.	Moderado
					2	El profesional Universitario Coordinación Operativa, valida el monitoreo por medio de las cámaras (CCTV).	
					3	El Profesional Universitario TIC coordina y supervisa los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica	
					4	El Profesional Universitario TIC realiza Mantenimientos correctivos	
3	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional por la reutilización de tickets 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	Moderado
					2	El Profesional Universitario TIC estableció un control en los torniquetes para evitar la reutilización de los tickets	
	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín		Ejecución y Administración de procesos		1	Se cuenta con un procedimiento "Plataforma Viajera" que establece: El Auxiliar Operativo 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.	

4		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		Alto	<p>2 El Auxiliar Administrativo Operativo valida que los documentos que aporta la empresa transportadora sean válidos y necesarios para que se proceda con el ingreso a la plataforma e instalación del tag</p> <p>3 El Sistema Hermes valida al momento del ingreso del vehículo que el mismo se encuentre registrado en el sistema</p> <p>4 En caso en el el sistema no identifique el vehículo en el ingreso El Auxiliar Administrativo Operativo registra manualmente el vehículo para verificar y proceder con el acceso.</p> <p>5 Cuando se va a vender la tasa de uso el El Auxiliar Administrativo Operativo de recaudos valida el ingreso del vehículo en el sistemas, en caso de presentar novedad este reporta y genera las alertas correspondientes.</p>	Bajo
5	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación reputacional por la operación del transporte informal dentro de las instalaciones de la terminales	Ejecución y Administración de procesos	Alto	<p>1 Los Técnicos Operativos realizan controles operativos en las instalaciones de las terminales</p> <p>2 El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, informan a las autoridades de control sobre las las practicas de transporte informal</p> <p>3 El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, participa de las mesas de trabajo con las empresas trasportadoras y demás autoridades tendientes a prevenir la informalidad.</p> <p>4 El profesional universitario operativo comunica a las empresas las irregularidades e incumplimiento al manual operativo de la entidad</p>	Bajo
6	Gestión Operación Terminales de Transporte de Medellín	Posibilidad de afectación económica por fallas en la infraestructura física de la terminales debido a la falta de mantenimiento.	Daños Activos Físicos	Alto	<p>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</p> <p>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</p>	Moderado
7	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional y economica por el incumplimiento de la normatividad relacionada con el sistema ambiental debido a la matriz legal ambiental desactualizada.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	<p>1 El profesional Especializado Ambiental realiza actualizaciones de la gestión documental, incluyendo la matriz legal del proceso</p> <p>2 El profesional Especializado Ambiental contrata la realización de las auditorias internas</p>	Moderado
8	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación economica porque se materialice un ataque a los servidores de la entidad por alguna vulnerabilidad de la seguridad	Ejecución y Administración de procesos	Alto	<p>1 Los Profesionales Universitarios TIC, contratan un equipo de seguridad: FIREWALL que permite el monitoreo y detección de ataques cibernéticos</p>	Alto
9	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación económica por que se presente algun daño en los discos duros que hacen parte del storage o	Ejecución y Administración de procesos	Alto	<p>1 El Profesional Especializado Coordinación Técnica, Contratan mantenimiento correctivo de aires acondicionados, acorde a las condiciones técnicas establecidas en la hoja de vida del bien.</p>	erado

		algún manejo en los discos duros que hacen parte del storage o en algún servidor por uso o algún factor externo.		Alto	2	El Profesional Universitario TIC contrato estorage y discos de almacenamiento para ampliar la capacidad de almacenamiento	Moderado
10	Gestión Tecnología e Información	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.	Alto
11	Gestión Tecnología e Información	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.	Alto
12	Gestión Tecnología e Información	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	Alto
13	Gestión Tecnología e Información	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.	Moderado
					2	El Profesional Universitario TIC realiza soporte en el manejo de los sistemas de la información a los usuarios finales	
14	Gestión Tecnología e Información	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.	Moderado
15	Gestión Tecnología e Información	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	Moderado
					2	El Profesional Universitario TIC, contrato un LOG de auditoria que permite contar con la trazabilidad de los movimientos de copiado a medios extraíbles	
16	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación 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	Alto
					2	El Técnico Administrativo radica el documentos se radica	
					3	La recepcionista relaciona todos los documentos física que llegan a la Entidad	
17	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	Posibilidad de afectación reputacional por instrumentos archivísticos desactualizados y no alineados con los procesos debido a que no se habían asignados los recursos necesarios	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Técnico Administrativo de Gestión Documental utiliza los elementos archivísticos que actualmente están aprobados	Alto

