

Informe de Revisión por la Dirección 2022

Metro Cali S.A.

Acuerdo de Reestructuración

Proceso

Gestionar Direccionamiento Estratégico

Informe de Riesgos 2022

Comité institucional Gestión y Desempeño
Acta No. 6, del 09/11/2022

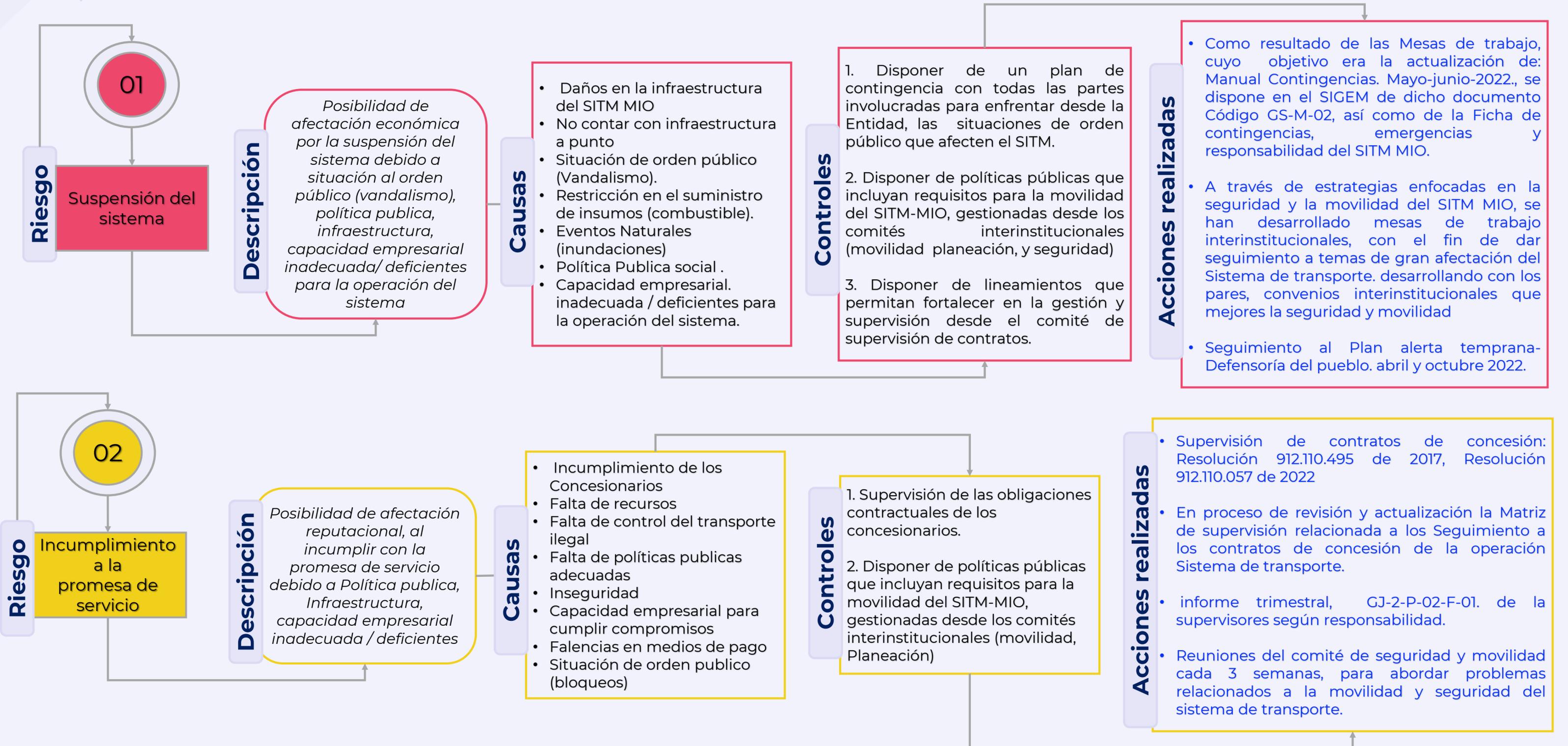


Administración y Gestión del Riesgo



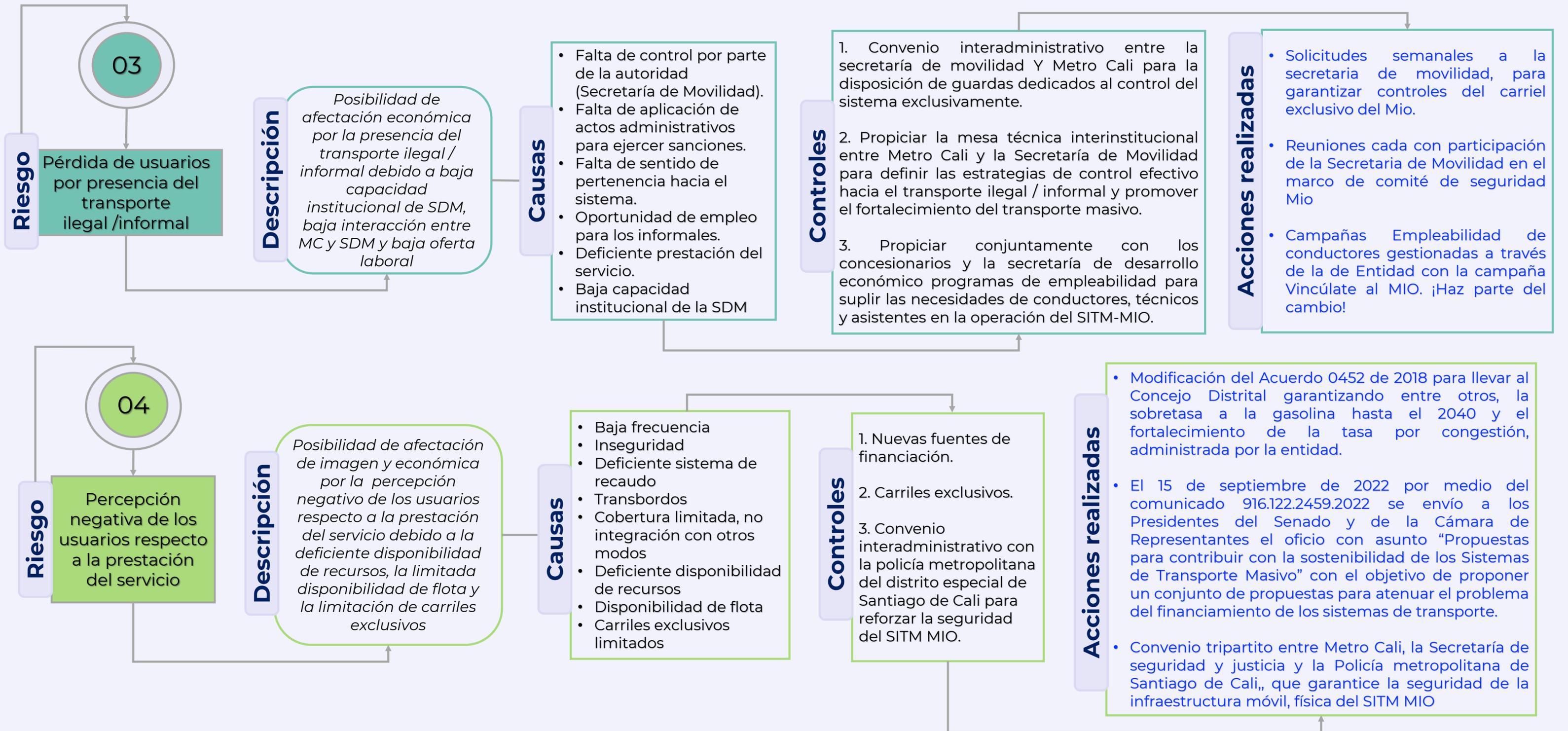
1. Riesgos Estratégicos

Acciones realizadas de abril a septiembre 2022



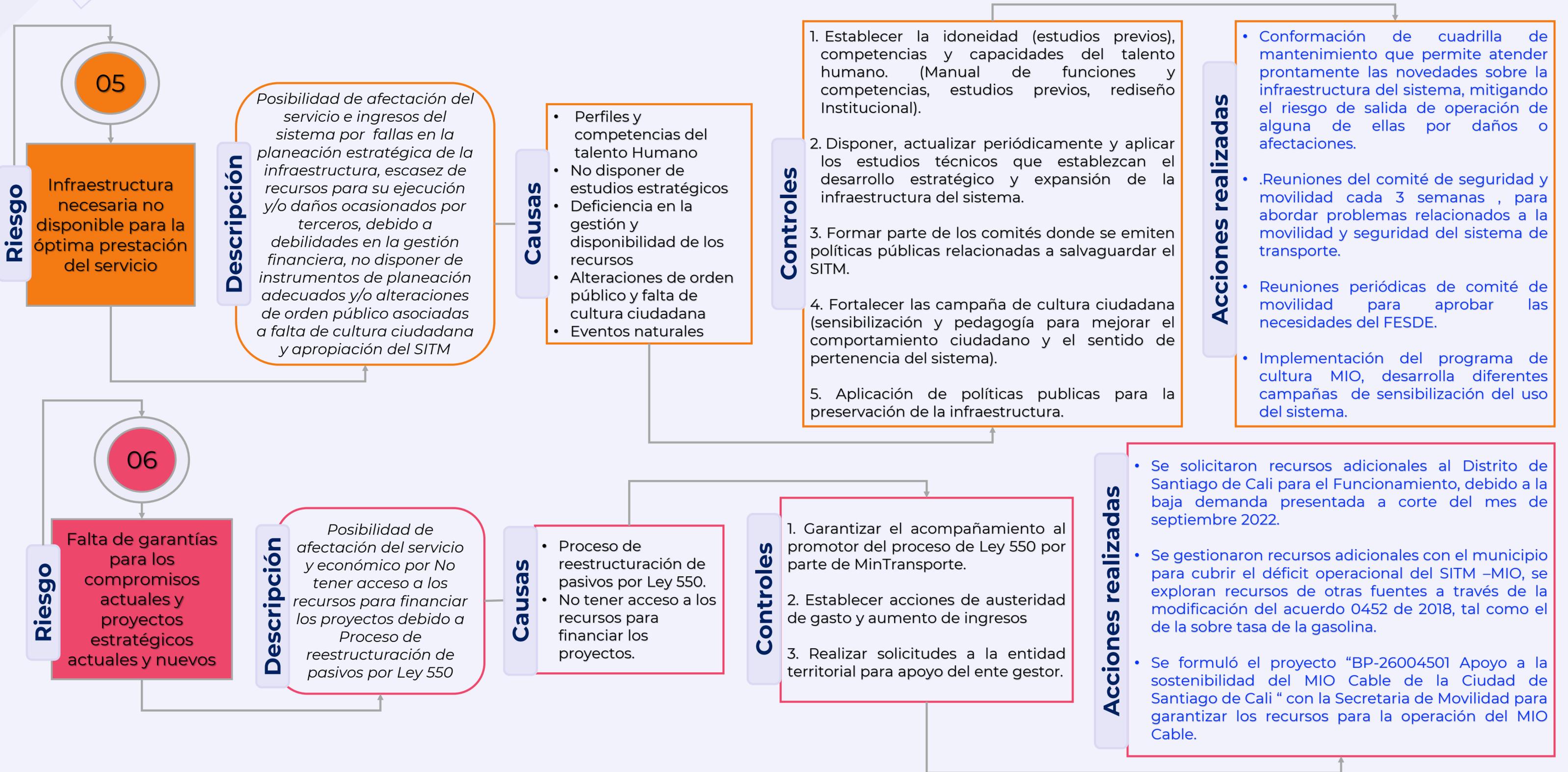
1. Riesgos Estratégicos

Acciones realizadas de abril a septiembre 2022

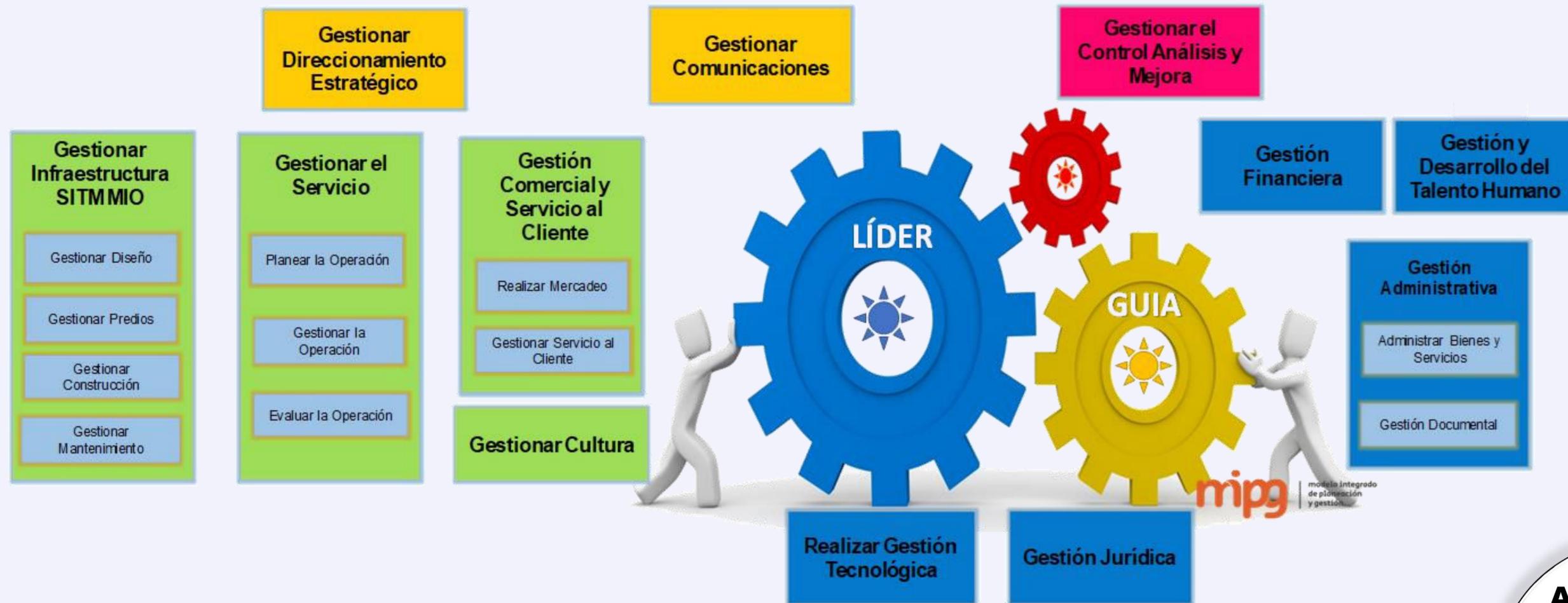


1. Riesgos Estratégicos

Acciones realizadas de abril a septiembre 2022



2. Autoevaluación y Monitoreo de Riesgos año 2022



Mjh-Dirección de Planeación, Metro Cali S.A., febrero 25 /2022, Versión 3



Autocontrol

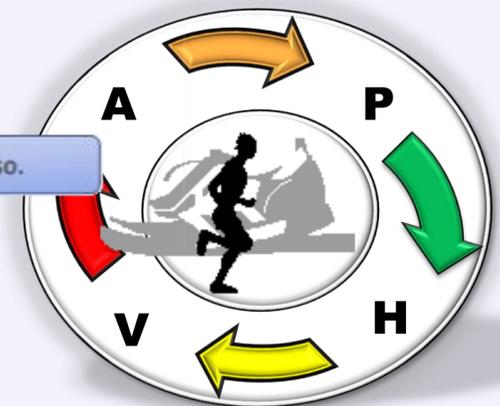


Autoevaluación



Evaluación Independiente

Para ir los riesgos picar en el nombre del proceso/subproceso.



2. Seguimiento a los Riesgos materializados vigencia año 2022

Corte a septiembre 2022

PROCESO/ SUBPROCESO	RIESGO vigencia 2021	Plan Mejora Disponible 2021-2022	Fecha de Cierre del Plan	MONITOREO a Sept-2022				
				No. Actividades	% Actividades Cumplidas	% Actividades en Proceso	% Actividades sin programar en fechas	
1	G.DESARROLLO TH	Incumplimiento en el cronograma para la realización de la evaluación de desempeño laboral	OK	may-22	5	100%		
2	A.B. SERVICIOS	Deterioro de la infraestructura	OK	dic-22	2	50%	50%	
3	G. DOCUMENTAL	Deterioro de los documentos	OK	dic-22	5	80%	20%	
4	G. FINANCIERA	Registrar inadecuadamente la información financiera en las plataformas tecnológicas de los órganos de control	OK	may-22	6	100%		
5	G.CONTROL ANÁLISIS Y MEJORA	Incumplimiento del Programa Anual de Auditoría	OK	ene-23	12	76%	8%	16%
6	G. MANTENIMIENTO	Deterioro de la Infraestructura del SITM	OK	dic-22	5	80%	20%	

Fuente: Monitoreos Dirección de Planeación vigencia 2022

Actualmente la Oficina de Control Interno se encuentra en auditorias internas según programación de vigencia 2022 donde se realiza el seguimiento y control a los planes de mejoramiento.

3. Administración y Gestión de Riesgos según año

Corte a septiembre 2022

2021

Zona de Severidad	Riesgo Residual (Cantidad)			Peso (%)
	Gestión	Corrupción	Totales	
Extremo	18	3	21	31,8%
Alto	17	12	29	43,9%
Moderado	10	1	11	16,7%
Bajo	5	0	5	7,6%
TOTAL	50	16	66	100%

2022

Zona de Severidad	Riesgo Residual (Cantidad)			Peso (%)
	Gestión	Corrupción	Totales	
Extremo	20	7	27	39,7%
Alto	17	9	26	38,2%
Moderado	10	1	11	16,7%
Bajo	4	0	4	5,9%
TOTAL	51	17	68	100%

Riesgo de Gestión

Como resultado de la actualización de los riesgos del 2021 se tiene:

- Subproceso Gestionar la Operación incorpora un (1) riesgo a la zona extrema (Mio Cable).
- dos (1) riesgo de Gestionar Servicio al Cliente fue reclasificado por controles uno de alta a la zona extrema y uno a zona alta, el cual se en contaba en zona baja.

Riesgo de corrupción

- En el subproceso G. Servicio al cliente, se identificó un (1) nuevo riesgo de corrupción con relación a lo trabajado en el 2021, e fue ubicado Zona extrema.
- Tres (3) riesgos de la zona alta, fueron reclasificados por los controles definidos en su momento. Quedando en la Zona extrema.

3. Administración y Gestión de Riesgos enero a sept. 2022

Zona de calor de los Riesgos

PROBABILIDAD	Puntaje	Zona de riesgo 2022				
Casi seguro	5		1G	1G		
Probable	4		2G	3G	8G	1C 2G
Posible	3	1G		8G	6G	2C 2G
Improbable	2		2G	5G	1C 2G	4C 1G
Rara vez	1		1G	1C 5G	2C 1G	6C 2G
IMPACTO		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		1	2	3	4	5

Zona de Severidad	Riesgo Residual (Cantidad)			
	Gestión	Corrupción	Totales	Peso (%)
Extremo	20	7	27	39,7%
Alto	17	9	26	38,2%
Moderado	10	1	11	16,7%
Bajo	4	0	4	5,9%
TOTAL	51	17	68	100%

- Actualmente los 51 riesgos de gestión se rencuentran en revisión por parte de los 19 procesos/subprocesos responsables de ellos.
- Para el mes de diciembre se inicia la revisión de los 17 riesgos de corrupción, componente 1 del PAAC a publicar el 31 de enero 2023.

3. Administración y Gestión de Riesgos vigencia año 2022

- Se realizó capacitación a y talleres, de acuerdo con la agenda establecida, sobre el conocimiento de la implementación / adaptación de la Metodología según la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - Versión 5, de 2020, con el fin de revisar y actualizar los riesgos de gestión de los procesos y subprocesos de la Entidad. Actualmente se tiene una nueva agenda para revisar el trabajo realizado con el equipo de trabajo de cada área.
- Disponible el borrador de ajuste del Manual de Administración y Gestión del Riesgo, el cual ya fue revisado por la Oficina de Sistemas. Además se tiene diseñada e implementada la herramienta base para la elaboración del Mapa de riesgos.
- En proceso la evaluación de los controles y responsables de su ejecución de acuerdo con lo establecido en los diseños de los controles, así como los indicadores que permiten establecer las evidencias que soportan las autoevaluaciones y la gestión del riesgo.
- Seguimiento a las acciones realizadas por al Entidad los riesgos estratégicos, según los control establecidos por Comité Institucional de Gestión y Desempeño, *Taller No. 6 Estratégico.

#YoCuidoLoMIO



Metrocali MIO



@METROCALI



@MetrocaliMIO



@metrocali_mio

