

metrolinea
nos mueve

MAPA DE RIESGOS

VIGENCIA AÑO 2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Calificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo				Tipo de Control existente	Descripción del Control existente	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo				Acciones Asociadas al Control	Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		Indicador	
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Riesgo Inminente					Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones			Registros	Acciones		Responsable
Proceso de Planeación (Proceso Estratégico)	Planear, organizar y controlar los recursos necesarios para la implementación de la operación del Sistema, Contratar la expansión y adecuación del sistema de transporte de pasajeros y condiciones del sistema.	Defecto de rutas que incrementan los costos operativos y no delimitan los recursos de la STM	Riesgos Operativos	Solicitud de servicio de transporte público por parte de comunidades que no tienen el servicio, y a las que el transporte comunal no puede atender.	Pérdidas económicas (a la baja de recursos del sistema)	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo	Procedimiento para autorización de rutas nuevas (cumplimiento de requisitos de permisos e informes)	Probabilidad	2	1. Baja vez	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Desarrollar un procedimiento que incluya diferentes instancias internas (reuniones y comités) y externas (informes técnicos de la autoridad de tránsito y autoridades de transporte INCLUIDO DENTRO DE LOS COMITÉS DE OPERACIONES, LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION Y OPERACIONES)	31/12/2018	Director Técnico de Planeación	% de rutas autorizadas procedimiento o las disposiciones de la autoridad metropolitana (AMB)			
Control de Gestión (Proceso de Evaluación)	Ejecer control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la organización basados en la administración ante posibles riesgos que los afectan	Que los funcionarios de la oficina de control realicen favoros, malices o dieran a cambio de ocultas, exclusiones o privilegios en el desempeño de sus funciones por esta dependencia	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento del Código de Ética de la Entidad por parte de los funcionarios de control interno	- Incumplimiento de los compromisos a la Oficina de Control Interno - Resultados de las auditorías internas no reales a la realidad - Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo	Capacitación del Código de Ética de la Oficina de Control Interno	Probabilidad	0	3 Posible	4 Mayor	Extrema	31/12/2018	- Socializar los procedimientos que conforman el proceso de control - Socialización del Código de Ética y el reglamento interno de trabajo a todos los funcionarios de la Oficina de Control Interno y a quienes integran los grupos auditores internos	Formato: Listado de Asistencia 40-111.3.1.F3	31/12/2018	Tercer (3) Captacciones	(No. de Captacciones Realizadas / No. de Programadas) x 100		
Control de Gestión (Proceso de Evaluación)	Ejecer control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la organización basados en la administración ante posibles riesgos que los afectan	Que los funcionarios de la oficina de control realicen favoros, malices o dieran a cambio de ocultas, exclusiones o privilegios en el desempeño de sus funciones por esta dependencia	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento del Código de Ética de la Entidad por parte de los funcionarios de control interno	- Incumplimiento de los compromisos a la Oficina de Control Interno - Resultados de las auditorías internas no reales a la realidad - Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	3 Posible	4 Mayor	Alta	Preventivo	Capacitación del Código de Ética de la Oficina de Control Interno	Probabilidad	0	2. Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	- Socializar los procedimientos que conforman el proceso de control - Socialización del Código de Ética y el reglamento interno de trabajo a todos los funcionarios de la Oficina de Control Interno y a quienes integran los grupos auditores internos	Formato: Listado de Asistencia 40-111.3.1.F3	31/12/2018	Tercer (3) Captacciones	(No. de Captacciones Realizadas / No. de Programadas) x 100		
Control de Gestión (Proceso de Evaluación)	Ejecer control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la organización basados en la administración ante posibles riesgos que los afectan	Que los funcionarios de la oficina de control realicen favoros, malices o dieran a cambio de ocultas, exclusiones o privilegios en el desempeño de sus funciones por esta dependencia	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento del Código de Ética de la Entidad por parte de los funcionarios de control interno	- Incumplimiento de los compromisos a la Oficina de Control Interno - Resultados de las auditorías internas no reales a la realidad - Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	3 Posible	4 Mayor	Alta	Preventivo	Capacitación del Código de Ética de la Oficina de Control Interno	Probabilidad	0	2. Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	- Socializar los procedimientos que conforman el proceso de control - Socialización del Código de Ética y el reglamento interno de trabajo a todos los funcionarios de la Oficina de Control Interno y a quienes integran los grupos auditores internos	Formato: Listado de Asistencia 40-111.3.1.F3	31/12/2018	Tercer (3) Captacciones	(No. de Captacciones Realizadas / No. de Programadas) x 100		
Gestión de Infraestructura (Proceso de Apoyo)	Planear las obras de infraestructura del sistema de acuerdo al Documento de Concepto Administrativo de 2005.	No cumplir con los requerimientos básicos del sistema para poder operar conforme a los contratos y concesiones que se tienen.	Riesgos de Cumplimiento	Supere o modifique la información de la entidad registrada en el desarrollo de sus actividades	Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	3 Posible	3 Moderado	Alta	Preventivo	Supervisión de los procesos (revisión periódica de pérdida de Comités Técnicos, Informes de avances de obra, programa de trabajo del contrato de obra)	Probabilidad	2	1. Baja vez	3. Moderado	Moderada	31/12/2018	2 Comités de Seguimiento y Control	Formato de Acta de Asistencia	31/12/2018	Desarrollar los planes y medios de construcción de la infraestructura y proceder por que estos se materialicen sin perder el periodo administrativo.	Director de Infraestructura	(No. de Comités Realizados / No. de programados) x 100	
Gestión de Infraestructura (Proceso de Apoyo)	Continuar y mantener las obras de infraestructura del sistema.	Encusar un concepto específico que pueda a cambiar las condiciones del contrato.	Riesgos de Cumplimiento	Supere o modifique la información de la entidad registrada en el desarrollo de sus actividades	Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	2. Improbable	2. Menor	Baja	Preventivo	Estructuración de los contratos siguiendo los lineamientos del Manual de contratación de la Bases y Pliegos.	Probabilidad	2	1. Baja vez	2. Menor	Baja	31/12/2018	2 Captacciones en Normando y Pontillas Sino Manual	Formato de Acta de Reunión y Formatos de Asistencia.	31/12/2018	Desarrollar un procedimiento el cual incluya diferentes instancias internas (reuniones y comités) y externas (informes técnicos de la autoridad de tránsito y autoridades de transporte INCLUIDO DENTRO DE LOS COMITÉS DE OPERACIONES, LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION Y OPERACIONES)	Director de Infraestructura	(No. de Captacciones Realizadas / No. de programados) x 100	

