Mapa de Riesgos Institucionales 2026

Versión 01 - Septiembre 2026

No.	Proceso	Responsable	Estado	Riesgo	Tipo	Zona Inherente	Zona Residual	Tratamiento	Periodicidad	Controles
1	Planeación y Direccionamiento Estratégico -PDE-	Oficina Asesora de Planeación	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por realizar de manera inoportuna el seguimiento y reporte de avances a los planes institucionales debido a reporte tardio, incompleto o inconsistente de información por parte de las dependencias responsables	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado del proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico encargado de los seguimientos a los Planes Institucionales remite a los responsables de procesos las instrucciones y alertas previas a los seguimientos periódicos, con el fin de solicitar la revisión a los compromisos para que preparen con oportunidad los reportes de avance que deben allegar a la Oficina Asesora de Planeación en las fechas establecidas. Evidencia: Correos electrónicos
2	Planeación y Direccionamiento Estratégico -PDE-	Oficina Asesora de Planeación	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por realizar seguimiento de manera inoportuna o insuficiente a la ejecución fisica y presupuestal de los proyectos de inversión debido a reporte tardio, incompleto o inconsistente de la información de avance fisico y presupuestal por parte de los responsables de los proyectos de inversión	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Oficina Asesora de Planeación realiza la revisión y seguimiento periódico de los proyectos de inversión verificando el avance de el avance de la ejecución física y presupuestal frente a la programación establecida. Identificando desviaciones frente a lo programado y solicitando a los responsables las acciones de ajuste correspondientes. Evidencia: Correos electrónicos, registros y actualizaciones efectuadas en las herramientas de seguimiento establecidas
3	Gestión de Comunicaciones Estratégicas -GCE-	Oficina Asesora de Comunicaciones	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por percepciones negativas y quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación y divulgación de información inexacta, incompleta o desactualizada sobre la gestión de la entidad	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El Responsable designado de la Oficina Asesora de Comunicaciones revisa que la información a publicar y divulgar, corresponda con lo suministrado por las dependencias Evidencia: Documento en línea (brief), diligenciado por las dependencias.
4	Gestión de Participación Ciudadana y Relacionamiento Institucional - GPCRI-	Oficina de Participación Ciudadana y Relacionamiento	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a una orientación inadecuada respecto a los planes, programas, proyectos o iniciativas de la entidad	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Semestral	El colaborador asignado de la Oficina de Participación Ciudadana y Relacionamiento Institucional Verifica con las áreas técnicas las necesidades de transferencia de conocimiento de los grupos de valor, frente a los planes, programas, proyectos e iniciativas que lidera la ARM con el proposito garantizar que el equipo de la OPCR cuente con información clara y oportuna Evidencia: Actas de reunión
5	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -GTIC-	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los usuarios internos debido a inadecuada gestion de solicitudes de soporte tecnológico (Gestión de cuentas de usuario, Soporte nivel I)	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisa, valida y gestiona los requerimientos de los usuarios internos cada vez que llegan a traves del correo electrónico con el formulario diligenciado (Soporte de requerimientos e incidentes tecnológicos). En caso de evidenciarse que la causa de la falla excede las capacidades de la Oficina, se informará al solicitante las acciones correspondientes. Evidencia: Correo elétronico - Formulario diligenciado.
6	Formulación de Política y Planeación del Sistema de Movilidad Regional - FPPSMR-	Director de Planeación y Política de Movilidad Regional	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por deficiencias en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias de movilidad regional debido a debilidades en el análisis de información y la articulación con los actores involucrados.	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	Aceptar	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador responsable del proceso de Formulación de Política y Planeación del Sistema de Movilidad Regional revisa y valida la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias de movilidad regional, mediante el análisis de información técnica disponible y la revisión de los aportes y compromisos derivados de los espacios de articulación con los actores involucrados, dejando registro de las observaciones y ajustes realizados antes de su aprobación. Evidencias: actas de mesas de trabajo, presentaciones, relatorias de reuniones.
									Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador responsable del proceso de Formulación de Política y Planeación del Sistema de Movilidad Regional, revisa y aprueba las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y demas documentos técnicos de movilidad regional. En caso de encontrar inconsistencias solicita ajustes y nueva revisión. Evidencias: correos electrónicos.
