



Proceso	Riesgo	Clasificación	Descripción	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Frecuencia	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Frecuencia	Zona de riesgo
Gestión de ejecución y obras publicas metropolitanas	Incumplimiento de las actividades del proceso	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	No se realiza el procedimiento de radicación del proyecto y viabilización previo al proceso de contratación	Interrupción en la cadena de valor.	Media (5)	Medio (5)	5	Baja	Reducir Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Legales	Riesgos Politicos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	SECRETARÍA GENERAL	Extemporaneidad en la entrega de la evaluación de desempeño.	Procesos disciplinarios.	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión de Atención al Ciudadano	Incumplimiento de las actividades del proceso	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	SECRETARÍA GENERAL	Falta de aplicación de los parámetros definidos en el manual de atención ciudadana y todos aquellos actos administrativos que lo complementen.	Incumplimiento de los objetivos del proceso, generando interrupción en la cadena de valor y reprocesos. Repercusiones legales Suministro de información inconsistente a los usuarios	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja	Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Perdida en la confiabilidad de la información	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	SECRETARÍA GENERAL	Deficiente calidad de los datos. Las bases de datos no están parametrizadas en todos sus campos. No documentar los cambios realizados a los flujos de información.	Perdida, alteración o inconsistencia de los datos Poca posibilidad de migración de los datos a nuevas plataformas Información no confiable	Alta (10)	Alto (10)	100	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Alta (10)	Alto (10)	100	Alta
Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión	Incumplimiento de los planes de mejora	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Multiplicidad de responsabilidades. Falta análisis de la gestión en pro del mejoramiento. Desconocimiento de las herramientas de gestión. Dificultad del líder del proceso en delegar la tarea	retroceso del sistema de gestión insatisfacción del ciudadano no se evidencia el mejoramiento continuo	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Media (5)	Medio (5)	25	Media
Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión	Presentación de informes en forma extemporánea	Riesgos Politicos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	ASESOR CONTROL INTERNO	Incumplimiento de las funciones asignadas Incumplimiento de una o varias auditorias del Plan de auditorias Incumplimiento de una o varias actividades Incumplimiento de uno o varios informes de ley	retroceso del sistema de gestión insatisfacción del ciudadano no se evidencia el mejoramiento continuo afectación de los resultados falta de oportunidad en el mejoramiento continuo de los procesos investigaciones disciplinarias	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Obsolescencia y capacidad (hardware/software) y comunicaciones	Riesgos de Tecnología y Asuntos Técnicos	Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.	SECRETARÍA GENERAL	Modulo de nomina Obsoleto.	Deficiencias en la ejecución de los procesos.	Alta (10)	Medio (5)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Media (5)	Medio (5)	25	Media
Gestión financiera	Nullidad o retroceso de un proceso por falta o indebida notificación	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Interposición de recursos por parte del deudor y sale favorable para éste.	Imposibilidad de hacer efectivo el cobro o perdida de la actuación administrativa adelantada.	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja	Asumir	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja
Gestión financiera	Prescripción de la acción de cobro	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Imposibilidad de la acción de cobro por falta de bienes o por decisión de la autoridad judicial.	Imposibilidad de hacer efectivo el cobro por decisión judicial a favor del deudor.	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja	Asumir	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja
Gestión de ejecución y obras publicas metropolitanas	Incumplimiento de las actividades del proceso	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	SECRETARÍA GENERAL	Deficiente interpretación de las condiciones del proyecto. Incumplimiento de términos, objetos y disposiciones legales en materia de contratación. Deficiente revisión detallada de las propuestas. Falta de idoneidad o capacitación legal y técnica del evaluador frente a las propuestas.	Interrupción en la cadena de valor. Riesgos por desacierto frente a las necesidades de la comunidad con respecto a los proyectos elaborados. Retrasos en materia de contratación y ejecución de proyectos.	Alta (10)	Alto (10)	100	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Sistemas de información no autorizado	Riesgos de Tecnología y Asuntos Técnicos	Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.	SECRETARÍA GENERAL	Falta de Auditoria de un tercero en el uso de los sistemas de información Falta de controles en el uso de la información sensible Falta de recurso humano Falta de herramientas óptimas en el uso de la seguridad de la información Falta definir alcance de los sistemas de información a ser auditados	Perdida de información Fallas en los procesos operativos de la Entidad Fallas en los servicios prestados a las partes interesadas Modificación o alteración de información sensible	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja	Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja

Proceso	Riesgo	Clasificación	Descripción	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Frecuencia	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Frecuencia	Zona de riesgo
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Información inconsistente	Riesgos de Tecnología y Asuntos Técnicos	Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.	SECRETARÍA GENERAL	Falta de unidad de criterios y de fuente de información Falta de identificación de la información necesaria por dependencia Falta de evaluación de las políticas a nivel institucional Falta de conocimiento de las políticas institucionales Falta normalización en las bases de datos Ausencia de políticas efectivas en la seguridad de la información a nivel de usuarios	Quejas y reclamos usuarios (internos/externos). Pérdida de la información institucional Uso indebido de la información Altos costos de recuperación de la información Reprocesos en la gestión de programas y proyectos	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Planeación Estratégica Metropolitana	Legislativos	Riesgos Políticos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Incumplimiento a la norma, cambios de gobierno y nuevos congresos grupos de oposición Interés de Grupo de valor	Impacto a la comunidad Pérdidas económicas por multas Aplicación de normas desactualizadas Inequilibrio de una norma	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión de ejecución y obras públicas metropolitanas	Legales	Riesgos Políticos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	SECRETARÍA GENERAL	Cambios en la normatividad. Desconocimiento o inadecuada aplicación del Manual de supervisión e interventoría, Manual de gestión socio ambiental, Manual de contratación, Manual de buenas prácticas. Falta de idoneidad o capacitación del supervisor o interventor	Sanciones legales	Media (5)	Medio (5)	25	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión de Movilidad subregional y/o metropolitano	Planificación ineficiente	Riesgos Estratégicos	Se asocian con la forma en que se administra la entidad. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Desarticulación de la Subdirección Movilidad con los Plane Integral de Desarrollo, de Movilidad y los demás estudios. Falta de Planificación Falta de Controles	Interrupción en la cadena de valor. Resultados con impacto negativo	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión de Movilidad subregional y/o metropolitano	Dar respuesta a las PQRSD fuera de los términos	Riesgos Atención al Ciudadano	Se asocian con la capacidad de la entidad para dar cumplimiento a los requisitos y términos legales, contractuales, la responsabilidad profesional, técnica o comportamiento humano en el proceso.	SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Falta de seguimiento a las PQRSD Desconocimiento de tiempos de ley para dar respuesta Incumplimiento en cada etapa procesal	Actuaciones disciplinarias Acciones de tutela procesos disciplinarios incidentes de desacato	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Media (5)	Medio (5)	25	Media
Gestión de Movilidad subregional y/o metropolitano	Concepto técnico inconsistente	Riesgos Atención al Ciudadano	Se asocian con la capacidad de la entidad para dar cumplimiento a los requisitos y términos legales, contractuales, la responsabilidad profesional, técnica o comportamiento humano en el proceso.	SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Aplicación de un concepto errado Actuación técnica sin sustento Desconocimiento de la regulación y fallar contrario a la misma	Incumplimiento de los requisitos Demandas o acciones populares Disminución de la calidad de vida Actuaciones disciplinarias	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Media (5)	Medio (5)	25	Media
Gestión Jurídica	Inadecuado trámite del proceso disciplinario	Riesgos Políticos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	SECRETARÍA GENERAL	Inobservancia de los términos que regulan procedimiento y falta de diligencia y cuidado.	Incumplimiento de la normativa.	Media (5)	Medio (5)	25	Media	Reducir Asumir	Media (5)	Medio (5)	25	Media
