

MATRIZ DE RIESGOS OPERACIÓN RCC DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

N	Clase	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Actividades Propuestas producto del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Operación?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					
1	General	Operativa	Operacionales	Demoras en el aprovisionamiento del Stock requerido para Mantenimiento o cambios de equipos por garantía u otros. Falta de personal o equipos para Mantenimiento o cambios de equipos por garantía u otros.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios.	3	4	7	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir consecuencias y probabilidades.	Planear la gestión de importación, identificando rutas críticas en el cronograma del proyecto respetando los términos del cronograma. Previamente detallar las especificaciones técnicas de los equipos. Contar con un Stock Robusto según planeación de repuestos de alta y baja rotación.	2	3	5	Medio	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Mensualmente
2	General	Operativa	Operacionales	Acciones legales que emprendan terceros contra los Actores. Debido a actos de autoridad, comiso, embargo, demandas contra los Actores: EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO -AMB, que en todo caso sean ocasionadas por las actuaciones u omisiones de este, y que afecten la prestación del servicio.	Variación en los gastos y costos de operación estructurada por los Actores EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO -AMB	2	3	5	Medio	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO -AMB	Reducir consecuencias y probabilidades.	Considerar en el presupuesto gastos de defensa para atender acciones legales en su contra.	1	2	3	Bajo	NO	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO -AMB	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
3	General	Operativa	Operacionales	Variación de los costos de servicios, licencias de software, materiales, insumos, implementos y/o repuestos importados. Variaciones de tipo cambiario por factores macroeconómicos que afecten los presupuestos para la adquisición de bienes o servicios importados necesarios para la operación del sistema.	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta el suministro en los términos pactados.	3	2	5	Medio	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Considerar los eventuales efectos en los presupuestos de los factores asociados a la TRM o a la tasa de cambio de moneda extranjera. Los actores y autoridades deben monitorear el ingreso y los costos asociados a la correcta operación del sistema y sus prestaciones y mantener un equilibrio entre los costos y los gastos del sistema en el tiempo.	1	1	2	Bajo	NO	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Mensualmente
4	General	Operativa	Operacionales	Eventos o accidentes fatales de personal que realicen actividades operativas.	Pago de indemnizaciones a empleados que sufran incapacidad permanente. Reprogramaciones. Costos de tiempos muertos por paradas no programadas	2	3	5	Medio	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Posibilidad de implementación de Pólizas de cubrimiento de eventos de índole relacionado.	1	3	4	Bajo	NO	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
5	General	Operativa	Operacionales	Huelgas laborales, Incapacidad médica del personal por accidentes y/o enfermedades laborales asociadas a factores biológicos, pandemias, entre otros.	Posibilidad de Parálisis provisionales o transicionales del Servicio y una posible afectación del Servicio.	3	3	6	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Seguimiento a conformación de Sindicatos o agremiaciones, seguimiento a accidentes y numero de accidentes, comités con ARL.	2	3	5	Medio	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
6	Específico	Operativa	Operacionales	Fallas en la disponibilidad de la plataforma de Recaudo y sus medios de Pago Habilitados.	Los usuarios no pueden acceder a las aplicaciones o realizar pagos o transbordos. El sistema no funciona correctamente. Eventual afectación del Nivel de Servicio	4	5	9	Extremo	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	2	2	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Contingencia por Ocurrencia
7	Específico	Operativa	Operacionales	Operación de equipos en condiciones ambientales precarias o condiciones de lavado y cuidado que superen el estándar de los Equipos.	Eventuales fallas de equipos y prestación del servicio.	4	3	7	Alto	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Realizar un inventario que permita mapear los tipos de vehículos en donde es frecuente los incidentes relativos a estos riesgos. Contar con equipos cuyas características técnicas sean resistentes a las condiciones en donde se va a prestar el servicio, entre ellas, equipos que preferiblemente no cuente con baterías internas que puedan deteriorar la vida útil de los mismos, sino que requieran la conexión directa a la energía. Realizar seguimiento diario al Estado de los Equipos en Patios.	2	2	4	Bajo	SI	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
