

N	Clase	Etapapa	Tiipo	Descripción
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.
2	General	Operativa	Operacionales	Suspensión del servicio de transporte público de pasajeros como consecuencia de eventos externos
3	General	Operativa	Operacionales	Acciones legales que emprendan terceros contra los Actores: EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR DE RECAUDO / AMB / Redes de Venta, que en todo caso sean ocasionadas por las actuaciones u omisiones de alguno de los agentes, y que afecten la prestación del servicio.
4	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.
5	General	Operativa	Operacionales	Eventos o accidentes fatales de personal que realicen actividades operativas.
6	General	Operativa	Operacionales	Huelgas laborales, Incapacidad médica del personal por accidentes y/o enfermedades laborales asociadas a factores biológicos, pandemias, entre otros.
7	Específico	Operativa	Operacionales	Fallas en la disponibilidad de la plataforma de Recaudo y sus medios de Pago Habilitados.
8	General	Operativa	Operacionales	No disponibilidad de medios de pago por problemas logísticos a cargo del Operador de Transporte
9	Específico	Operativa	Operacionales	Operación de equipos en condiciones ambientales precarias o condiciones de lavado y cuidado que supere el estándar de los Equipos.

10	Específico	Operativa	Operacionales	Insuficiente personal del AMB para atender las necesidades de Supervisión de la operación de Recaudo.
11	Específico	Operativa	Operacionales	Fallas en la prestación del servicio de conectividad de los Autobuses.
12	Específico	Operativa	Tecnológicos	Fallas en las aplicaciones que se encuentran soportadas o provistas por el Operador para la prestación del Servicio.
13	General	Operativa	Mercado	No alcanzar la demanda mínima proyectada para Garantizar la Estabilidad del Sistema (Ingresos Necesarios para cubrir los costos Operativos)
14	General	Operativa	Mercado	Variación en la demanda del Sistema por implementación de nuevos componentes tecnológicos o Esquemas tarifarios y/o escalabilidad del Sistema.
15	Específico	Operativa	Operacionales	Sustracción, Destrucción o vandalización de los equipos a bordo instalados en los vehículos que prestan el servicio.
16	Específico	Operativa	Operacionales	Cobro de tarifas superiores a las establecidas por la Autoridad.
17	Específico	Operativa	Operacionales	Caídas en la infraestructura informática por falla en servidores u otras causas que generen indisponibilidad en el Sistema.
18	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.

19	General	Operativa	Operacionales	Desacuerdos internos entre empresas y propietarios referente al clearing de pago individual.
20	Específico	Operativa	Operacionales	Perdida del Know-How por despido o renuncia de empleados
21	Específico	Operativa	Operacionales	Filtración de información por parte de hackeo de las plataformas
				Filtración de información por parte de empleados
22	Específico	Operativa	Operacionales	Inyección de código para robar datos de usuarios.
23	Específico	Operativa	Operacionales	Alteración del Mapping, Clearing o códigos fuente de aplicaciones o reglas del Sistema
24	Específico	Operativa	Operacionales	Alteraciones o fraudes que conduzcan a robos de dinero externas.
25	Específico	Operativa	Operacionales	Alteraciones o fraudes que conduzcan a robos de dinero desde funcionarios internos.
26	Específico	Operativa	Operacionales	Uso de bloqueadores de señal para la interrupción de señales como el GSM, GPS y el Bluetooth
27	Específico	Operativa	Operacionales	Filtración de videos recopilados en la cámara por botón de pánico
28	Específico	Operativa	Operacionales	Negación de acceso o acceso parcial a las plataformas de generación o visualización de la información del Sistema.
29	Operativa	Operacionales		Pérdida de conexión entre los servidores y la base de

30	Específico	Operativa	Operacionales	Perdida de conexión por cobertura o errores en la red con el proveedor de servicio de internet móviles
31	Específico	Operativa	Operacionales	Mala Estructuración o reglas del clearing del Sistema.
32	Específico	Operativa	Mercado	No cumplimiento de las reglas del Sistema (Configuración de capas)
33	Específico	Operativa		Violación en la seguridad del Sistema, mapping o Criptografía y cifrado del medio de pago.
34	Específico	Operativa		Quejas por transacciones no Efectuadas o pérdidas del valor consignado
35	Específico	Operativa		Deterioro por Mal Uso o no definición de las obligaciones de la tenencia de los equipos a bordo de los autobuses
36	Específico	Operativa		Perdida del Efectivo a causa de robos o auto-robos o falsedad en moneda que se den durante la Operación.

MATRIZ DE RIESGOS OPERACIÓN RCC DE TRANSPORTE PÚBLICO

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento
Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios.	3	4	7	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir consecuencias y probabilidades.
Variación en los ingresos esperados del sistema para todo los actores, Empresas de Transporte / Operador Tecnológico / Red de Venta / AMB-TTBAQ / Fiducia	2	4	6	Alto	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR TECNOLÓGICO / AMB	Reducir consecuencias y probabilidades.
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 TECNOLÓGICO / AMB	Reducir consecuencias y probabilidades.
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 TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Pago de indemnizaciones a empleados que sufran incapacidad permanente. Reprogramaciones. Costos de tiempos muertos por paradas no programadas	2	3	5	Medio	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Posibilidad de Parálisis provisionales o transicionales del Servicio y una posible afectación del Servicio.	3	3	6	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Los usuarios no pueden acceder a las aplicaciones o realizar pagos o transbordos. El sistema no funciona correctamente.	4	5	9	Extremo	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Eventual afectación del Nivel de Servicio						
Dificultad de los usuario para acceder al servicio de transporte.	3	3	6	Alto	OPERADOR DE TRANSPORTE	Adquirir medio de pago con seis o mas meses de anticipación.
Eventuales fallas de equipos y prestación del servicio.	4	3	7	Alto	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.

Eventualmente no se cuente con profesionales del AMB que entiendan y brinden los criterios técnicos en la toma de decisiones.	4	3	7	Alto	AMB	Reducir consecuencias y probabilidades.
No seguimiento adecuado a la Operación del Sistema.						
Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda.	3	2	5	Medio	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir consecuencias y probabilidades.
Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda.	3	4	7	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir consecuencias y probabilidades.
Incremento en el Numero de PQRs al AMB						
Menor ingreso al sistema producto de la menor demanda de servicios						
No disponibilidad de recursos que Financian la Operación	3	5	8	Extremo	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR TECNOLÓGICO / AMB-TTBAQ	Transferir
Desfinanciación de los componentes de operación que garanticen la continuidad y la correcta operación del sistema en el tiempo						
Menor ingreso al sistema producto de menores ingresos por disminución de la Demanda						
No disponibilidad de recursos que Financian la Operación	4	5	9	Extremo	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
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.						
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	5	4	9	Extremo	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Menor ingreso al sistema producto de la no operación de autobuses						
Pérdida de credibilidad de las políticas y controles del Sistema por parte de AMB						
Presentación de acciones legales en contra de actores	3	5	8	Extremo	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Déficit en la Prestación del Servicio y una eventual disminución de la demanda.						
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	2	5	7	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Pérdida de credibilidad del Sistema y aumento de PQRs en el AMB.						
Imposibilidad de adelantar la restauración						
Pérdida de información valiosa para el Estado o Ente Territorial.	3	4	7	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.

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.
Retrasos en avances de actualizaciones o soporte al sistema	2	2	4	Bajo	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Fuga de información valiosa del sistema						
Fuga de información valiosa del sistema	2	4	6	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
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.	4	3	7	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Incumplimiento de Ley						
Falsificación de identidad y medios de pago.	2	6	8	Extremo	OPERADOR TECNOLÓGICO	Transferir
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	3	3	6	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
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 TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Alteración de Datos y generación de déficit del Sistema.						
Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.	2	3	5	Medio	OPERADOR TECNOLÓGICO / EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
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	4	3	7	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Incumplimiento de Ley						
Pérdida de Credibilidad sobre la Supervisión ejercida por parte de AMB al Sistema.	4	4	8	Extremo	OPERADOR TECNOLÓGICO / EMPRESAS DE TRANSPORTE	Transferir
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	3	7	Alto	OPERADOR	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
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					TECNOLÓGICO	Reduccion de consecuencias o el impacto del Riesgo.
Incumplimiento de Disposiciones de Ley de propietario de la Información						
Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.	4	2	6	Alto	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Ruptura en el seguimiento o Supervisión por parte del AMB						
Imposibilidad de cobrar tarifa Usuarios para los servicios realizados en ese periodo de tiempo						
Reclamaciones por parte de Empresas y/o propietarios o terceros.	3	4	7	Alto	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.						
Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades o terceros.	4	4	8	Extremo	OPERADOR TECNOLÓGICO	Transferir
Imposibilidad de Funcionamiento del Sistema.						
Disminución de Ingresos por no Funcionamiento del Sistema	4	4	8	Extremo	OPERADOR TECNOLÓGICO	Transferir
Reclamaciones por parte de Empresas y/o propietarios o terceros.						
Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.						
Pérdida de credibilidad del Sistema y Requerimientos por parte de Autoridades.						
Aumento en el Numero de PQRs dirigidas al AMB						
	3	2	5	Medio	OPERADOR TECNOLÓGICO	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Disminución de Ingresos por perdida de credibilidad en el Sistema						
Falta de claridad en la responsabilidad de tenencia de equipos a bordo						
Indolencia del cuidado y preservación de los elementos a instalarse	2	2	4	Bajo	EMPRESAS DE TRANSPORTE	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo.
Detrimiento de bienes del sistema						
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.

DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Actividades Propuestas producto del Tratamiento	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Operación?	Responsable por implementar el tratamiento
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
Planear la gestión de importación, identificando rutas críticas en el cronograma del proyecto respetando los términos del cronograma	2	3	5	Medio	Si	OPERADOR TECNOLÓGICO
Previamente detallar las especificaciones técnicas de los equipos.						
Contar con un Stock Robusto según planeación de repuestos de alta y baja rotación.						
Contar con planes de contingencia para reducir el costo operativo del periodo de suspensión.	1	3	4	Bajo	SI	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR TECNOLÓGICO / TTBAQ -AMB
Considerar en el presupuesto gastos de defensa para atender acciones legales en contra, lo cual debe ser asumido por el actor que realizó la acción u omisión que dio origen a la demanda	1	2	3	Bajo	NO	EMPRESAS DE TRANSPORTE / OPERADOR TECNOLÓGICO / TTBAQ -AMB
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 TECNOLÓGICO
Posibilidad de implementación de Pólizas de cubrimiento de eventos de índole relacionado.	1	3	4	Bajo	NO	OPERADOR TECNOLÓGICO
Seguimiento a conformación de Sindicatos o agremiaciones, seguimiento a accidentes y número de accidentes, comités con ARL.	2	3	5	Medio	SI	OPERADOR TECNOLÓGICO
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 TECNOLÓGICO
Realizar acuerdos con proveedores para garantizar disponibilidad del medio de pago. Contar con un sistema de inventario de producto disponible. Monitorear los puntos de reorden. Realizar acuerdos con otros Operadores para realizar compras en volumen.	2	4	6	Alto	SI	OPERADOR DE TRANSPORTE
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 TECNOLÓGICO

Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo.	3	1	4	Bajo	SI	AMB
Contar con la supervisión necesaria para la ejecución de los contratos que se llegaren a suscribir						
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 TECNOLÓGICO
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 TECNOLÓGICO
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
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 TECNOLÓGICO
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	3	3	6	Alto	SI	EMPRESAS DE TRANSPORTE
Seguimiento a volúmenes de stock						
Disponibilidad de equipos en stock para su reposición inmediata						
Campañas de Socialización de tarifas y medios de Pago						
Seguimiento a PQRs	2	3	5	Medio	SI	EMPRESAS DE TRANSPORTE
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 TECNOLÓGICO
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.	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR TECNOLÓGICO
Mantener un protocolo de auditoría de información						

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
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.	1	2	3	Bajo	SI	OPERADOR TECNOLÓGICO
Actualización permanente de mapas de procesos y procedimientos						
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.	1	4	5	Medio	SI	OPERADOR TECNOLÓGICO
Estructuración clara y detallada del módulo de usuarios para acceso y permisos al sistema						
Generar protocolo de comunicaciones interna y externa						
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 TECNOLÓGICO
Definir política de uso de datos personales						
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 TECNOLÓGICO
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 TECNOLÓGICO / EMPRESAS
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 TECNOLÓGICO
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 TECNOLÓGICO / EMPRESAS DE TRANSPORTE
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 TECNOLÓGICO
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
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	1	3	4	Bajo	SI	OPERADOR

y/o Protocolo de Contingencias y Procedimientos Normalizados.							TECNOLÓGICO
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 TECNOLÓGICO
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 TECNOLÓGICO
Definición de Nuevas reglas por parte de la Autoridad	2	4	6	Alto	Si		AMB
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 TECNOLÓGICO
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 TECNOLÓGICO
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
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

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Periodicidad
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Mensualmente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Mensualmente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Contingencia por Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente

Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Mensualmente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Mensualmente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente

Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Permanente
Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde la puesta en marcha de la solución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
Al Momento de la Ocurrencia del	Hasta finalizar el plazo de ejecución	Ocurrencia

Riesgo	del contrato	
Al Momento de la Ocurrencia del Riesgo	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el origen del Riesgo	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Ocurrencia
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente
Desde el Inicio de Operación	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanente

