

metrolínea
nos mueve

MAPA DE RIESGOS

VIGENCIA AÑO 2019

Entidad: METROLÍNEA S.A.

Fecha de publicación: 30/01/2019

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo		Valoración del Riesgo						Monitoreo y Revisión							
						Riesgo Inherente			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control			Fecha de inicio	Acciones	Responsable	Indicador
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Registro				
Apoyo	Seguimiento y control de la Operación del SITM.	Sustraer o modificar la información de la entidad recopilada en el desarrollo de sus actividades.	Posibilidad del uso indebido de la información de la entidad, en beneficio particular o de un tercero.	Riesgo de corrupción	Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	2.Improbable	4. Mayor	Alta	Detective Está documentado Control Manual	Probabilidad	0	2.Improbable	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Socialización de la cláusula del contrato de trabajo que hace referencia a la confidencialidad de la información de la entidad	Formato Listado de Asistencia	01/02/2019	Una socialización (1) semestral	Asesor Oficina de Control Interno	(No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas)x100
Apoyo	Seguimiento y control de la Operación del SITM.	- Desconocimiento y/o incumplimiento de Código de Ética de Metrolínea S.A. - Intereses particulares de los funcionarios de oficina de operaciones con el fin de distorsionar o tergiversar la información y evidencias resultantes del proceso.	Posibilidad de que los Funcionarios exijan y/o reciban favores, regalos o dinero a cambio de ocultar, situaciones observadas en el desarrollo de actividades propias de su cargo.	Riesgo de corrupción	- Incumplimiento de los procedimientos que realizan los funcionarios de la entidad. - Investigaciones y/o sanciones por parte de los entes de control	1.Possible	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Manual	Probabilidad	1	2.Improbable	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Socialización del Código de Ética de Metrolínea a todos los funcionarios de la entidad.	- Formato listado de Asistencia - - Invitación a los funcionarios para asistir a la socialización.	01/02/2019	Capacitaciones (2) Oficios a los funcionarios	Dirección de Planeación/Líderes de los procesos	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas) x 100
Gestión calidad	Realizar gestión sistemática y transparente que permita verificar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción en el uso adecuado de la documentación de la empresa.	Intereses particulares con el fin de distorsionar, ocultar o tergiversar la información.	Posibilidad de alteración y/o manipulación de los formatos creados dentro del sistema de gestión de calidad.	Riesgo de corrupción	* Retraso en el desarrollo de tareas asignadas por uso de formatos no aprobados en el SGC. * Ejecutar de manera inadecuada los procedimientos de la empresa. * Identificación de no conformidad mayor al momento de una auditoría de seguimiento. * Beneficiar a un tercero que no cumple con un requisito creado para generar control en el proceso. * Sanciones por parte de los entes de control.	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Control Manual	Probabilidad	2	3.Possible	4. Mayor	Extrema	Febrero a Diciembre de 2019	* Hacer seguimiento a los documentos. * Realizar auditorías internas.	* Actas de reunión. * Informes de auditoría.	01/02/2019	Monitoreo documental a los procesos con el fin de identificar conformidades en el proceso.	Dirección Administrativa/P.U. I. Calidad	(No. Observaciones resueltas/No. Observaciones detectadas)x100