4

MAPA DE RIESGOS - AÑO 2018

METROLÍNEA S.A.

VALIDACIÓN DEL RIESGO

Fecha de publicación: 31/01/2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Tipo de Control existente	Descripción del control existente	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Validación del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador				
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo									
						Riesgo Inminente	Riesgo Residual	Zona de Riesgo					Riesgo Residual	Zona de Riesgo										
Gestión Judicial (Proceso de Apoyo)	En el marco de la institucional y del proceso de participación ciudadana la entidad debe velar por brindar información suficiente y oportuna a la comunidad en general.	No dar tramite a peticiones presentadas por la comunidad.	Riesgo de Cumplimiento	No dar respuesta dentro de los términos legales	Tardías Demandas	3 posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo Eficaz Control Automático	Software (Mecopetrol - SUI) con alertas 3 veces del vencimiento.	Probabilidad	1	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Actualizar de los diversos canales de atención los perfiles de los usuarios.	Registros	Reportes	30/04/2018	Revisión periódica de los perfiles de los usuarios que cuenta la Entidad. Capacitación de los Trabajadores Oficiales o Contratistas en el manejo de MECOPETROL	Profesional Universitario 1 Quijas y Reclamos Oficiales o Contratistas en el uso de la herramienta	Nivel de Satisfacción de PQRSDE = PQRSDE REGISTRADOS / PQRSDE RECIBIDOS. Medición de Capacitaciones	
Gestión Judicial (Proceso de Apoyo)	Transparencia en la contratación	Contratación con único proponente	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Condiciones o Involuntades que pluralidad de oferentes	Violación del principio de pluralidad de la Contratación Estatal	1 Rara vez	4 Mayor	Alta	Preventivo Eficaz Control Automático	Procedimiento para las ofertas de contratación	Probabilidad	1	1 Rara vez	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Garantizar desde la etapa de estudios los procesos de selección de la entidad la pluralidad de oferentes	Reporte	Reporte	30/04/2018	Propender por la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación	Oficina Gestión	Medición de ofertas en los procesos de selección de la Entidad.	
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Seguimiento y control de la Operación del STIM	Desinformación de los funcionarios de Metrolínea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación.	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento y/o desinformación de los funcionarios de Metrolínea S.A. Código de Ética de Metrolínea S.A.	- Incumplimiento de los compromisos a la Oficina de Operaciones - Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control - Información y evidencias regulatorias de proceso	3 posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo Eficaz Control Automático	Cumplimiento a los procedimientos vigentes en el área de Operaciones	Probabilidad	1	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	- Formato listado de Asistencia de- 111131175 - Código de conducta a los funcionarios del Área de Operaciones para el Eficaz de Metrolínea, y los procedimientos de esta área	Reporte	Acta de reunión con todo el personal de las áreas de Operaciones	Reporte	31/12/2018	Capacitaciones (2 al año) Oficiales o Contratistas en el uso de la herramienta	Oficina de Operaciones	(Nº) Capacitaciones Registradas/No. Capacitaciones Programadas) x 100
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Seguimiento y control de la Operación del STIM	Uso indebido de la información de la entidad en particular o de un tercero	Riesgos de Corrupción	Desconocimiento y/o desinformación de los funcionarios de Metrolínea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación.	Desconocimiento por parte de los funcionarios de la entidad acerca de la información oportuna y vez sobre el STIM.	3 posible	3 Moderado	Alta	Preventivo Eficaz Control Automático	-Capacitación a los funcionarios de Metrolínea S.A. sobre el funcionamiento de la operación en la página web de Metrolínea S.A.	Probabilidad	2	1 Rara vez	3 Moderado	Moderada	31/12/2018	Sensibilización a los funcionarios del uso correcto de la información en el área de operaciones	Acta de reunión con todo el personal de las áreas de Operaciones	Reporte	31/12/2018	2 reuniones en el año	Dirección de Operaciones	(Nº) Capacitaciones Registradas/No. Capacitaciones Programadas) x 100	