Gestión Financiera	Realizar pagos dobles	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Se presentan solicitudes de pago urgentes Fallas humanas por trabajo bajo presión Falta de comunicación entre dependencias Mecanismos de control ineficaces	Pérdida de recursos	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión Jurídica	Prescripción de la acción disciplinaria	Riesgos Políticos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	SECRETARÍA GENERAL	Suministro de información no oportuna. Omisión en iniciar la actividad investigativa de los procesos disciplinarios.	Incumplimiento de la normativa.	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión de Movilidad subregional y/o metropolitano	Decisiones inapropiadas de alto impacto	Riesgos Estratégicos	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Decisiones políticas. Ineficacia en los controles. Desconocimiento de los procesos. Desconocimiento de la normatividad.	Pérdidas económicas por multas.	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja	Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión de Movilidad subregional y/o metropolitano	Demoras en el proceso de concertación	Riesgos Estratégicos	Se asocian con la forma en que se administra la entidad. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	SECRETARÍA GENERAL	Existencia de multiplicidad de actores que intervienen, dificultando el proceso de concertación.	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos.	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja	Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión Financiera	Disminución de Ingresos	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Pandemias y epidemias Eventos catastróficos Iliquidez generada por bajo recaudo Cambios normativos que afectan los ingresos por transferencias Suspensión de términos de las actuaciones administrativas	Disminución de ingresos periódicos Alivios tributarios para el tercero Incumplimiento en el pago de las obligaciones	Alta (10)	Alto (10)	100	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Media (5)	Medio (5)	25	Media
Gestión Financiera	Iniciar proceso con información Defectuosa Título prescrito o caducado o Falta de ejecutoria o exigibilidad del título	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Suministro de información defectuosa. Pandemia o virus Falta de personal o continuidad del mismo Fin jurídico de la Entidad Demandas que establecen los interesados	Imposibilidad de hacer efectivo el cobro coactivo por falta de coherencia legal en el título. Imposibilidad de hacer el cobro coactivo por crisis económica Cese del cobro por decisión judicial La prescripción cesa el cobro	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja	Asumir	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja

Proceso	Riesgo	Clasificación	Descripción	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Valor	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Valor	Zona de riesgo
Gestión Jurídica	Inadecuado trámite administrativo	Riesgos Políticos/ Legales	Es el mal uso del poder público, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada que conlleva inmersos los siguientes elementos en conjunto: *Es un tipo de comportamiento activo o pasivo de un servidor público. *Es emanada del ejercicio de la función pública en cuanto configura un abuso de ésta o de la legitimidad que inspira el Estado.	SECRETARÍA GENERAL	Falta de seguimiento por parte de los abogados en las diferentes actuaciones administrativas El desconocimiento de la normatividad que regula los trámites administrativos. Inadecuada interpretación de las normas.	Sanción disciplinaria. La vulneración de derechos de terceros. Condenas judiciales. Detrimiento patrimonial.	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Legales	Riesgos Políticos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	SECRETARÍA GENERAL	Extemporaneidad en el diligenciamiento en el SIGEP y en la entrega por parte de los funcionarios de la Declaración de Bienes y Rentas para la historial laboral.	Procesos disciplinarios con las respectivas sanciones	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Incumplimiento de las actividades del proceso	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	SECRETARÍA GENERAL	Omisión de reportes por parte del jefe inmediato de las ausencias laborales.	Incumplimiento de los objetivos.	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja	Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión Autoridad de Transporte	Desactualización de la información base	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad.	SECRETARÍA GENERAL	Falta de Recursos financieros y/o humanos para la contratación de estudios, encuestas y aforos.	Incumplimiento de los objetivos. Retrasos en la obtención d las metas	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja
Gestión financiera	Pérdida de documentos que soportan los hechos económicos y financieros	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	No digitalizar y archivar oportuna y adecuadamente todos los documentos soporte de los hechos económicos. Falta de control documental por tipo de documento contable y financiero.	Incertidumbre en la verificación de la información contable y financiera. Rendición de cuentas inadecuada o inoportuna a los organismos de control.	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja	Asumir	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja
Gestión financiera	Falta de oportunidad en el registro de la Información Financiera	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Demora en el proceso de aprobación del informe por parte del supervisor o interventor. Número de contratos designados a un mismo supervisor. Desconocimiento del tramite adecuado por parte del supervisor e interventor. Demoras en la aprobación de la factura. El supervisor no reúne las competencias técnicas para realizar la supervisión Sistema de Información que no responde a la necesidades del proceso. Los informes de auditoría no se retroalimentan con el recurso humano integrado al proceso.	Sanciones económicas para la Entidad frente a las obligaciones tributarias. Demora en la liquidación de impuestos y registro contable. Observaciones a los Estados Financieros, por parte de los entes de control. Sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios. Afectación en la Liquidez de la Entidad. Reprocesos por la elaboración de reportes manuales.	Media (5)	Medio (5)	25	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión financiera	Falta de provisión suficiente para procesos litigiosos	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar.	SECRETARÍA GENERAL	Dependencia de las decisiones y de los tiempos de la Junta Metropolitana. Falta de planeación presupuestal en dependencias ejecutoras. Solicitud inoportuna de movimientos presupuestales. Fuente de financiación inadecuada y sin justificación. Falta de recursos para atender un fallo que supere la provisión establecida para procesos litigiosos.	Alto volumen de actos administrativos modificatorios del presupuesto. Retraso en el desarrollo de los proyectos. Reprocesos administrativos. Imposibilidad de ejecutar un determinado proyecto. Incumplimiento en el pago de fallos judiciales. Generación de intereses de mora.	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión financiera	Sanciones por pagos extemporáneos a los entes de fiscalización	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar.	SECRETARÍA GENERAL	Desconocimiento de la normatividad tributaria aplicable. Falta verificar el objeto, alcance y estudios previos del contrato. Identificación incorrecta del Municipio(s) donde se ejerce la actividad del contrato. Falta especificar la Modalidad y Tipo de Contrato.	Intereses de mora por pagos incorrectos. Sanciones económicas por corrección en las declaraciones tributarias.	Media (5)	Medio (5)	25	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión financiera	Falta de razonabilidad de los Estados Financieros	Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la entidad y el debido cobrar. Fluctuación entre la monedas de dos países donde es considerable la diferencia a favor o en contra de manera económica y que afecta la economía de las naciones en cuestión.	SECRETARÍA GENERAL	Registro extemporáneo o inadecuado de las áreas que intervienen en la generación de información contable y financiera de la Entidad. No realizar actividades de Control Interno Contable.	Decisiones no acertadas por la Dirección debido a información financiera incorrecta o insuficiente. Deterioro de la imagen institucional frente a terceros. Disminución de la Calificación de Riesgo Crediticio. Hallazgos e informes negativos por parte de los Entes de Control.	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión financiera	Obsolescencia Tecnológica	Riesgos de Tecnología y Asuntos Técnicos	Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.	SECRETARÍA GENERAL	Software no reúne las condiciones tecnológicas requeridas por la Entidad. Falta de gestión de la Entidad para renovar o actualizar la plataforma tecnológica. Demoras por parte del proveedor para dar respuesta a los requerimientos	Demoras en la presentación de la información Contable y Financieros. Reprocesos y controles adicionales excesivos. Generación de procesos manuales y posibles errores humanos. Sanciones de los Entes de Control y Fiscales. Excesos en la jornada laboral.	Alta (10)	Alto (10)	100	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Media (5)	Alto (10)	50	Alta

Proceso	Riesgo	Clasificación	Descripción	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Valor	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Valor	Zona de riesgo