8	Específico	Operativa	Operacionales	Insuficiente personal del AMB para atender las necesidades de Supervisión de la operación de Recaudo.	Eventualmente no se cuente con profesionales del AMB que entiendan y brinden los criterios técnicos en la toma de decisiones. No seguimiento adecuado a la Operación del Sistema.	4	3	7	Alto	AMB	Reducir consecuencias y probabilidades.	Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo. Contar con la supervisión necesaria para la ejecución de los contratos que se llegaren a suscribir	3	1	4	Bajo	SI	AMB	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
9	Específico	Operativa	Operacionales	Fallas en la prestación del servicio de conectividad de los Autobuses.	Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda.	3	2	5	Medio	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir consecuencias y probabilidades.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	2	2	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
10	Específico	Operativa	Tecnológicos	Fallas en las aplicaciones que se encuentran soportadas o provistas por el Operador para la prestación del Servicio.	Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda. Incremento en el Numero de PQRs al AMB	3	4	7	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir consecuencias y probabilidades.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
11	General	Operativa	Mercado	No alcanzar la demanda mínima proyectada para Garantizar la Estabilidad del Sistema (Ingresos Necesarios para cubrir los costos Operativos)	Menor ingreso al sistema producto de la menor demanda de servicios No disponibilidad de recursos que Financian la Operación Destinación de los componentes de operación que garanticen la continuidad y la correcta operación del sistema en el tiempo	3	5	8	Extremo	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO -AMB	Transferir	Proponer al AMB el desarrollo de nuevas líneas de negocio conexas o complementarias del sistema a fin de minimizar el impacto del riesgo tratado Efectuar estudios que arrojen propias estimaciones sobre la demanda y las condiciones del negocio, adaptando las medidas para enfrentar este riesgo.	3	3	6	Alto	SI	AMB / EMPRESAS DE TRANSPORTE	Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Mensualmente
12	General	Operativa	Mercado	Variación en la demanda del Sistema por implementación de nuevos componentes tecnológicos o Esquemas tarifarios y/o escalabilidad del Sistema.	Menor ingreso al sistema producto de menores ingresos por disminución de la Demanda No disponibilidad de recursos que Financian la Operación No alcanzar el punto de equilibrio para la financiación y cubrimiento de los costos, gastos e inversiones adelantados por las EMPRESAS DEL TPC o SOCIO ESTRATÉGICO.	4	5	9	Extremo	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Establecer los márgenes de movilidad de la demanda para definir las condiciones del negocio según la etapa o fase en la que se encuentre Realizar estudios periódicos de demanda y actualizar los estudios existentes para la definición de escenarios de implementación Evaluación y estimación de la demanda para definir margen de variación de la misma Implementación de actividades de pedagogía y Socialización temprana de Medios de Pago	3	2	5	Medio	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Mensualmente
13	Específico	Operativa	Operacionales	Sustracción, Destrucción o vandalización de los equipos a bordo instalados en los vehículos que prestan el servicio.	Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda. Reposición de equipamiento mayores o fuera de stock Detrimiento de bienes públicos Menor ingreso al sistema producto de la no operación de autobuses	5	4	9	Extremo	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Aseguramiento contra todo riesgo de los equipos a instalar Implementación de incentivos y desincentivos económicos por el cuidado y no cuidado de LOS EQUIPOS. Campañas de sensibilización de sentido de pertenencia y apropiación de los equipos Seguimiento a volúmenes de stock Disponibilidad de equipos en stock para su reposición inmediata	3	3	6	Alto	SI	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente

14	Específico	Operativa	Operacionales	Cobro de tarifas superiores a las establecidas por la Autoridad.	Pérdida de credibilidad de las políticas y controles del Sistema por parte de AMB Presentación de acciones legales en contra de actores Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda.	3	5	8	Extremo	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Campañas de Socialización de tarifas y medios de Pago Seguimiento a PQRs	2	3	5	Medio	SI	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