Estratégico	Realizar la Planeación del sistema para una eficiente prestación de servicio de transporte público Metrolínea.	Falta de planeación de la infraestructura, falta de planeación de la operación.	La posibilidad de incumplir en la prestación del servicio de transporte público.	Riesgo de gestión	Prestación de un servicio deficiente.	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Manual	Probabilidad	1	3.Possible	4. Mayor	Extrema	Febrero a Diciembre de 2019	Realizar la Planeación de la Infraestructura, informes de seguimiento. Realizar la Planeación de la Operación, informes de seguimiento.	Documentos de la Planeación realizada Informes Registros fotográficos.	01/02/2019	Ejecutar la Planeación de la Infraestructura y de la Operación del sistema.	Dirección de Planeación/Dirección de Operaciones.	(Número de usuarios de periodo/Numero de usuarios proyectados)x100
Estratégico	Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales de Colombia por parte de Metrolínea S.A.	Desactualización de matriz de requisitos legales ambientales.	Posible incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Riesgo de Cumplimiento	Posibles multas por incumplimiento a normas ambientales	3.Possible	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Manual	Probabilidad	2	1.Rara vez	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Realizar revisiones periódicas de la matriz de requisitos legales	Matriz de requisitos legales actualizada	01/02/2019	Revisión periódica de la normatividad	Dirección Planeación/P.E. Ingenero Ambiental	(No. normas cumplidas/No. normas existentes)x100
Misional	Seguimiento y control de la Operación del SITM.	Desconocimiento por parte de los funcionarios ajenos a la operación de Metrolínea S.A sobre el esquema de funcionamiento del SITM.	Desinformación de los funcionarios de Metrolínea S.A sobre el esquema de funcionamiento de la operación.	Riesgo operativo	No ofrecer al usuario información oportuna y veraz sobre el SITM.	4.Probable	3. Moderado	Alta	Preventivo Está documentado Automático	Probabilidad	2	2.Improbable	3. Moderado	Moderada	Febrero a Diciembre de 2019	Capacitar a los funcionarios contratistas y demás personas involucradas con el sistema, cada vez que ocurran cambios en el esquema de funcionamiento de la operación.	Planillas de asistencia a las capacitaciones	01/02/2019	Reunión informativa cada vez que ocurran cambios en la operación o información enviada por correo electrónico o impresos	Dirección Operaciones/Julian Arenas	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas) x 100
Misional	Garantizar la prestación del servicio de transporte masivo y la ampliación de cobertura del sistema.	No poder ejecutar el cronograma de actividades del acuerdo 006.	No llegar al 66% de cobertura del documento Conpes.	Riesgo operativo	Pérdida de ingresos para el sistema y para Metrolínea S.A.	4.Probable	5. Catastrófico	Extrema	Preventivo Está documentado Control Manual	Probabilidad	0	4.Probable	5. Catastrófico	Extrema	Febrero a Junio de 2019	* Mesas de trabajo y seguimiento al cronograma	* Actas de reunión y asistencia	01/02/2019	* Elaboración de informes	Dirección Operaciones/Julian Arenas	% de cumplimiento de actividades del cronograma del Acuerdo 006
Misional	Asegurar la prestación del servicio del SITM del área metropolitana de Bucaramanga.	Suspensión de la prestación del servicio por causas ajenas al ente gestor.	No prestar el servicio del SITM del área metropolitana de Bucaramanga.	Riesgo operativo	Suspensión en la prestación del servicio del SITM del área metropolitana de Bucaramanga	5.Casi seguro	5. Catastrófico	Extrema	Preventivo Está documentado Control Manual	Probabilidad	0	5.Casi seguro	5. Catastrófico	Extrema	Febrero a Diciembre 2019	Ajuste de la operación	* Acta Comité. * Programación de la operación atendida.	01/02/2019	* Elaboración de informes	Dirección Operaciones/Julian Arenas	(No. De eventos o incidentes atendidos / Total incidentes presentados) x 100

