



## **INFORME EJECUTIVO**

### **GESTIÓN DE RIESGOS 2024**

### **TERCER CUATRIMESTRE 2024**

### **SECRETARIA GENERAL**

**Medellín, Enero 2025**

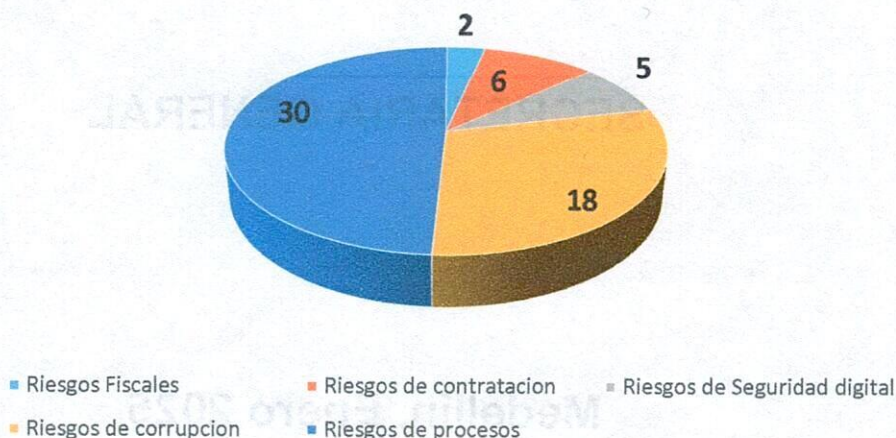
## INFORME DE GESTION DE RIESGOS

Metroplús S.A comprometido con el cumplimiento de los logros y objetivos estratégicos, implementado un manual de política de gestión de los Riesgos que afectan el logro de los objetivos, es así como por medio de 5 matrices gestiona los riesgos identificados en los procesos que se ejecutan al interior de la entidad.

De acuerdo con lo anterior, en el presente informe se detallarán los resultados obtenidos en la vigencia 2024, en la gestión de los riesgos de corrupción, de procesos, de seguridad digital, fiscales y los riegos de contratación, para una totalidad de 61 riesgos identificados en la entidad.

| RECLASIFICACIÓN POR LOS TIPOS DE RIESGOS | TOTAL     |
|------------------------------------------|-----------|
| Riesgos Fiscales                         | 2         |
| Riesgos de contratación                  | 6         |
| Riesgos de Seguridad digital             | 5         |
| Riesgos de procesos                      | 30        |
| <i>Riesgos de corrupción</i>             | <i>18</i> |
| <b>Total</b>                             | <b>61</b> |

Total de Riesgos identificados y gestionados



## VALORACIÓN RIESGOS MATRIZ CONSOLIDADA DE PROCESOS

A continuación, se evidencian los riesgos de los procesos en la matriz consolidada, sin embargo, es de aclarar que esta no contiene los riesgos de corrupción, ya que por su tipología (identificación y valoración de la probabilidad e impacto) no es posible su consolidación en la matriz por lo que los datos de estos se presentaran de manera separada.

La matriz consolidada cuenta con los riesgos de contratación, riesgos de seguridad digital, riesgos fiscales y riesgos de procesos. (43)

### Riesgos por procesos. (Matriz consolidada)

| PROCESOS                                                  | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Direccionamiento Estratégico                              | 3         |
| Gestión de Comunicación                                   | 1         |
| Gestión de la Contratación                                | 5         |
| Gestión de la ejecución de proyectos de infraestructura   | 3         |
| Gestión de Servicios Administrativos                      | 2         |
| Gestión de Talento Humano                                 | 5         |
| Gestión de Tecnologías de información y comunicación      | 8         |
| Gestión Documental                                        | 2         |
| Gestión Financiera                                        | 4         |
| Gestión Jurídica                                          | 1         |
| Gestión Social                                            | 2         |
| Planeación Técnica y Estructura de Proyectos de Movilidad | 2         |
| Verificación Integral de la Gestión Corporativa           | 5         |
| <b>Total general</b>                                      | <b>43</b> |



A continuación, se discrimina la gestión de los riesgos de acuerdo a su tipología.

### RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

La matriz de Riesgos de Seguridad Digital cuenta con la identificación de 8 riesgos, los cuales no se materializaron.

Valoración de los Riesgos de Seguridad Digital después de la ejecución de los controles,

| ZONA DE RIESGO RESIDUAL     | TOTAL RIESGOS | PESO PORCENTUAL |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| EXTREMO                     | 0             | 0               |
| ALTO                        | 0             | 0               |
| MODERADO                    | 6             | 75%             |
| BAJO                        | 2             | 25%             |
| TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | 8             | 100%            |

Según los riesgos identificados se presenta el resultado en la gestión de riesgo con el índice de efectividad en METROPLÚS S.A. con fecha de corte 31 de diciembre de 2024

| TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | TOTAL RIESGOS |
|-----------------------------|---------------|
| Gestionados                 | 8             |
| Materializados              | 0             |
| EFFECTIVIDAD                | 100%          |



## RIESGOS DE CONTRATACION

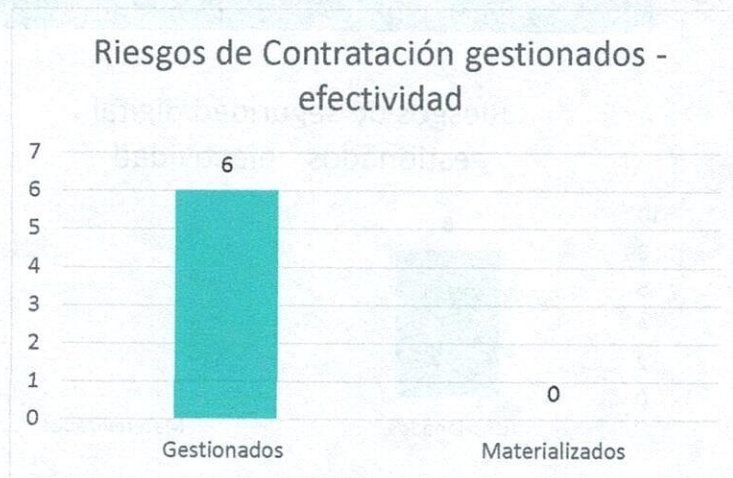
La matriz de Riesgos de Contratación cuenta con la identificación de 6 riesgos, los cuales no se materializaron.

Valoración de los Riesgos de Contratación después de la ejecución de los controles,

| ZONA DE RIESGO RESIDUAL     | TOTAL RIESGOS | PESO PORCENTUAL |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| EXTREMO                     | 0             | 0               |
| ALTO                        | 0             | 0               |
| MODERADO                    | 2             | 33%             |
| BAJO                        | 4             | 67%             |
| TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | 6             | 100%            |

Según los riesgos identificados se presenta el resultado en la gestión de riesgo con el índice de efectividad en METROPLÚS S.A. con fecha de corte 31 de diciembre de 2024

| TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | TOTAL RIESGOS |
|-----------------------------|---------------|
| Gestionados                 | 6             |
| Materializados              | 0             |
| EFFECTIVIDAD                | 100%          |



## RIESGOS FISCALES

La matriz de Riesgos fiscales cuenta con la identificación de 2 riesgos, los cuales no se materializaron.

Valoración de los riesgos fiscales después de la ejecución de los controles,

| ZONA DE RIESGO RESIDUAL      | TOTAL RIESGOS | PESO PORCENTUAL |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| EXTREMO                      | 0             | 0               |
| ALTO                         | 0             | 0               |
| MODERADO                     | 1             | 50%             |
| BAJO                         | 1             | 50%             |
| TOTAL, RIESGOS IDENTIFICADOS | 2             | 100%            |

Según los riesgos identificados se presenta el resultado en la gestión de riesgo con el índice de efectividad en METROPLÚS S.A. con fecha de corte 31 de diciembre de 2024

| TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | TOTAL RIESGOS |
|-----------------------------|---------------|
| Gestionados                 | 2             |
| Materializados              | 0             |
| EFFECTIVIDAD                | 100%          |



### RIESGO DE CORRUPCIÓN:

Para los riesgos de corrupción se cuenta con un total de 18 riesgos identificados y gestionados, de los cuales no se evidencia la materialización de alguno de ellos.

Valoración de los riesgos de corrupción después de la ejecución de los controles,

| ZONA DE RIESGO INEHERENTE   | TOTAL RIESGOS | PESO PORCENTUAL |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| CATASTROFICO                | 0             | 0               |
| MAYOR                       | 5             | 28%             |
| MODERADO                    | 12            | 67%             |
| MENOR                       | 1             | 6%              |
| TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | 18            | 100%            |

