TRANSFEDERAL

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

Proceso	Gestión de Operaciones	**Objetivo**	Generar la operación del Sistema Estratégico Publico - SETP
Alcance	Inicia con la consección de los paraderos, terminales de rutas, sistemas de semaforización y finaliza con la sistema de recaudo centralizado, sistema de gestión de flota y el SIU.		
Fecha de Elaboración	Marzo de 2022	**Ultima fecha de actualización**	Octubre de 2022
Actualización realizada por (Nombres y Cargos)	Ayda Nury Villamizar Villarreal - Contratista de Apoyo del 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 actividad de Implementación	Fecha actividad de Seguimiento	Resultado del Seguimiento	Estado	Descripción del resultado de Eficacia	Estado de eficacia
																		Implementación	Calificación	Documentado	Frecuencia	Evidencia													
1	La posibilidad de afectación económica (pérdida) directa o indirecta en la operación por la inoportunidad e ilegalidad del transporte Público Colectivo (motocarros) y transporte de personas en vehículos particular, plataformas tegalero) que afecta el transporte público legal.	Operación de Transporte Público de Neiva	Informalidad e ilegalidad del transporte Público Colectivo (motocarros) y transporte de personas en vehículos particular, plataformas tegalero	Debilidad en los mecanismos implementados del gobierno Regional y Nacional para resolver la problemática laboral social de los transportista informales e ilegales en la ciudad.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	1. Afectación a los usuarios del servicio 2. Indirectos que se generan por la operación 3 Desfinanciación del sistema de transporte público legal 4. Inerferencia en la prestación del servicio.	366	Media	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	60%	Alto	A	La Secretaria de Movilidad a través de planes de acción y controles que disminuyen el efecto de riesgo la ilegalidad e informalidad del transporte en la ciudad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	40%	Mayor	60%	Alto	Reducir (comparte)	La Secretaria de Movilidad crea un grupo de trabajo para hacer control y seguimiento al transporte ilegal	Secretaria de Movilidad	Junio 30 de 2022	Julio 31 de 2022				
B																																				
B																																				
B																																				
B																																				
2	La posibilidad de la No implementación de los componentes operacionales para la operación del SETP	Desarrollo de la política pública de movilidad a nivel municipal	La No operación del esquema SETP y el cumplimiento de los objetivos y misión de la Política Pública.	Debilidad en la planificación de los componentes de infraestructura operacionales y de tecnología asociada a la operación del SETP.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. No operación del Sistema. 2. Perdida de oportunidad presupuestal y reprogramación	730	Alta	80%	Mayor a 600 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	A	El SETP - TRANSFEDERAL S.A.S. cumple con los componentes previstos en la consiguiente fase de implementación (infraestructura, de acuerdo a lo planificado en POAI.	Probabilidad	Directo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	56,0%	Media	40%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Evitar)	Cumplir con los esquemas de planificación y asignación presupuestal previstas en el POAI.	Gobierno Nacional- Alcde Gerald Municipio de Neiva.	31 de Diciembre de 2023	Junio 30 de 2024				
B																																				
B																																				
B																																				
B																																				
3														1															La secretaria de movilidad acelerará con el apoyo de la secretaria de gobierno la implementación de medidas adicionales para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios	Secretaria de Movilidad	Pendiente por definir según fecha de inicio de operación.	Pendiente por definir según fecha de inicio de operación.				
B																																				
4														1																						
5														1																						
6														1																						
7														1																						
8														1																						
9														1																						
10														1																						

Nota: La columna referente a sugiere para mantener el control o de riesgos, será riesgo según del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 100 pero tiene 70 riesgos, lo que pretende llevar una toda los los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Dirección de Riesgos.