Gestión Documental y Archivistica	Falta interacción de los procesos	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	SECRETARÍA GENERAL	Falta de aplicación de la normatividad interna. Comunicación ineficiente. Desconocimiento de los procesos. Desconocimiento de los programas y proyectos de la Entidad. Pérdida, daño o deterioro de información.	Interrupción en la cadena de valor. Reprocesos. Repercusiones legales	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja	Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión del Talento Humano, recursos físicos y TIS'S	Fallas en la infraestructura tecnológica	Riesgos de Tecnología y Asuntos Técnicos	Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.	SECRETARÍA GENERAL	Limitantes en la contratación. Obsolescencia tecnológica. Daños por falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Cargas de energía. Falta de monitoreo a la plataforma tecnológica	Pérdida de información. Interrupción en la prestación del servicio. Retrasos en la gestión de los procesos. Reprocesos. Afectación e insatisfacción a las partes interesadas	Medio (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar. Reducir. Compartir o Transferir	Baja (1)	Bajo (1)	1	Baja
Gestión Ambiental y de Ordenamiento Territorial Metropolitano	Contingencias ambientales	Riesgos Ambientales	Se relacionan con los efectos que pueden producirse por factores del entorno, propios de la naturaleza o provocados por el ser humano, limitando la atención adecuada a las solicitudes de los usuarios	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Agentes biológicos y biosanitarios. Eventos tecnológicos. Fenómenos naturales y socionaturales. Pandemias. Atentados terroristas. Alteraciones al orden público	Pérdida de la información. Incumplimiento en tiempos de atención. Inconformidad del usuario. Pérdida de gobernanza sobre los recursos naturales. Inoperancia institucional. Afectación a la integridad física de los servidores. Daños en la infraestructura de la Entidad. Afectación de los ecosistemas y/o recursos naturales. Incumplimiento de las metas institucionales	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir. Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión Ambiental y de Ordenamiento Territorial Metropolitano	Actuación u omisión desafortunada de la Entidad	Riesgos de Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte del usuario hacia la Entidad.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Corrupción. Falta de información adecuada. Falta de articulación entre los actores del proceso. Falta de claridad en los conceptos técnicos. Manejo inadecuado de la información disponible	Afectación al ecosistema y/o pérdida de vidas. Detrimiento Patrimonial. Pérdida de credibilidad. Procesos jurídicos.	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir. Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión Ambiental y de Ordenamiento Territorial Metropolitano	Información inconsistente	Riesgos de Tecnología y Asuntos Técnicos	Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Información incompleta por parte de las dependencias de la Entidad. Cambios fisicoambientales de la región. Insuficiente conocimiento técnico de los procesos. Insuficiente calidad de los datos. Cambios en los lineamientos de los entes territoriales. Información incompleta por parte de otros procesos. Falta de análisis y medición de la información. Insuficiente recurso humano, físico y logístico.	Errores en la información que soportan la toma de decisiones. Largos tiempos de respuesta. Conceptos inexactos. Pérdidas económicas. Reprocesos. Indicadores que no permiten la toma de decisiones apropiada.	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir. Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión y Ejecución de Obras Publicas Metropolitana	Legales	Riesgos Políticos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Desconocimiento o inadecuada aplicación del Manual de supervisión e interventoría, Manual de gestión socio ambiental, Manual de contratación, Manual de buenas prácticas. Falta de idoneidad o capacitación del supervisor o interventor. Cambios en la normatividad. Cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	Actuaciones disciplinarias	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir. Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Gestión y Ejecución de Obras Publicas Metropolitana	Celebración indebida de contratos	Riesgos de Corrupción	Es el mal uso del poder público, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada que conlleva inmersos los siguientes elementos en conjunto: *Es un tipo de comportamiento activo o pasivo de un servidor público. *Es emanada del ejercicio de la función pública en cuanto configura un abuso de ésta o de la legitimidad que inspira el Estado.	