Gestión de Operaciones (Proceso Misional)	Seguimiento y control de la Operación del STIM	Desinformación de los funcionarios de Metrolínea S.A. sobre el esquema del funcionamiento de la operación.	Riesgos Operativos	Desconocimiento por parte de los funcionarios de la entidad acerca de la información oportuna y vez sobre el STIM.	No ofrecer el auxilio de información oportuna y vez sobre el STIM.	4 Probable	3 Moderado	Alta	Preventivo Eficaz Control Automático	-Capacitación a los funcionarios de Metrolínea S.A. sobre el funcionamiento de la operación en la página web de Metrolínea S.A.	Probabilidad	2	2 Improbable	3 Moderado	Moderada	31/12/2018	Charlar a los funcionarios de Metrolínea S.A. sobre el funcionamiento de la operación en la página web de Metrolínea S.A.	Acta de reunión con todo el personal de las áreas de Operaciones	Reporte	31/12/2018	Reunión informativa cada vez que ocurran cambios en la información enviada por correo electrónico	Dirección de Operaciones	(Nº) Capacitaciones Registradas/No. Capacitaciones Programadas) x 100	

4

MAPA DE RIESGOS - AÑO 2018

METROLÍNEA S.A.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Fecha de publicación: 31/01/2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Casos	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador					
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo Control existente	Descripción del Control existente	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Probabilidad					Impacto	Zona de Riesgo	Fecha de Ejecución	Acciones	Registros
Proceso Financiera (Proceso de Aboya)	Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos de la entidad, conlugar los procesos de recaudación, pagos, inversiones y demás erogaciones de la empresa.	Incumplimiento de las Normas Tributarias, sanciones, de Tesorería.	Riesgos Financieros	Cambio en la legislación tributaria y en normas contables y de los Efectos del Cambio.	Sanciones e investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.	1.Rara vez	4.Mayor	Alta	Preventivo documentado Control Manual	*Habilitación en las capacidades programadas por la Contaduría General de la Nación, inscripción en la página web de actualización tributaria y condate por parte de las áreas financieras	Probabilidad	1	1.Rara vez	4.Mayor	Alta	31/12/2018	- Consultar los programas de formación que surjan en el transcurso del año en los temas tributarios o contables o de competencia personal para su capacitación. - Incluir como punto del orden del día de las reuniones de trabajo las actualizaciones de las normas y/o recalcular los concurrencios adquiridos.	Certificación de seminarios de actualización de Trabajo	31/03/2018	Informes trimestrales	Director Financiero	Numero de capacitaciones
		Cuarenta de documento soporte o falta de idoneidad de los documentos allegados al área financiera.	Riesgos Financieros	* Falta de comunicación entre las áreas con el área financiera. * Falta de compromiso por parte de los interventores en la revisión de documentos. * Desconocimiento de los procesos internos de la entidad.	* Hallazgos y sanciones por parte de los entes controladores de las actividades de gestión financiera.	3.Possible	4.Mayor	Extrema	Preventivo documentado Control Manual	*Procedimientos de Cuentas por pagar *Formato Autorización del pago. *Seguimiento por parte del equipo financiero.	Probabilidad	2	1.Rara vez	4.Mayor	Alta	31/12/2018	- Socializar el procedimiento de control de pago. - Comunicar al personal de Tesorería las obligaciones y sanciones a los interventores. - Incluir el control de pago en el plan de revisión de la evaluación de documentos y comunicar al Director Financiero. * Seguimiento por parte del equipo de control en cada uno de los funcionarios.	Seguimiento por partes de los documentos remitidos	31/03/2018	Informes trimestrales	Profesional I responsable de la revisión de cuentas por pagar	Numero de oficios

4

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Analisis de Riesgo			Tipo Control existente	Descripción del Control existente	Control afecta la probabilidad o el Impacto	Puntaje a determinar	Valoración del Riesgo			Período de Ejecución	Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Acciones	Registros				
Gestión Financiera (Proceso de Apoyo)	Supervisar y controlar los procesos de inclusión de cuentas de crédito, depósitos, inversiones y demás erogaciones de la empresa.	Falta electrificación de las cuentas de la entidad.	Riesgos Financieros	Existencia de personas que utilizan mecanismos para la conexión de las claves que tienen la transacción financiera por internet. Crecer de cultura de manejo del internet que evita desatender sobre el manejo de claves y la seguridad de los datos y la red de redes de la entidad.	Defraudación de las rentas de Metrolinea S.A. Sanciones de carácter fiscal, etc.	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo No está documentado Control Manual	Llaves autorizadas por la empresa para el manejo adecuado de las claves y los tokens. Firewall de Multiservicios en línea para transmisión por internet	Probabilidad	1	2 Improbable	4 Mayor	Alta	31/12/2018	- Mantener adecuadamente a través de los funcionarios autorizados los equipos para evitar la deserción de software para, música, videos y licencias de programas. - Bloquear el uso de los equipos para de software para, música, videos y licencias de programas. - No permitir la instalación de programas sin autorización. - Restringir el uso de personal extraño a la empresa. - Mantener licencias de programas actualizadas.	Incluir como punto del orden del día de las reuniones de trabajo de funcionarios en manera mensual	31/03/2018	Informe trimestral	Teóvora	Acas
						5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema			5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema									
						No existe política de uso de los elementos informáticos asignados	No existe política de manejo de información	5 Casi seguro			4 Mayor	Extrema	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema							
Gestión de Sistemas Informáticos y TIC (Proceso de Apoyo)	Proteger la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información que se procesa en la institución	Apropiado y uso indebido de la información por parte de los usuarios que tienen acceso a ella.	Riesgos de Corrupción	No existe infraestructura de red adecuada para proteger la información.	Eliminar información sensible de servidores	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Preventivo No está documentado Control Manual	Elaborar política de manejo de información y datos	Probabilidad	0	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	31/12/2018	Crear política de uso de información asignados	Formato Usado de la socialización de la política	31/12/2018	Capacitación	P.U.L. - Ing. De sistemas	Registro de socialización a través de Negocion.
						5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema			5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema									
						5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema			5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema									
Gestión de Recursos Humanos (Proceso de Apoyo)	Administrar y asegurar la competencia del Recurso Humano con el fin de cumplir los objetivos de la organización	Creciente personal no idóneo para el desempeño de las funciones propias del cargo	Riesgos de Cumplimiento	Fidelidad en la documentación presentada en la contratación del personal	Indicencias legales y disciplinarias	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Preventivo No está documentado Control Manual	Elaborar política de verificación de datos y documentos.	Probabilidad	1	4 Probable	5 Catastrófico	Extrema	31/12/2018	*Verificaciones a través de llamadas telefónicas de los datos. *Certificación de idoneidad y experiencia expedido por el P.E. de recurso Humano	Adonde y expedido por el P.E. de recurso Humano	31/12/2018	*Procedimiento de verificación a petición de la alta directiva o antes de contratación	P.E. Recurso Humano y Fiso	% de incidencias presentadas
						5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema			5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema									
						5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema			5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema									

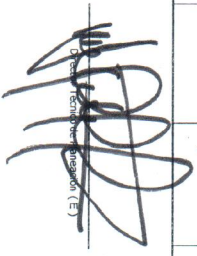
9

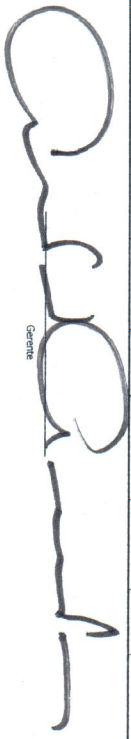
MAPA DE RIESGOS - AÑO 2018

METROLINEA S.A.

