MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S.

Proceso	Gestión Jurídica y Contratación	**Objetivo**	Apoyar a la Gerencia en el control de la eficiencia jurídica y administrativa de la entidad.
Alcance	Apoyar los procesos de la entidad atraves de la contratación para suplir las necesidades y garantizar la implementación del SETP de Neiva.		
Fecha de Elaboración	Marzo de 2022	**Ultima fecha de actualización**	Octubre de 2022
Actualización realizada por (Nombres y Cargos)	Ayda Nury Villamizar Villarreal SETP - TRANSFEDERAL S.A.S.		

	Identificación del Riesgo						Análisis del riesgo inherente							Evaluación del Riesgo																Planes de acción				Eficacia de los planes	
														Controles Actuales							Riesgo Residual											Determinación de Eficacia de la acción	
Nº	Descripción del riesgo	Actividad	Causa Inmediata	Causa Raiz	Clasificación del Riesgo	Impacto	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción de Controles actuales (Indicar Responsable-Acción y Complemento)	Afectación	Tipo	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Acción Propuesta	Responsable	Fecha Inicial de Implementación	Fecha Final de Seguimiento	Resultado del Seguimiento	Estado	Descripción del resultado de Eficacia	Estado de eficacia
																		Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia													
1	La posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva por los líderes de Control, por incumplir los plazos legales en los procesos jurídicos y precontractuales, debido a fallas en los procedimientos internos de la Entidad.	Publicación de los procesos precontractuales en la entidad.	Debilidad en el cumplimiento de los plazos en los procesos precontractuales.	Fallas en los procedimientos internos en relación a los procesos precontractuales.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. Sanciones Juridicas 2. Demoras en los procesos ocasionados por parte de los líderes de Control.	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algún usuario de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	6	El responsable del manejo de los procesos al momento de su seguimiento, clasificación y registro de las actividades,cumplan con los procedimientos establecidos y que los responsables cumplan con los plazos establecidos.	Probabilidad	Diseño	Manual	30%	Preventivo	Confiable	No requiere doc	Cada hora	42,9%	Muy Baja	-43%	Menor 40	60%	Zona de Riesgo Baja	Reducir (Mitigar)	Establecer como control preventivo en el SOFTWARE de los PQRSD, para asegurar que el peticionario no genere requerimientos oportunamente las novedades del proceso.	Contratista de Mesa de ayuda	Junio 30 de 2022	Julio 30 de 2022	El contratista realiza el seguimiento por medio de medios digitales creando alertas con el fin de cumplir los plazos requeridos.			
														2a	El Gerente de la Entidad implementará la socialización de los obligaciones de los contratistas de apoyar a la gestión (Supervisores y ordenadores), para que garanticen la publicidad oportuna en el SECOP.																Líder del proceso	Julio 30 de 2022	Octubre 30 de 2022	Socializar obligaciones a los contratistas en el area Jurídica y de contratación con el fin de realizar su publicidad oportuna en cumplimiento a la información al plataforma SECOP			
														3a																						
2	La posibilidad de perdida de documentos y/o información vencido del proceso por falta en el manejo interno de los documentos (físicos y digitales) de los procesos.	Gestión precontractual y contractual.	Fallas en el manejo interno de los documentos físicos y digitales de los procesos.	Debilidades o carencia de controles en el manejo interno de los documentos en el proceso.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. Perdida de documentos y/o información. 2. Sanciones Juridicas y legales. 3. Reprocesos.	300	Media	60%	Entre 100 y 600 SMLMV.	Mayor	80%	Alto	4	Un supervisor del contrato garantiza el cumplimiento de las obligaciones establecidas en relación a las obligaciones de confidencialidad del manejo de la información.	Impacto	Cultura	Manual	30%	Preventivo	Confiable	Cultura	Cada hora	60,2%	Baja	-40%	Moderado	60%	Riesgo Moderado		Implementar las tablas de retención documental para el proceso	Líder del proceso apoyado por el proceso de Gestión Documental	La fecha se define una vez se tengan consolidadas las tablas de retención documental	La fecha se define una vez se tengan consolidadas las tablas de retención documental				
														5a																						
3														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						
4														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						
5														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						
6														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						
7														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						
8														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						
9														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						
10														1																						
														2a																						
														3a																						
														4a																						

Nota: La columna referente a seguire para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no modifica otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 72 riesgos, lo que permite llevar una lista de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.