15	Específico	Operativa	Operacionales	Caídas en la infraestructura informática por falla en servidores u otras causas que generen indisponibilidad en el Sistema.	Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda. Imposibilidad de Cobro de tarifas Usuario a través de medios electrónicos o validación electrónica Pérdida de credibilidad del Sistema y aumento de PQRs en el AMB.	2	5	7	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
17	Específico	Operativa	Operacionales	No acceso a la Base de datos e información del Sistema, Borrado de la misma o problemas de comunicación para acceder a ella por parte de la Autoridad.	Imposibilidad de adelantar la restauración Pérdida de información valiosa para el Estado o Ente Territorial.	3	4	7	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Tener una política de copias de respaldo para el aseguramiento de la información, los servicios y las transacciones, que incluya la verificación de integridad de las mismas Adelantar revisión periódica de la política de copia de respaldo y su efectiva aplicación Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados. Mantener un protocolo de auditoría de información	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
18	General	Operativa	Operacionales	Desacuerdos internos entre empresas y propietarios referente al clearing de pago individual.	Dificultad para garantizar entendimiento y alcance de las funcionalidades del SIT-TPI-AMB	3	2	5	Medio	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	2	3	Bajo	SI	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
19	Específico	Operativa	Operacionales	Pérdida del Know-How por despido o renuncia de empleados	Retrasos en avances de actualizaciones o soporte al sistema Fuga de información valiosa del sistema	2	2	4	Bajo	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Garantizar las mejores prácticas para documentación de software, en donde se exige un mínimo documental que permita conocer estado inicial y sus respectivas actualizaciones Implementación de Políticas de Resguardo de la información y estructuración de procesos por áreas, especialidades, procesos, etc. Actualización permanente de mapas de procesos y procedimientos	1	2	3	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
20	Específico	Operativa	Operacionales	Filtración de información por parte de hackeo de las plataformas Filtración de información por parte de empleados	Fuga de información valiosa del sistema Riesgo de modificación, alteración o eliminación de los datos Pérdida temporal del SIT-TPI-AMB Pérdida de credibilidad del Sistema y aumento de PQRs en el AMB.	2	4	6	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Definición de políticas de seguridad informática Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados. Estructuración clara y detallada del módulo de usuarios para acceso y permisos al sistema Generar protocolo de comunicaciones interna y externa	1	4	5	Medio	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
21	Específico	Operativa	Operacionales	Inyección de código para robar datos de usuarios.	Incumplimiento de Ley Falsificación de identidad y medios de pago.	4	3	7	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados. Definir política de uso de datos personales	1	4	5	Medio	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
22	Específico	Operativa	Operacionales	Alteración del Mapping, Clearing o códigos fuente de aplicaciones o reglas del Sistema	Incumplimiento de Disposiciones de Ley de propietario de la Información Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades. Alteración de datos, pérdida de información o modificación de saldos	2	6	8	Extremo	OPERADOR DE RECAUDO	Transferir	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	4	5	Medio	SI	AMB / OPERADOR DE RECAUDO	Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
23	Específico	Operativa	Operacionales	Alteraciones o fraudes que conduzcan a robos de dinero externos.	Alteración de Datos y generación de déficit del Sistema. Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.	3	3	6	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO / EMPRESAS	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
24	Específico	Operativa	Operacionales	Alteraciones o fraudes que conduzcan a robos de dinero desde funcionarios internos.	Alteración de Datos y generación de déficit del Sistema. Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.	3	3	6	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
25	Específico	Operativa	Operacionales	Uso de bloqueadores de señal para la interrupción de señales como el GSM, GPS y el Bluetooth	Falta de conexión entre los dispositivos a bordo y el sistema principal Imposibilidad de cobro de tarifas establecidas y/o manipulación del flujo de efectivo o transacciones	2	3	5	Medio	OPERADOR DE RECAUDO / EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO / EMPRESAS DE TRANSPORTE	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Permanente
26	Específico	Operativa	Operacionales	Filtración de videos recopilados en la cámara por botón de pánico	Incumplimiento de Ley Pérdida de Credibilidad sobre la Supervisión ejercida por parte de AMB al Sistema.	4	3	7	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	5	6	Alto	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
27	Específico	Operativa	Operacionales	Negación de acceso o acceso parcial a las plataformas de generación o visualización de la información del Sistema.	Incumplimiento de Disposiciones de Ley de propietario de la Información Imposibilidad de seguimiento, Supervisión o verificación del Sistema y la Información. Modificación de la Información real Existente	4	4	8	Extremo	OPERADOR DE RECAUDO / EMPRESAS DE TRANSPORTE	Transferir	Establecer protocolos de Seguridad y accesos propios del AMB para configuración de Usuarios, roles, y prioridades.	2	4	6	Alto	SI	AMB / EMPRESAS DE TRANSPORTE	Desde la puesta en marcha de la solución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
28	Específico	Operativa	Operacionales	Pérdida de conexión entre los servidores y la base de datos	Incumplimiento de Disposiciones de Ley de propietario de la Información Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades. Imposibilidad de cobrar tarifa Usuarios para los servicios realizados en ese periodo de tiempo	4	3	7	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR DE RECAUDO	Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia

29	Específico	Operativa	Operacionales	Perdida de conexión por cobertura o errores en la red con el proveedor de servicio de internet móviles	Incumplimiento de Disposiciones de Ley de propietario de la Información Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades. Ruptura en el seguimiento o Supervisión por parte del AMB Imposibilidad de cobrar tarifa Usuarios para los servicios realizados en ese periodo de tiempo	4	2	6	Alto	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados. Implementar redes redundantes de uso de Emergencia.	3	2	5	Medio	Si	OPERADOR DE RECAUDO	Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
30	Específico	Operativa	Operacionales	Mala Estructuración o reglas del clearing del Sistema.	Reclamaciones por parte de Empresas y/o propietarios o terceros. Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.	3	4	7	Alto	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	4	5	Medio	Si	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
31	Específico	Operativa	Mercado	No cumplimiento de las reglas del Sistema (Configuración de capas)	Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades o terceros.	4	4	8	Extremo	OPERADOR DE RECAUDO	Transferir	Definición de Nuevas reglas por parte de la Autoridad	2	4	6	Alto	Si	AMB	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
32	Específico	Operativa		Violación en la seguridad del Sistema, mapping o Criptografía y cifrado del medio de pago.	Imposibilidad de Funcionamiento del Sistema. Disminución de Ingresos por no Funcionamiento del Sistema Reclamaciones por parte de Empresas y/o propietarios o terceros. Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.	4	4	8	Extremo	OPERADOR DE RECAUDO	Transferir	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	2	4	6	Alto	Si	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
33	Específico	Operativa		Quejas por transacciones no Efectuadas o perdidas del valor consignado	Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades. Aumento en el Numero de PQRs dirigidas al AMB Disminución de Ingresos por perdida de credibilidad en el Sistema	3	2	5	Medio	OPERADOR DE RECAUDO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.	1	4	5	Medio	Si	OPERADOR DE RECAUDO	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
34	Específico	Operativa		Deterioro por Mal Uso o no definición de las obligaciones de la tenencia de los equipos a bordo de los autobuses	Falta de claridad en la responsabilidad de tenencia de equipos a bordo Indolencia del cuidado y preservación de los elementos a instalarse Detrimiento de bienes del sistema	2	2	4	Bajo	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Adelantar acciones de vigilancia y control ante el buen uso y preservación de los equipos Suscribir acuerdos vinculantes entre los actores, mediante los cuales se les entrega en calidad de comodato/préstamo todos los equipos a bordo.	1	3	4	Bajo	Si	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
35	Específico	Operativa		Perdida del Efectivo a causa de robos o auto-robos o falsedad en moneda que se den durante la Operación.	Menor ingreso al sistema producto de ingresos diarios de efectivo.	2	3	5	Medio	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.	Implementar y aplicar buenas prácticas, sistemas de gestión que procuren de alguna manera reducir la probabilidad de ocurrencia y los efectos que se pueden generar a partir de un Plan y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados	2	3	5	Medio	Si	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente