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

Proceso	Gestión de Planificación Estratégica	**Objetivo**	Efectuar la Planificación Insitucional para el desarrollo e implementación de los objetivos que permitan el logro de la Misión de la Entidad.
Alcance	El Proceso de Gestión de Planificación Estratégica de la Entidad efectua el desarrollo, implementación y seguimiento de las acciones desarrolladas por los procesos misionales de la Entidad para cumplir los objetivos y metas contenidos en la implemetación del SETP de Neiva contenidos en el COMPES 3756 de 2013.		
Fecha de Elaboración	Marzo de 2022	**Ultima fecha de actualización**	**Actualización realizada por (Nombres y Cargos)** Ayda Nury Villamizar Villarreal - Contratista de Apoyo 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	
N°	Descripción del riesgo	Actividad	Causa Inmediata	Causa Raiz	Clasificación del Riesgo	Impacto	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto 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 estimada de implementación	Fecha estimada de Seguimiento	Resultado del Seguimiento	Estado	Descripción del resultado de Eficacia	Estado de eficacia
																	Eficiencia del Control	Documentado	Frecuencia	Evidencia															
1	La posibilidad de incumplimientos y reprocesos por la ausencia o debilidad en la actualización e implementación de los Documentos del Sistema de Gestión de la Entidad.	Documentación en los procesos	Ausencia o debilidad en la actualización e implementación de los Documentos del Sistema de Gestión de la Entidad.	Falta de continuidad del responsable competente que tiene el conocimiento del sistema de la Entidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. Reprocesos. 2. Incumplimiento de requisitos legales.	2020	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	40%	Moderado	1	El líder del proceso diligencia de los instrucciones del Sistema de Gestión Documental para asistirlas y gestionar la fecha después continuas frente a su actualización.	Probabilidad	Directo	Manual	15%	Preventivo	Confiable	Con Registro	42.5%	Muy Baja	42%	Menor	40%	Moderado	Evitar el riesgo	Contratar una persona competente y permanente para la gestión y control del Sistema de la Entidad.	Gerente	Enero de 2022	Diciembre de 2022		En Ejecución		Eficaz
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			

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

Nota: La columnas referidas en sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 700 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una base de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.