7	Gestión de la Logística y Carga Regional -GCLR-	Subdirección de Infraestructura Intermodal y Logística	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por retrasos o incumplimiento en la ejecución del portafolio de iniciativas y proyectos orientados al fortalecimiento de la eficiencia logística y de carga regional, debido a deficiencias en la planificación, coordinación y seguimiento de las acciones requeridas para su implementación.	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Mensual	El colaborador responsable de la Subdirección de Infraestructura Intermodal y Logística realiza seguimiento periódico a las iniciativas de logística y carga regional mediante mesas técnicas con los actores involucrados, verificando avances, compromisos y dificultades de implementación y estableciendo acciones de seguimiento cuando se identifiquen desviaciones. Evidencia: Actas de reunión
8	Gestión y Coordinación para la Armonización del Tránsito Regional -GCATR-	Dirección Operativa de la Movilidad	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por quejas o reclamos de los grupos de valor debido a la percepción de una gestión desarticulada para atender las necesidades y dinámicas del tránsito en el territorio en el ámbito geográfico del hecho metropolitano de movilidad	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El Responsable designado del Proceso de Gestión y Coordinación para la Armonización del Transito Regional apoya y gestiona la articulación de las acciones inmediatas frente a las novedades que se presentan en los corredores regionales del ambito geográfico de los municipios del hecho metropolitano de movilidad. Evidencia: Pantallazo conversación chat.
									Bimestral	El Responsable designado del Proceso de Gestión y Coordinación para la Armonización del Transito Regional de manera bimensual, realiza seguimiento a las acciones programadas sobre los corredores regionales del ambito geográfico de los municipios del hecho metropolitano de movilidad en los que participan los socios e invitados con el fin de articular y aunar esfuerzos frente a los operativos. Evidencia: Acta de mesas de trabajo.
									Mensual	El Responsable designado del Proceso de Gestión y Coordinación para el componente de seguridad vial regional realiza intervenciones en territorio para generar prevención y promoción de comportamientos seguros en la vía, en los que la ARM lidera las acciones de coordinación de entidades. Evidencia: Fotos y citaciones
9	Gestión Integral de la Infraestructura de Transporte Intermodal -GIITI-	Subdirección de Infraestructura Intermodal y Logística	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por dificultades en la coordinación y articulación para el desarrollo de iniciativas de infraestructura de transporte intermodal debido a insuficientes fuentes de financiación y/o cofinanciación	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	Los colaboradores asignados de la Subdirección de Infraestructura de Transporte Intermodal lideran mesas de trabajo con los actores claves para revisar y analizar las diferentes fuentes de financiación y/o cofinanciación, con el fin de articular esfuerzos para el desarrollo de las iniciativas de infraestructura de transporte intermodal. Evidencia: Actas de reunión
10	Gestión y Supervisión Integral del Servicio Público de Transporte Regional de Pasajeros -GSISPTRP-	Subdirección de Transporte	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuada consolidación de la información relacionada con la supervisión de la gestión del servicio público de transporte regional de pasajeros de competencia de la ARM debido a deficiencias en el seguimiento programatico de las actividades de Inspección,Vigilancia y Control	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El profesional asignado de la Subdirección de Transporte Administra la base de datos programada en un repositorio documental que constituye un dashboard de control sobre la gestión realizada Evidencia: dashboard de control de gestión del perosnal sobre los radicados asignados
11	Gestión y Supervisión Integral del Servicio Público de Transporte Regional de Pasajeros -GSISPTRP-	Subdirección de Transporte	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de competencia para la emisión de decisiones debido a demoras en la gestión oportuna de las actuaciones e insumos requeridos en las etapas preliminares del proceso, que ocasionen el vencimiento de los términos legales.	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Mensual	El profesional asignado de la Subdirección de Transporte Realiza la revisión periodica trimestral del cumplimiento de los tiempos de gestión delimitados para las actuaciones programadas para la vigencia Evidencia: mediante el acta mensual de comite de seguimiento de IVC
12	Gestión y Supervisión Integral del Servicio Público de Transporte Regional de Pasajeros -GSISPTRP-	Subdirección de Transporte	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Corrupción en la ejecución de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control sobre la prestación del servicio público de pasajeros debido a direccionamiento y/o favorecimiento de decisiones ajustadas a un interes particular o para beneficio de un tercero	Integridad_ Pública_Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	La Subdirectora de transporte Realiza la revisión line-by-line (LBL) de las decisiones proferidas tomando en consideración los soportes documentales que la componen Evidencia: Mediante la suscripción individual de sus firma en las piezas documentales que integran el pronunciamiento preliminar.

13	Gestión Jurídica -GJ-	Dirección Jurídica	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por decisiones judiciales desfavorables debido al incumplimiento de los terminos legales, entrega no oportuna de información por parte de las dependencias responsables o por defensa juridica insuficiente	Gestión	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Aceptar	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Oficina Asesora Jurídica cuando aplica realiza la solicitud de información por correo electronico a las dependencias responsables, verifica la información que suministran las dependencias; adelanta contestación correspondiente y remite a la Directora Juridica para consideraciones y posterior radicacion en el despacho judicial. Evidencia: Correo electronico, contestación de la demanda, radicación de escrito de contestación de la demanda en el despacho judicial.
14	Gestión Jurídica -GJ-	Dirección Jurídica	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos y actos administrativos sustentados en normatividad derogada debido a deficiencias en el análisis del marco normativo aplicable	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Oficina Asesora Jurídica vertifica, previo a la emisión de conceptos jurídicos y actos administrativos, la vigencia y aplicabilidad de las disposiciones normativas utilizadas como fundamento jurídico, mediante la revisión de fuentes normativas oficiales y la validación de la trazabilidad de las normas citadas, dejando constancia de la revisión en el documento con control de cambios o con observaciones. En caso de identificar normas derogadas, modificadas o no aplicables, se realizan los ajustes correspondientes antes de la emisión del concepto o acto administrativo. Evidencia: Correo electrónico con documento y su control de cambios
15	Gestión Contractual -GC-	Subdirección Contractual	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva, debido a fallas u omisiones en la vinculación de proveedores en los procesos de selección competitivos	Integridad_ Pública_LA/FT /FP	Riesgo Extremo	Riesgo Extremo	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El responsable asignado de la Subdirección Contractual en los procesos de selección competitivos, realizará la verificación en las listas restrictivas, con el fin de validar que estos potenciales proveedores no estén relacionadas LA/FT/FP. Evidencia: Soporte Verificación Listas Restrictivas.
16	Gestión Contractual -GC-	Subdirección Contractual	Activo	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por sobrecostos en contratos de la entidad debido a la omisión del deber de elaborar estudios de mercado en procesos competitivos.	Fiscal	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El responsable asignado de la Subdirección Contractual validará que las dependencias que solicitan adelantar un proceso de contratación para la adquisición del bien, servicio, obra hayan adjuntado el estudio de mercado. Evidencia: Estudios previos y estudios de mercado
17	Gestión Contractual -GC-	Subdirección Contractual	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Corrupción en la planeación y evaluación de los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios de la Entidad, debido a al direccionamiento y/o favorecimiento de la contratación hacia un proponente específico.	Integridad_ Pública_Corrupción	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El responsable asignado de la Subdirección Contractual durante la etapa precontractual y previo a la adjudicación del contrato, verificará en las plataformas y bases de datos oficiales si los oferentes presentan alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses legal. En caso de evidenciarse alguna de estas causales de ley, se procederá con la exclusión inmediata del oferente del proceso de selección. Evidencia: Documento de Evaluación de Oferentes.
									Siempre que se ejecuta la actividad	El responsable asignado de la Subdirección Contractual verificará a que procesos de contratación les aplica los pliegos tipo de colombia eficiente y procedera con la estructuración del proceso de contratación de conformidad. Evidencia: Pliego tipo del proceso de contratación
18	Gestión de Talento Humano -GTH-	Subdirección de Talento Humano	Activo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por solicitar o recibir dádivas o beneficios particulares debido a direccionar procesos de vinculación de personal en favor propio o de un tercero	Integridad_ Pública_Corrupción	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Subdirección de Talento Humano, Verifica si existen inhabilidades legales del candidato seleccionado para cubrir la vacante. Evidencia: Antecedentes del candidato.
									Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Subdirección de Talento Humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante, consolida las hojas vida para los aspirantes, verifica que se cumplan los requisitos del cargo establecidos en el manual de funciones vigente y se diligencia el formato análisis de cumplimiento de requisitos mínimos. Evidencia: Registro análisis de cumplimiento de requisitos mínimos
									Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Subdirección de Talento Humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante de libre nombramiento y remoción, se solicita al aspirante el diligenciamiento de la Ley 2013 de 2019 aplicativo por la Integridad. Evidencia: Registro en el aplicativo por la Integridad
									Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado de la Subdirección de Talento Humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante, se solicita al aspirante el diligenciamiento del Formato Conflicto de Interés. Evidencia: Registro formato conflicto de interés
19	Gestión de Talento Humano -GTH-	Subdirección de Talento Humano	Activo	Posibilidad de afectación económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido a al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS y ARL	Gestión	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Aceptar	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado del proceso de Talento Humano, realiza análisis jurídico si procede el reconocimiento de la incapacidad Evidencia: Acto Administrativo
									Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado del proceso de Talento Humano, verifica en el RUAF que el colaborador se encuentre activo y afiliado a salud y ARL. Evidencia: Documento RUAF afiliaciones
									Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado del proceso de Talento Humano, registra y revisa en la plataforma de cada EPS la novedad o reporta la novedad al asesor dispuesto por la EPS. Evidencia: Formulario de afiliación, Radicado de novedad.
									Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado del proceso de Talento Humano, reporta al responsable de nomina de la ARM la revisión e inclusión del funcionario público al Sistema de Seguridad Social indicando la fecha de ingreso y a que administradora se debe hacer el respectivo aporte. Evidencia: Correo electrónico aportando certificado de afiliación activos del funcionario y no superiores a 30 días de expedición.
20	Gestión Financiera -GF-	Subdirección Financiera	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada ejecución presupuestal debido a deficiencias en la programación y control de los recursos apropiados.	Gestión	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	El colaborador asignado del proceso de Gestión Financiera (presupuesto), realiza el traslado presupuestal, una vez verifica la justificación técnica y económica solicitada por el área donde nace la necesidad. El colaborador genera un acto administrativo de crédito y contra crédito como soporte de aprobación. En los casos donde se identifican inconsistencias en la justificación se comunica oportunamente a los responsables las situaciones que requieran acciones de ajuste o mejora. Evidencia: Acto administrativo
21	Gestión Administrativa -GA-	Subdirección Administrativa	Activo	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por pérdida, extravío, hurto de bienes muebles en bodega de almacén de la entidad debido a accesos no autorizados	Fiscal	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo	Reducir	Siempre que se ejecuta la actividad	1. El colaborador que apoya las actividades del almacén de la entidad valida y registra en el Sistema dispuesto para tal fin, los bienes recibidos a satisfacción y gestiona las salidas de almacen. Evidencia: Documento de entrada o sálida de almacén.
									Siempre que se ejecuta la actividad	2. El colaborador que apoya las actividades del almacén de la entidad lleva registro y control de ingresos y salidas a las instalaciones del almacén. Evidencia: Registro de Ingresos y Salidas.
22	Gestión Documental -GD-	Subdirección Administrativa	Activo	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a la inadecuada administración de la Gestión Documental	Gestión	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado	Reducir	Semestral	1. El Responsable designado del Proceso de Gestión Documental realiza seguimiento al Plan Institucional de Archivos - PINAR, con el fin de verificar la adecuada implementación del mismo. Evidencia: Informes de Seguimiento
									Siempre que se ejecuta la actividad	El Responsable designado del Proceso de Gestión Documental recibe, revisa, digitaliza (si aplica/con sus anexos) y radica la comunicación generando un número de radicado de entrada y distribuye las comunicaciones Evidencias: Base de datos correspondencia, e instrumento de control de entrega de comunicaciones solo cuando aplica.