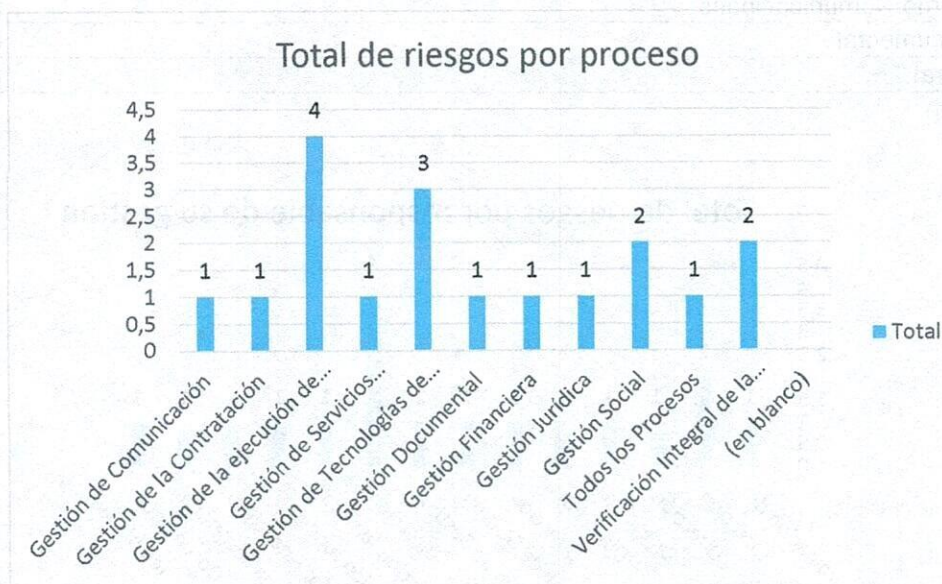
Según los riesgos identificados se presenta el resultado en la gestión de riesgo con el índice de efectividad en METROPLÚS S.A. con fecha de corte 31 de diciembre de 2024

| TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS | TOTAL RIESGOS |
|-----------------------------|---------------|
| Gestionados                 | 18            |
| Materializados              | 0             |
| EFFECTIVIDAD                | 100%          |



A continuación, se evidencias los riesgos de corrupción por procesos

| Riesgos de corrupción por procesos                      | Total     |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Gestión de Comunicación                                 | 1         |
| Gestión de la Contratación                              | 1         |
| Gestión de la ejecución de proyectos de infraestructura | 4         |
| Gestión de Servicios Administrativos                    | 1         |
| Gestión de Tecnologías de información y comunicación    | 3         |
| Gestión Documental                                      | 1         |
| Gestión Financiera                                      | 1         |
| Gestión Jurídica                                        | 1         |
| Gestión Social                                          | 2         |
| Todos los Procesos                                      | 1         |
| Verificación Integral de la Gestión Corporativa         | 2         |
| <b>Total general</b>                                    | <b>18</b> |



Según responsable de su gestión se evidencia lo siguiente

Calle 53 (Maracaibo) No. 45-77 Piso 3, Cámara de Comercio de Medellín  
Edificio de la Cultura PBX: 210 70 00 – NIT 900019519-9  
[www.metroplus.gov.co](http://www.metroplus.gov.co)

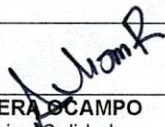
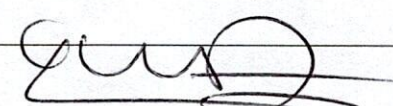
| Según responsable de su gestión                                                                  | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Coordinación de Control Interno                                                                  | 1         |
| Dirección Administrativa - Profesional Gestión TIC y Servicios Administrativos                   | 2         |
| Dirección Administrativa - Profesional Gestión TIC y Servicios Administrativos - Profesional CAD | 1         |
| Dirección Administrativa - Profesional Universitario Gestión TIC                                 | 1         |
| Dirección Administrativa Comunicaciones Gerencia secretaria general                              | 1         |
| Dirección Comunicaciones                                                                         | 1         |
| Dirección de Gestión Social                                                                      | 1         |
| Dirección de Gestión Social y Mercadeo. secretaria general.                                      | 1         |
| Dirección Infraestructura y transporte                                                           | 4         |
| Dirección Jurídica                                                                               | 1         |
| Dirección Jurídica y Apoderados Judiciales                                                       | 1         |
| Director Financiero                                                                              | 1         |
| Gerencia secretaria general Jurídica                                                             | 1         |
| Control Interno Comunicaciones                                                                   | 1         |
| Gestión Documental                                                                               | 1         |
| <b>Total general</b>                                                                             | <b>18</b> |



De acuerdo con la identificación realizada en el segundo semestre de la vigencia que el riesgo *“Desactualización de la política de gestión de Riesgos de acuerdo con los lineamientos dados por la función pública.”* No es un riesgo de corrupción por lo que, si bien este se encuentra identificado en la matriz 2024, este no se continuara monitoreando para la vigencia 2025, y no cuenta con seguimiento del último cuatrimestre de la vigencia.

## CONCLUSIONES

1. No se evidencia la materialización de ningún riesgo de corrupción y de procesos.
2. En la vigencia y partiendo de la debida identificación de los riesgos de corrupción se retiran de la matriz de riesgos para la vigencia 2025, 1 de los riesgos *“Desactualización de la política de gestión de Riesgos de acuerdo con los lineamientos dados por la función pública.”*

|                                                                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisó:</b>  | <b>Aprobó:</b>  |
| VICTOR JULIAN RIVERA OCAMPO<br>Profesional Universitario - Calidad                                 | WILLIAM ALBERTO GOMEZ RAMIREZ<br>Secretario General                                                  |