Proceso	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión						
	Objetivo	Causas	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control			Fecha de inicio	Acciones	Responsable	Indicador	
						Riesgo Inherente						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control							
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registros					
Apoyo	Transparencia en los procesos de contratación.	Plegios de condiciones invitaciones publicas que no garanticen la pluralidad de oferentes.	Contratar con un único oferente en procesos diferentes a contratación directa.	Riesgo de corrupción	Violación del principio de pluralidad de los procesos contractuales, que degeneren en indebida contratación.	1.Rara vez	4. Mayor	Alta	Preventivo Está documentado Automático	Probabilidad	1	1.Rara vez	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Garantizar desde la formulación de los estudios previos y en los plegios de condiciones, que en cada uno de los procesos exista mayor pluralidad de oferentes. Modificar el Manual de Contratación.	Plegios de condiciones Manual Contratación modificado.	de y de	01/02/2019	Formular plegios que garanticen la pluralidad de oferentes y el Manual de Contratación.	Oficinas gestoras y encargadas de cada proceso de invitación publica.	Medición de los proponentes que se presenten en cada proceso de invitación que publica que la entidad.
Apoyo	Velar por las protección del derecho fundamental de petición consagrado en la constitución política y las normas que lo reglamentan, adicional a ello, en el marco de la transparencia institucional y del proceso de participación ciudadana, la entidad debe velar por brindar información suficiente y oportuna a la comunidad en general.	No dar respuesta dentro de los términos legales.	La posibilidad de no dar trámite a peticiones presentadas por la comunidad.	Riesgo de Cumplimiento	Tutelas Demandas	3.Possible	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Automático	Probabilidad	1	2.Improbable	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Incluir dentro de la inducción a los trabajadores y contratistas de Metrolinea el uso y manejo de los diferentes medios de recepción de PQRSO, entre ellos: Negociación, SAU y APP.	Registro de inducción, medios de recepción PQRSO.	de en de	01/02/2019	Revisión periódica de los canales de recepción de PQRSOF con los que cuenta la Entidad. * Capacitación de los Trabajadores Oficiales Contratación Administrativa en el uso de la herramientas	Profesional Universitario Quejas y Reclamos o Profesional Universitario Calidad	Nivel de Satisfacción de PQRSOF
Apoyo	Administrar y asegurar la competencia del recurso humano con el fin de cumplir los objetivos de la organización.	Falsedad en la documentación presentada en la contratación de personal.	Posibilidad de contratar personal no idóneo para el desempeño de las funciones propias del cargo.	Riesgo de Cumplimiento	Incidenias legales y disciplinarias	3.Possible	2. Menor	Moderada	Preventivo Está documentado Control Manual	Probabilidad	1	2.Improbable	2. Menor	Baja	Febrero a Diciembre 2019	* Verificaciones a través de llamadas telefónicas de Verificación de documentos físicos * Certificación de idoneidad y experiencia expedida por el P.E. de Recurso Humano	* Certificación de idoneidad y experiencia expedida por el P.E. de Recurso Humano	de	01/02/2019	Procedimiento	Dirección administrativa/P.E. Recursos Humanos	% de incidencias presentadas
Apoyo	Coordinar, supervisar y controlar los procesos de Talento Humano y Recursos Humanos de la empresa, encargados de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales relacionados con el área.	Incumplimiento en el proceso del retiro del personal.	Posible carencia de procedimientos para el retiro definitivo de personal.	Riesgo de Cumplimiento	Incidenias en el proceso de liquidación y pago del personal retirado.	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Control Manual	Probabilidad	1	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Febrero a Diciembre 2019	* Establecer el procedimiento * Diligenciamiento de los formatos * Socializar el procedimiento con los funcionarios	Procedimiento para retiro del personal	de	01/02/2019	Procedimiento	Dirección administrativa/P.E. Recursos Humanos	(Número de retiros de personal a través del nuevo procedimiento/Total de retirados)x100
Apoyo	Construir y mantener las obras de infraestructura del sistema.	Practicas anti éticas en donde se tengan preferencias hacia los oferentes.	Posibilidad de encausar un contrato de obra hacia un contratista específico, que condicione al servidor publico a cambiar las especificaciones y cantidades del contrato.	Riesgo de corrupción	Tener proyectos con sobre costos y/o mala calidad, incumplimiento en plazos y presupuestos.	2.Improbable	2. Menor	Baja	Preventivo Está documentado Control Manual	Probabilidad	2	1.Rara vez	2. Menor	Baja	Febrero a Diciembre 2019	2 Capacitaciones en Normatividad y Políticas Banco Mundial	Formato de Acta de Reunión y Formato de Asistencia.	de	01/02/2019	Desarrollar un procedimiento el cual incluya diferentes instancias internas (reuniones y comités) y externas (solicitud de autorización a la autoridad).	Dirección de Infraestructura	(No. de Capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas) x 100
Apoyo	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura del sistema, asegurando su vida útil, para una óptima prestación del servicio de transporte.	Incumplimiento de los manuales de mantenimiento de la infraestructura y/o de las especificaciones de mantenimiento de esta, la cual incluye la infraestructura física y los equipos.	Posible falla en la infraestructura del sistema por falta de mantenimiento.	Riesgo de gestión	Fallas inesperadas en la infraestructura o equipos del sistema. Prestación de un servicio de transporte deficiente por culpa de la infraestructura.	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Correctivo Está documentado Manual	Probabilidad	2	3.Possible	4. Mayor	Extrema	Febrero a Diciembre 2019	Realización Contratos de mantenimiento; Supervisión de los contratos; Informes de seguimiento a los contratos.	Contratos, Informes, Registros fotográficos.	de	01/02/2019	Ejecutar el Programa de Mantenimiento. Elaboración de Informes.	Dirección de Infraestructura/ P.E. Mantenimiento	(No. Contratos realizados/No. Contratos ejecutados)x100
Apoyo	Proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que se produce o almacena en la institución.	- No existe política de uso de los elementos informáticos asignados. - No existe política de manejo de la información. - No existe infraestructura de red adecuada para proteger la información.	Posibilidad de apropiación y uso indebido de la información por parte de los usuarios que tienen a cargo herramientas informáticas, para obtener beneficios propios o a favor de terceros.	Riesgo de corrupción	Eliminar información durante la producción o almacenamiento final	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Control Manual	Probabilidad	0	5.Casi seguro	4. Mayor	Extrema	Febrero a Diciembre 2019	- Crear política de uso de los elementos informáticos asignados - Crear política de manejo de la información - Instalar y configurar elementos de seguridad para la infraestructura de red (unidades de almacenamiento, sistema operativo de red, Firewall y antivirus)	Formato Listado de Asistencia de la socialización de la política Acta de reunión	de	01/02/2019	- Capacitación - Socialización	Dirección Administrativa/P.U. Ingeniero de Sistemas	(No. Capacitaciones Realizadas/No. Capacitaciones Programadas) x 100