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Incorrecta viabilidad técnica y metodológica del proyecto. Incumplimiento de términos alcance del proyecto. Incorrecta planeación del proyecto. Ampliación de actividades. Inadecuada gestión, control y seguimiento de la interventoría/supervisión/ coordinador interno	Actuaciones administrativas, penales, fiscales y disciplinarias	Medio (5)	Medio (5)	25	Media	Reducir. Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Planeación Estrategica Metropolitana	Concentración de autoridad o exceso de poder	Riesgos de Corrupción	Es el mal uso del poder público, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada que conlleva inmersos los siguientes elementos en conjunto: *Es un tipo de comportamiento activo o pasivo de un servidor público. *Es emanada del ejercicio de la función pública en cuanto configura un abuso de ésta o de la legitimidad que inspira el Estado.	DIRECCIÓN ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR	Inaplicabilidad a los principios del Código de Buen Gobierno. Manejo irresponsable de información confidencial. Intereses particulares	Pérdida de credibilidad	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja	Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Planeación Estrategica Metropolitana	Incumplimiento de las actividades del proceso	Riesgos de Procesos	Está relacionado con los procesos estandarizados, documentados o no documentados, para cumplir con el objeto y el campo de aplicación de una actividad. Capacidad de respuesta de cumplimiento de los objetivos.	DIRECCIÓN ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR	Falta de planeación en la programación de actividades de proyectos. Incumplimiento a los planes, programas y proyectos del Plan de Gestión, Planes anuales de Acción. Toma de decisiones Técnicas y Administrativas con base en información errónea.	Interrupción en la cadena de valor.	Medio (5)	Medio (5)	25	Media	Reducir. Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja

Proceso	Riesgo	Clasificación	Descripción	Dependencia Responsable	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Valor	Zona de riesgo	Medida de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Valor	Zona de riesgo
Planeación Estratégica Metropolitana	Legislativos	Riesgos Políticos/ Legales	Se asocian con los cambios administrativos, cambios de gobierno, legislación y políticas públicas.	DIRECCIÓN ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR	Grupos de oposición Intereses de grupos de valor Inaplicabilidad a la legislación Desconocimiento de la políticas públicas	Impacto a la comunidad Sanciones económicas Afectación a las competencias de la Entidad Inexequibilidad de la norma Afectación de los recursos	Media (5)	Alto (10)	50	Alta	Evitar Reducir Compartir o Transferir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media
Planeación Estratégica Metropolitana	Prevalencia de trámites sin el debido proceso	Riesgos de Corrupción	Es el mal uso del poder público, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada que conlleva inmersos los siguientes elementos en conjunto: Es un tipo de comportamiento activo o pasivo de un servidor público. Es emanada del ejercicio de la función pública en cuanto configura un abuso de ésta o de la legitimidad	DIRECCIÓN ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR	Carencia de Código de Buen Gobierno	Incumplimiento de la normativa	Media (5)	Medio (5)	25	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Medio (5)	5	Baja
Gestión de Servicios Públicos Metropolitanos	Perdida de confidencialidad de los datos	Riesgos de Tecnología y Asuntos Técnicos	Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión, además, están relacionados con el incumplimiento de la normatividad, así como la afectación a la operación de procesos y la satisfacción del usuario	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	Desconocimiento de los procesos y procedimientos de la Entidad Falta de conocimiento de la normatividad institucional Deficientes herramientas tecnológicas Deficiente personal capacitado en seguridad tecnológica Falta de canales de comunicación, en su control canales abiertos Falta de capacitación para el recurso humano en el manejo de herramientas tecnológicas Desarticulación en las cadenas de comunicación Inadecuado uso de la información Corrupción	Deterioro del clima organizacional Procesos jurídicos y/o judiciales Pérdida de credibilidad en la empresa y/o pérdida de imagen institucional Pérdida de gobernanza por falta de imagen corporativa y falta de legitimidad Adulteración, pérdida uso o acceso no autorizado o uso fraudulento de la información Deficiencia de planeación en los procesos Información errónea/Datos que no corresponden. Incumplimiento del conducto regular afectando la satisfacción de los usuarios	Baja (1)	Alto (10)	10	Media	Reducir Asumir	Baja (1)	Alto (10)	10	Media