





Referencia	Impacto	Debilidades	Oportunidades	Fortalezas	Amenazas	Riesgo	Descripción	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	% Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	No. Control	Número del control	Descripción del control	Afectación	Atributo / Tipo	Atributo / Implementación	Atributo / Calificado	Atributo / Documentación	Atributo / Frecuencia	Atributo / Evidencia	Probabilidad residual final	% Impacto residual final	Zona de riesgo final	Tratamiento	Acción	Descripción de la acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado								
													2	RG-OF-RI-02	El responsable de presupuesto verifica permanentemente que los certificados de registro presupuestal expedidos, concuerden con los regulares exhibidos en el procedimiento Expedición y Asesoría de Certificados de Registro Presupuestal (CRR) PAGS, PRE10, dejando como evidencia los CRRs firmados, los cuales se guardan en un carpeta compartida Drive a disposición de los interesados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con registro																			
																										Acción Adicionales riesgos de gestión	Plan de tratamiento 2026-01	Reporte primer semestre acción 1 El Técnico y/o Profesional encargado del procedimiento realizará una (1) socialización del procedimiento Expedición y Asesoría de Certificados de Registro Presupuestal (CRR) PAGS-PR10, a los funcionarios de la Subdirección Financiera, dejando como evidencia presentación o correo electrónico con la presentación y lista de participantes.	Jula Estara Panaja Ballejo Inacioso	2026-01-01	N.A.	N.A.			Pendiente por ejecutar						
																										Acción Adicionales riesgos de gestión	Plan de tratamiento 2026-02	Reporte segundo semestre acción 1 El Técnico y/o Profesional encargado del procedimiento realizará una (1) socialización del procedimiento Expedición y Asesoría de Certificados de Registro Presupuestal (CRR) PAGS-PR10, a los funcionarios de la Subdirección Financiera, dejando como evidencia presentación o correo electrónico con la presentación y lista de participantes.	Jula Estara Panaja Ballejo Inacioso	2026-07-01	N.A.	N.A.			Pendiente por ejecutar						
79	N.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>D03- Pérdida de memoria institucional o gestión que desconocimiento por rotación de personal lo cual impacta el cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como el desarrollo y disponibilidad de los sistemas de gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OD6- Actualización normativa, documentos normativos, diseñados y ejecución de buenas prácticas que beneficia los planes, programas y proyectos, así como el fortalecimiento institucional y los sistemas de gestión implementados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>F06- Equipo humano calificado, íntegro y comprometido.</li> <li>F12- Articulación entre dependencias y procesos, que facilita la implementación de acciones institucionales y de movilidad segura y sostenible.</li> <li>F13- Acciones institucionales que concuerdan el compromiso con el MPEU, fortalecen la cultura ética y promueven la transparencia en la gestión pública.</li> <li>F16- Disponer de canales de denuncia de acciones que puedan afectar el cumplimiento de la responsabilidad, las acciones institucionales y los sistemas de gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A02- Posibilidad de afectación reputacional por medidas de orden nacional o distal, que impactan los planes, programas y proyectos.</li> <li>A05- Ataques cibernéticos y falsas afirmaciones externas que puedan comprometer la confiabilidad operativa y la seguridad de la información.</li> <li>A07- Intención de actos de corrupción o acciones por parte de actores externos que puedan afectar el desarrollo de las operaciones llevadas a cabo por la entidad.</li> </ul>	Financiera RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posibilidad de afectación reputacional por requerimientos internos, externos e incumplimiento en distintos procedimientos, ejecución y supervisión de procesos.</li> </ul>	01	Media	60%	Menor	40%	Medio-baja	1	RG-OF-RI-01	El profesional responsable del área controla todas conciliaciones mensuales con el nivel de detalle para que haya comprensibilidad de la información reportada por las diferentes dependencias de la entidad, en caso de identificar alguna discrepancia, se realiza ajuste al registro previo al cierre contable. De esta manera como entendido se suministrará las conciliaciones mensuales en el mes. (mes vencido)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con registro	Baja	21.6%	Menor	40%	Medio-baja													
													2	RG-OF-RI-02	El profesional Especializado (Contador) y el Secretario (a) de Movilidad verifican mensualmente que la información registrada en los estados financieros concuerde con los respaldos elaborados en el procedimiento. Elaboración de Estados Contables y sus Anexos (PAGS-PR02), dejando registrada dicha verificación mensual en firmas en los formatos de los estados financieros de la ESM. (mes vencido)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continúa	Con registro																			