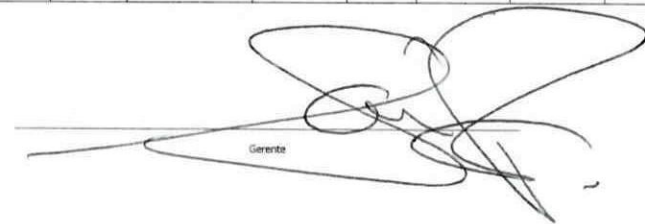
Entidad: METROLÍNEA S.A

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control afecta la probabilidad o el impacto	Puntaje a disminuir	Valoración del Riesgo			Período de Ejecución	Acciones	Registro	Fecha de Inicio	Acciones	Responsable	Indicador
						Riesgo Inherente						Riesgo Residual									
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							
Apoyo	Velar por el adecuado manejo de la correspondencia interna, externa y externa interna.	Manipulación inadecuada de la Documentación.	Posible pérdida de los documentos que se entregan en la ventanilla. Faltas presentadas con el software o ausencia de la internet.	Riesgo de corrupción	* Sanciones Legales y disciplinarias. * Conservación inadecuada del acervo documental	5.Casi seguro	5. Catastrófico	Extrema	Preventivo Está documentado Manual	Probabilidad	0	5.Casi seguro	5. Catastrófico	Extrema	Febrero a Diciembre 2019	Realizar seguimiento a los procedimientos de manejo de ventanilla	Procedimiento	01/02/2019	Mantener actualizados los diferentes formatos de manejo de ventanilla	Dirección Administrativa/P.G. y Admin. documental del P.E Ingeniero de sistemas	% de incidencias presentadas
Apoyo	Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos financieros de la entidad, coordinar los procesos de recaudo, pagos, inversiones y demás erogaciones de la empresa.	Incumplimiento de los pagos por parte de los Municipios y de la Nación.	Posible déficit presupuestal.	Riesgo financiero	Incumplimiento en el pago a Contratistas, demandas, investigaciones, sanciones por parte de los entes de control.	1.Rara vez	4. Mayor	Alta	Preventivo No está documentado Manual	Probabilidad	2	1.Rara vez	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	- Enviar cuentas de cobro trimestralmente a los Municipios y la Nación. - Enviar en Agosto la apropiación presupuestal correspondiente al siguiente año. - Hacer seguimiento trimestral al pago de la Nación a través de comité Fiduciario.	Cuentas de Cobro enviadas a Municipios.	01/02/2019	Comunicaciones trimestrales	Dirección Financiera/Dr. Macías	(Valor real Girado / Valor de Giro Presupuestado) x 100
Apoyo	Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos financieros de la entidad, coordinar los procesos de recaudo, pagos, inversiones y demás erogaciones de la empresa.	Cambios en la legislación tributaria y en normas contables, presupuestales y de los Entes de Control.	Posible incumplimiento de las Normas tributarias, contables, presupuestales y de Tesorería.	Riesgo financiero	Sanciones e investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.	1.Rara vez	4. Mayor	Alta	Preventivo No está documentado Manual	Probabilidad	1	1.Rara vez	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	- Consultar los seminarios y programas de formación que surjan en el transcurso del año en los temas financieros o contables, y enviar al personal para su capacitación. - Incluir como punto de las reuniones de trabajo de financiera, las actualizaciones de las normas y/o retroalimentar conocimientos adquiridos.	Certificación de seminarios y Actas de Reunión de Trabajo	01/02/2019	Informes trimestrales	Dirección Financiera/Dr. Macías	No. de capacitaciones efectuadas
Apoyo	Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos financieros de la entidad, coordinar los procesos de recaudo, pagos, inversiones y demás erogaciones de la empresa.	Existencia de personas que trabajan mecanismos para la consecución de las claves que tiene la empresa para realizar transacción financiera por internet. Carecer de cultura de manejo del internet que evite descargar software para, música, videos y lectura de correo de procedencia desconocida. Instalación de programas sin licencia o sin autorización. No tener instalado y actualizado los antivirus o medios de protección electrónica. No prever un manejo adecuado de las claves de acceso y de los tokens. Permitir el operar equipos a personal extraño a la entidad.	Posible fraude electrónico de las cuentas de la entidad.	Riesgo financiero	Defraudación de las rentas de Metrolínea S.A.	3.Posible	4. Mayor	Extrema	Preventivo No está documentado Manual	Probabilidad	1	2.Improbable	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	- Manejar adecuadamente a través de los funcionarios autorizados las claves y los tokens. - Bloquear el uso de los equipos para evitar la descarga de software pirata, música, videos y lectura de correo de procedencia desconocida. - No permitir la instalación de programas sin licencia o sin autorización. - Restringir el uso de los equipos al personal extraño a la empresa. - Disponer de licencias de antivirus actualizados.	Incluir como punto del orden del día de las reuniones de trabajo de financiera, de manera trimestral	01/02/2019	Informes trimestrales	Dirección Financiera/Dr. Macías	(No. De análisis de los riesgos registrados en actas/No. De reuniones realizadas)x100
Apoyo	Coordinar, supervisar y controlar los elementos e insumos de la Empresa.	No realizar control en la entrada y salida de elementos en el almacén.	Posible pérdida de elementos de consumo devolutivos.	Riesgo financiero	Sanciones de carácter fiscal, disciplinario y penal.	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Manual	Probabilidad	2	2.Improbable	4. Mayor	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Realizar mensualmente control a las entradas y salidas de elementos de almacén	* Formatos de entradas, salidas, actas de archivos sorpresivos	01/02/2019	Mantener actualizados los formatos de manejo de almacén	Dirección Financiera/Dr. Macías	(No. Actas realizadas para control/11)x100
Apoyo: Sistema de Comunicaciones de la entidad	Planear, diseñar, y divulgar información oficial institucional, a fin de mantener informados a los diferentes grupos de interés, sobre novedades de la operación y demás actividades del SITM.	Divulgación de información clasificada, por parte de áreas diferentes al área responsable y autorizada (Prensa y Comunicaciones).	Posible afectación de la reputación e imagen de la entidad.	Riesgo de imagen o reputacional	- Pérdida de credibilidad en la prestación del servicio. - Probabilidad en la disminución en la utilización del servicio.	4.Probable	4. Mayor	Extrema	Preventivo Está documentado Manual	Impacto	1	4.Probable	3. Moderado	Alta	Febrero a Diciembre 2019	Socialización de la Política de Comunicaciones toda la entidad	Notificación general a todos los miembros de la entidad	01/02/2019	Dos socializaciones	Oficina Comunicaciones Sandra Sánchez/P.E. Mercado	(No. Socializaciones realizadas/No. Socializaciones programadas)x100