18	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de Integridad de la información digital almacenada, procesada y manejada en los sistemas de información utilizados en el proceso.	Fallas Tecnológicas	Moderado	1	<p>Responsable: Profesional Universitario TIC</p> <p><b>Periodicidad:</b> Eventualmente (cuando se requiere).</p> <p><b>Propósito:</b> Gestionar conocimiento al personal nuevo que requiera creación de usuarios en las herramientas tecnológicas Hermes y safix para garantizar una adecuada gestión y control de acceso.</p> <p><b>Como se realiza la actividad:</b> Se brinda capacitación en el alcance de la herramienta tecnológica a la cual tendrá acceso, denotando los controles de seguridad de la información que brinda la herramienta.</p> <p><b>Observaciones y desviaciones:</b> cuando los colaboradores requieran orientación técnica en el uso de las herramientas tecnológicas se solicitara capacitación al responsable del equipo de sistemas.</p> <p><b>Evidencias:</b> acta de reunión, lista de asistencia, formatos de capacitación.</p>	Moderado
19	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	Posibilidad de afectación reputacional por la Pérdida de Disponibilidad de la información digital almacenada, procesada y manejada en los sistemas de información utilizados en el proceso.	Fallas Tecnológicas	Moderado	1	<p>Responsable: Profesional Universitario TIC</p> <p><b>Periodicidad:</b> Eventualmente (cuando se requiere).</p> <p><b>Propósito:</b> Gestionar conocimiento al personal nuevo que requiera creación de usuarios en las herramientas tecnológicas Hermes y safix para garantizar una adecuada gestión y control de acceso.</p> <p><b>Como se realiza la actividad:</b> Se brinda capacitación en el alcance de la herramienta tecnológica a la cual tendrá acceso, denotando los controles de seguridad de la información que brinda la herramienta.</p> <p><b>Observaciones y desviaciones:</b> cuando los colaboradores requieran orientación técnica en el uso de las herramientas tecnológicas se solicitara capacitación al responsable del equipo de sistemas.</p> <p><b>Evidencias:</b> acta de reunión, lista de asistencia, formatos de capacitación.</p>	Moderado
20	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económico debido a fraude y 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	Alto
				2	Los Técnicos Operativos realizan acompañamiento con personal de seguridad		
				3	La Entidad cuenta con centro de monitoreo, vigilancia y CCTV		
21	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica por la no recuperación de la cartera a favor de la Entidad debido al vencimiento de términos en la recuperación de la misma.	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Subgerente Financiero y el Secretario general garantizan la aplicabilidad del Reglamento y procedimiento de Cartera	Alto
				2	La Profesional Universitaria Tesorera gestiona la cartera aplicando el reglamento y procedimiento adoptado por la entidad.		
22	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones de entes de control debido al incumplimiento de la obligaciones del reporte de la información	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los profesionales que hacen la rendición cuentan con usuario y clave para efectuar el registro de la información solicitada por los entes de control	Moderado
				2	El Técnico Administrativo Contable diseña y realizar seguimiento al calendario de vencimiento de las diferentes obligaciones financieras internas y externas		
	Gestión Financiera y Comercial		Ejecución y Administración de procesos		1	Los Profesionales Universitarios TICS asignan usuario y clave de acceso a cada uno de los funcionarios responsables de ejecutar el sistema Hermes.	

23		Posibilidad de afectación económica por menores ingresos de la tasas de usos debido, no tener parametrizadas las rutas autorizadas por el Ministerio de Transporte y fraude		Alto	2 3	El Profesional universitario TICS parametriza el sistema para que los auxiliares y técnicos puedan efectuar cambio de tipo de servicios de manera controlada y con trazabilidad  El Profesional Universitario TICS parametriza el Sistema acorde a las directrices que emite el ministerio y la entidad analiza respecto a las rutas	Moderado
24	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de Pérdida Reputacional por generar informes y estados financieros no razonables	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1 2 3 4 5	El Profesional Especializado Contador mensualmente garantiza el registro de los hechos económicos dentro del periodo de ocurrencia, a partir de los soportes recibidos reflejando la novedad en los Estados Contables de la entidad. En caso de inconsistencia de los soportes se hará la devolución de los soportes con a respectiva justificación.  El Profesional Especializado Contador, conciliará los saldos contables con la información de las áreas origen de información en procesos de impacto como son: bienes muebles e inmuebles, procesos judiciales, sentencias, embargos, amortización de anticipos, legalización de recursos entregados en administración, cartera vigente, recaudo de recursos, partidas conciliatorias de bancos, entre otras. En caso de presentarse diferencias se realizarán las gestiones con las áreas origen de información con el fin de subsanar las inconsistencias.  La Profesional Especializado Contador se encarga de aplicar permanente las políticas contables de depuración ordinaria y en los casos requeridos, adelantará procesos de depuración extraordinaria.  El Profesional Especializado Contador, realizará un adecuado y sustentado proceso de revelación de las situaciones estructurales en las Notas Contables de corte anual, y el evento en que no se cuente con la información se solicitará aclaración al área de origen y en caso de no contar con la misma se revelará en las notas dicha limitación.  El Profesional Especializado Contador, planificará anualmente el proceso de cierre financiero de cada vigencia, con plena identificación de actividades a desarrollar, responsables y plazos, en el caso de presentarse atrasos en el cronograma se ajustará el mismo y/o se activará un plan de contingencia.	Moderado
25	Transversal a todos los procesos de la entidad	Posibilidad de pérdida económica por el NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1 2 3 4	El Profesional Especializado Contador y Profesionales universitarios contadores, la tesoreía y el presupuesto realiza el proceso de conciliación de los módulos financieros del Sistema Sifax  El Profesional Especializado Contador realiza revisión de las cuentas y movimientos contables  La Profesional Universtaria Tesorera con la Profesional Universitario Contador realiza las conciliaciones de cartera  Secretaría General garantiza la aplicabilidad del Reglamento de Contratación	Moderado
26	Gestión Financiera y Comercial	Posibilidad de pérdida económica por NO CUMPLIMIENTO NORMATIVO respecto a la facturación electrónica	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1 2	El Profesional TICS supervisan los respectivos desarrollos de los sistemas de información para aplicar la facturación electrónica en los diferentes ingresos de la entidad  La alta dirección asignó recursos y directrices para que se desarrollaran las mejoras en los aplicativos de la entidad	Moderado

27	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	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	Moderado
					2	2. La Profesional Universitario Contador valida el contenido financiero	
					3	3. El interesado en la contratación indica la necesidad, las especificaciones técnicas, análisis del valor del bien o servicio a contratar (estudio de mercado) y otras condiciones específicas.	
					4	La Secretaria General realiza mejoras en procedimiento de adquisicon de biens y servicios con sus formatos	
					5	El interesado en la contratacion define criterios de habilitantes de seleccion tecnicos, juridicos y financieros del oferente	
					6	El Profesional Especializado Abogado valida en la selección que el oferente cuente con capacidad tÉcnica, jurídica y financiera	
28	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad e afectación economica por inhabilidad sobreviniente debido a sanciones, multas, caducidad o conflicto de intereses	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Especializado Abogado revisa el cumplimiento de las inhabilidades que pueda presentar el oferente antes de contrato	Alto
29	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económico por la deficiencia de la supervisión o interventoría de los contratos en beneficio de un tercero, debido a omisión de los lineamientos de la supervisión	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los supervisores son delegados por el ordenador del gasto por la experticia técnica	Moderado
					2	Los supervisores aplican el Manual de Supervisión y las normas estipuladas para una adecuada supervisión	
30	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económica 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	Alto
31	Gestión Humana	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 la competencia educativa a través de la consulta en las diferentes Instituciones educativas.	Moderado
					2	El Profesional Especializado Talento Humano realiza control por medio de la Aplicación Check list de los Contratos y nombramiento realizados por la Entidad	
					3	El Profesional Especializado Talento Humano realiza la verificación la experiendia a través de la consulta en las diferentes empresas	

					4	El Profesional Especializado Talento Humano realiza el Plan de Capacitación con una preaprobación de la Secretaría General y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
32	Gestión Humana	<b>Posibilidad de afectación reputacional y económica por no generar los resultados óptimos debido al deficiente desempeño laboral</b>	Ejecución y Administración de procesos	<b>Alto</b>	1	El Profesional Especializado Talento Humano realiza el Plan de Capacitación con una preaprobación de la Secretaría General y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	<b>Alto</b>
33	Gestión Control y Evaluación	<b>Posibilidad de afectación reputacional 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</b>	Ejecución y Administración de procesos	<b>Alto</b>	1	Los auditores internos verifica que la información sea real evaluable que corresponda a la realidad a lo documentado mediante la entregada por líder del proceso.	<b>Moderado</b>
					2	Los auditores están en permanente capacitación y actualización en temas de auditoría.	
					3	Los auditores validan las entregas de información por medio de una lista de chequeo.	
					4	Los auditores generan un espacio para socializar el preinforme con el fin de que el líder del proceso pueda aceptar o debatir la información allí contenida.	
					5	Los auditores en el oficio de apertura de la auditorias le generan el compromiso al líder del proceso auditado de enviar la información real, verídica, medible y concisa.	
34	Gestión Control y Evaluación	<b>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</b>	Ejecución y Administración de procesos	<b>Moderado</b>	1	Los auditores realizan seguimiento al plan de mejoramiento estipulado .	<b>Moderado</b>
					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.	
35	Gestión Control y Evaluación	<b>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</b>	Ejecución y Administración de procesos	<b>Bajo</b>	1	Los auditores internos cuenta con una lista de chequeo para la relación de la entrega de los informes.	<b>Bajo</b>
					2	Los auditores internos recuerdan durante el periodo de auditoría a la entrega oportuna de la información.	
					3	Los auditores en la oficio de apertura anuncian el plan de auditoría (plazos, fecha, insumos)	

36	Gestión Control y Evaluación	<b>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)</b>	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	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 cual se recibirá la información	Bajo
37	Gestión Control y Evaluación	<b>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.</b>	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	1	Los auditores internos aplican el Código de Ética.	Bajo
					2	Los auditores internos trabajan con un plan aprobado por la alta dirección	
38	Gestión Control y Evaluación	<b>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</b>	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los auditores internos trabajan con un plan aprobado por el comité insitucion cordiandor de control interno y con visto bueno de la alta dirección	Moderado
39	Gestión Jurídica	<b>Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido al incumplimiento normativo y por la no respuesta oportuna de requerimientos y solicitudes.</b>	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	1. El Profesional Especializado Abogado se encarga de Revisar, socializar y darle cumplimiento al procedimiento de actualización normativo.	Moderado
					2	2. El Asesor de Control Interno realiza auditorías internas evaluando el cumplimiento del proceso de actualización normativa.	
					3	3. El Profesional Universitario de Planeación realiza Seguimiento y Control a las respuestas de PQRSD.	
40	Gestión Jurídica	<b>Posibilidad de afectación económica por sanciones o multas debido a la no implementación de una política de prevención del riesgo jurídico.</b>	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Secretario General definió la política de daño antijurídico.	Moderado
					2	El Secretario General garantiza la aplicabilidad de la política de daño antijurídico	
41	Gestión Comunicaciones	<b>Posibilidad de afectación reputacional y económica por los robos y duplicación de los perfiles debido a posibles hacker o vulnerabilidad del mismo</b>	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario Web Master, cambia mensualmente la clave de los perfiles de redes sociales, Wordpress del sitio y cuenta de Gmail de la entidad	Moderado
					2	El Profesional Universitario Web Master, hace rastreo a cuentas que puedan estar utilizando el contenido o el nombre de la entidad y se realiza notificación a la plataforma.	
					3	El Profesional Universitario Web Master mplementa la seguridad en capas, por medio del refuerzo de las medidas de seguridad mediante autenticación de dos pasos y monitoreo constante de posibles actividades sospechosas e inicio de sesiones.	

					4	El Profesional Universitario Web Master Actualiza periódicamente las plataformas, plugins y demás activos digitales actualizados para mitigar vulnerabilidades conocidas y garantizar un entorno digital más seguro.	
					5	El Profesional Universitario Web Master genera Respuestas rápidas a incidentes: para abordar rápidamente cualquier brecha de seguridad y minimizar el impacto en la reputación de la entidad.	
42	Gestión Comunicaciones	Posibilidad de: Pérdida reputacional por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Ejecución y Administración de procesos	Alto	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	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.	
					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.	
43	Gestión Comunicaciones	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 la Oficina Asesora de Comunicaciones aplica la matriz de comunicaciones definida en la entidad.	Moderado
					2	El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, El Profesional Universitario de mercadeo y comunicaciones y El profesional Universitario Redes y Sociales y Web, realizar un Proceso de Revisión de Contenido antes de su difusión para garantizar la exactitud y la coherencia de la información presentada.	
					3	El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones , aplica la matriz de comunicaciones asegurándose de que todos los comunicados de prensa y materiales publicitarios reflejen de manera precisa la posición de la entidad.	
					4	El Profesional Universitario Web Master, realiza monitoreo de Medios Sociales para detectar y abordar rápidamente cualquier información errónea o negativa que pueda surgir.	
					5	El Profesional Universitario Web Master, notifica o realiza alerta a plataforma social: Se hace rastreo a cuentas que puedan estar publicando contenido falso y se realiza notificación a la plataforma sobre contenido "Spam".	
44	Gestión Operación- Coordinación Técnica	Posible afectación económica por el incumplimiento de las normas de accesibilidad en la entidad	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	El Profesional Universitario Coordinación Técnica, realiza recorridos que permiten identificar necesidades de la infraestructura física.	Moderado
					2	El Profesional Universitario Coordinación Técnica, determina las necesidades de infraestructura física dentro de los planes que cuentan con recursos presupuestales	
					3	El Profesional Universitario Coordinación Técnica, interviene los difrente mantenimientos correctivos que se presenten en la infraestructura física de la entidad	

45	Gestión Operación	Posibilidad de afectación reputacional y económico por la operación del transporte informal dentro de las instalaciones de la terminales	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	Los Técnicos Operativos realizan controles operativos en las instalaciones de las terminales	Alto
					2	El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, informan a las autoridades de control sobre las las practicas de transporte informal	
					3	El Subgerente Técnico y Operativo y el Profesional Universitario Coordinación Operativa, participa de las mesas de trabajo con las empresas trasportadoras y demás autoridades tendientes a prevenir la informalidad.	
					4	El Profesiona Universitario Operativo comunica a las empresas las irregularidades e incumplimiento al manual operativo de la entidad	
46	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	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 .	Alto
					2	La profesional Universitario de SST realiza el autodiagnóstico del sistema de gestión e implementa mejoras	
47	Gestión Procesos	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 Profesional Universitario de Planeación realiza el seguimiento del registro de acciones y planes de acción	Moderado
					2	La Profesional Universitario de Planeación fortalece la metodología y herramientas para la recolección de las acciones , por medio del análisis de causas.	
48	Gestión Procesos	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 Profesional Universitaria de Planeación realiza la consolidación de la información de los indicadores.	Moderado
49	Gestión Estratégica	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	Alto	1	El Subgerente de Planeación y la Técnico Administrativo de Procesos realiza seguimiento a los planes de gestión	Moderado
					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.	
					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.	

					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	
50	Gestión Estratégica	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	1	El Profesional Universitario de SST, contrata el servicio especializado para trabajar el plan de ayuda mutua	Alto
51	Gestión Tecnología e Información	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daños en la barreras de control ,puertas de encomiendas y torniquetes en los patios operativos y parqueaderos de la entidad	Daños Activos Físicos	Moderado	1	<b>Responsable:</b> Profesional Universitario TIC <b>Periodicidad:</b> Eventualmente (cuando se requiere). <b>Propósito:</b> Realizar la compra del repuesto dañado <b>Como se realiza la actividad:</b> Se contrata la compra e instalación de los repuestos <b>Evidencias:</b> contrato y supervisión en la compra del repuesto	Moderado