Fecha de publicación: 31/01/2018

Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Análisis de Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones Acordadas al Control				MONITOREO Y REVISIÓN							
						Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones		Acciones		Responsable		Indicador					
						Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Fecha	Acciones	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador						
Secretaría General	Coordinar, supervisar y controlar los elementos e insumos de la Empresa.	Pérdida de elementos de Control y devolutivos.	Riesgos Financieros	* Falta de control en la entrada y salida de elementos en el almacén.	* Sanciones legales y disciplinarias.	4 Probable	4 Mayor	Extrema	Preventivo Ej: documento de Control Manual	Descripción del Control existente Cada semana se realiza un procedimiento establecido para el manejo del almacén.	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	2	2	2	1. Baja vez	4 Mayor	Alta	31/12/2018	Realizar controles a las entradas y salidas de elementos del almacén	* Formas de entradas, salidas, actas de arqueo, sorativos	31/12/2018	Mantener actualizados los formatos del manejo del almacén	Responsable en Sistemas	Cantidad de elementos ingresados al almacén / Cantidad salientes de almacén
Gestión de Calidad (Proceso de Apoyo)	Realizar gestión sistemática y transparente que permita evaluar el desempeño interno en términos de calidad y satisfacción en el uso adecuado de la documentación de la empresa.	Alteración y/o manipulación de los formatos creados dentro del sistema de gestión de calidad	Riesgos de Corrupción	Inerentes particulares con el fin de desvirtuar, ocultar o tergiversar la información	* Retraso en el desarrollo de breas asignadas por uso de formatos no aprobados * Ejercer de manera inadecuada los procedimientos de la empresa. * Identificación de no conformidad por el momento de la auditoría de seguimiento. * Beneficiar a un tercero que no cumple con un deber de gestión control en el proceso. * Sanciones por parte de los entes de control.	5 Casi seguro	4 Mayor	Extrema	Preventivo Ej: Estado documento Control Manual	* Según los resultados de las auditorías internas programadas por Control Interno, hacer seguimiento a las conexiones que proponen como plan de mejoramiento, con el fin que esas acciones permitan la disminución del uso inadecuado de los formatos y demás documentos generados en los procesos de la empresa. * Seguimiento Documental a los auditados.	Control afecta la probabilidad	2	3	3	3	3	3	31/12/2018	* Hacer seguimiento a los documentos. * Realizar auditorías internas.	* Actas de reunión. * Informes de auditoría	31/12/2018	Realizar monitoreo documental a los procesos con el fin de verificar no solo el proceso	P.U.L. CALDADO	Número de observaciones / total de observaciones detectadas x 100	
Secretaría General	Valorar por el adecuado cumplimiento de la correspondencia interna-ejecutiva y externa.	Pérdida de los documentos que se encuentran en ventanilla, fallas prevenidas con el software o alteración del internet	Riesgos de Corrupción	* Manipulación inapropiada de la Documentación.	* Sanciones legales y disciplinarias. * Conservación inadecuada de acervo documental	5 Casi seguro	5 Catastrófico	Extrema	Preventivo Ej: Estado documento Control Manual	Cumplir con la normatividad legal y procedimientos de la entidad creados para tal fin	Control afecta la probabilidad	0	5	5	5	5	5	Extrema	31/12/2018	Realizar seguimiento a los procedimientos de manejo de ventanilla	Procedimiento.	31/12/2018	Mantener actualizados los procedimientos y formatos de manejo de ventanilla	P.U.L. Gestión documental	% de incidencias prevenidas
Gestión de Planeación (Proceso Estratégico)	Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales de conformidad por parte de Metrolinea S.A.	Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Riesgos de Cumplimiento	Desactualización de matriz de requisitos legales ambientales	Puntos críticos por incumplimiento a normas ambientales.	3 Posible	4 Mayor	Extrema	Preventivo Ej: Estado documento Control Manual	Matriz de requisitos legales ambientales actualizada	Control afecta la probabilidad	2	2	2	2	2	2	Alta	31/12/2018	Realizar revisiones periódicas de la matriz de requisitos legales	Matriz de requisitos legales actualizada	31/12/2018	Revisión periódica de la normatividad	P.E. Ingeniero Ambiental	(N. normas existentes/normas cumplidas) x 100


Gerente


Gerente