Entidad: METROLÍNEA S.A

Proceso	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión					
	Objetivo	Causas	Riesgo	Clasificación del Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Control, fecha de implementación e impacto	Punto a disminuir	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control			Fecha de inicio	Acciones	Responsables	Indicador
						Riesgo Inherente						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
						Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones	Registros				
Evaluación	Ejercer control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.	*Falta de equipo auditor multidisciplinario para realizar las auditorías. *Seguimiento inadecuado al programa de trabajo de la oficina de control interno.	Posible incumplimiento en la ejecución del programa de trabajo de la Oficina de Control Interno.	Riesgo de Corrupción	*Sanciones por parte de los órganos de control *Pérdida de imagen institucional	3.Posible	3. Moderado	Alta	Preventivo No está documentado Control Manual	Probabilidad		3.Posible	3. Moderado	Alta	Febrero a Diciembre de 2019	*Formular el Programa de Trabajo de la Oficina de Control Interno con tiempos asequibles que permitan prevenir contingencias. *Hacer seguimiento al cronograma de auditorías.	Programa de Trabajo de Informes de seguimientos y ejecución de las Auditorías	01/02/2019	*Ejecutar el Programa Trabajo de Asesoría de Control Interno *Elaboración de Informes	Asesoría de Control Interno	(No. Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas)x100
Evaluación	Ejercer control interno de la entidad con el objetivo de proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.	*Falta de ética en el equipo de control interno. *Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades.	La posibilidad de no denunciar actos de corrupción detectados en el ejercicio de las funciones del Auditor Interno.	Riesgo de Corrupción	*Investigaciones de tipo disciplinario, responsabilidad fiscal y penal. *Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno	1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	Detectivo Está documentado Control Manual		1.Rara vez	3. Moderado	Moderada	Febrero a Diciembre de 2019	*Fortalecer en el equipo de control interno el Código de Ética Oficina de Control Interno, Código de Ética y Buen Gobierno y el Estatuto de Auditoría Interna	Formato Listado de Asistencia	01/02/2019	Socialización	Asesoría de Control Interno	(No. Actos de Corrupción Informados/No. Actos de Corrupción Detectados)x100	


Director Técnico de Planeación


Gerente