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

Proceso	Gestión de Administrativa y Financiera	**Objetivo**	Realizar la Consecución de las metas de índole financiero y administrativo que permiten a la Empresa desarrollar el Sistema Estratégico de Servicio Público con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.
Alcance	Inicia con la recepción de aportes económicos de los cofinanciadores y finaliza con la ejecución de los recursos Humanos y financieros según el componente que especifique las fuentes de financiación.		
Fecha de Elaboración	Mayo 21 de 2021	**Ultima fecha de actualización**	**Actualización realizada por (Nombres y Cargos)** Ayda Nury Villamizar Villarreal - Asesor 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	
Nr	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 Ubicación Inicial	No. Control	Descripción de Controles actuales (Indicar Responsable-Acción y Complemento)	Afectación	Tipo	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual %	Impacto Residual	Impacto Residual %	Zona de Ubicación Final	Tratamiento	Acción Propuesta	Responsable	Fecha Inicial de Implementación	Fecha Inicial Mes Seguimiento	Resultado del Seguimiento	Estado	Descripción del resultado de Eficacia	Estado de eficacia
																	Atributos Valores	Eficiencia	Informático	Documentado	Frecuencia	Evidencia														
1	Posibilidad de erroneo uso en el desarrollo de los recursos ocasionnos a cargo de los aciones cofinanciadores de la Entidad	Elaboración de los estados de cuenta dirigidos a los Entes Territoriales y Nacionales.	Fallas en la gestión de las actiones cofinanciadores para el desembolso de los aportes.	Debilidad en la gestión de la Entidad para asegurar de manera oportuna los desembolsos por parte de los cofinanciadores ocasionando efectos contraer con oportunidad los mantuales erroneos que pudieran presentar estos cofinanciadores.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. Sobre Costos en los proyectos. 2. Retrasos en los procedimientos de los proyectos. 3. Mala imagen ante la comunidad y los entes de control por la apertura del proyecto 4. Retrasos en la ejecucion de los proyectos.	6	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Bajo	20%	Moderado	1	El Jefe del Area realiza la presentación oportuna de los cuentas de cobro a los cofinanciadores del proyecto.	Probabilidad	Detectivo	50%	Manual	15%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	20%	Leve	40%	Moderado	Retal (Asumir)	Informar de manera oportuna a la Junta Directiva sobre el exceso de los compromisos economicos por parte de los cofinanciadores para que se tomen las tomar acciones correctivas en pro del cumplimiento de los objetivos de los proyectos.	Líder Administrativa y Financiero	Junio 30 de 2021	Julio 15 de 2021				
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
2	La oportunidad de perdida de información ocasidan en la finalidad y veracis en el manejo de la información ocasionada por no contar por parte del contratista del software de una herramienta suficiente que mitigables el acceso a la información bajo cualquier circunstancia.	Manejo contable de la entidad.	El contratista de software cuenta de los mecanismos suficientes para garantizar el acceso de la información y la confinalidad de la operación ante cualquier circunstancia.	Desidia en la defensión de las obligaciones técnicas contractuales sobre las que debería responder el contratista en garantía de la información financiera	Fallas Tecnologicas	1.Perdida de la información financiera. 2. Fallas en el Software contable 3.Retrasos en el cierre de la información financiera	2000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario, sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El proveedor realiza BACKUP continuo que garantiza la protección de la información de la entidad	Probabilidad	Correctivo	Semanal	40%	Documentado	Continua	Con Registro	33,6%	Alta	16%	Mayor	60%	Alto	Retal (Asumir)	Se realizará reuniones periodicamente, con las personas encargadas del Software con el fin de hace seguimiento a las copias de seguridad en proteccion de la información.	Líder administrativa y financiero	Junio 30 de 2021	Julio 30 de 2021				
														2	El proveedor controlado para el mantenimiento del Software contable atiende oportunamente las solicitudes de ninjas del mismo.	Probabilidad	Correctivo	Mensual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	33,6%	Alta	16%	Mayor	60%	Alto		Atender por parte del proveedor las acciones de mejora generadas en el uso del Software	Líder administrativa y financiero	Junio 30 de 2022	Julio 30 de 2021				
														3																							
														4																							
3	Posibilidad en la perdida de confidencialidad de la información debida al manejo inadecuado de la documentación e información producida y recibida por la entidad por no tener implementado las tablas de Retención Documental por parte del Archivo Departamental.	Implementación en las tablas de Retencion Documental	Manejo inadecuado de la documentación e información producida y recibida por la entidad	Falta de consolidación de las tablas de Retención Documental por parte del Archivo Departamental.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. Retraso en la entrega de la información. 2. Perdida de la información. 3. Hallazgos en auditorias internas y externas. 4. Perdida de confidencialidad de la información	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de algunas áreas de la entidad. algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Moderado	40%	Moderado	1	El contratista responsable de la elaboración de las tablas de Retención Documental se encarga de gestionar ante el Archivo Departamental su convalidación	Probabilidad	Preventivo	Mensual	60%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	24%	Moderado	40%	Moderado	Retal (Asumir)	Realizar la implementación de las tablas de retención Documental que están convalidadas para la finalidad.	Líder administrativa y financiero	Junio 30 de 2021 Nota: esta fecha dependerá de la fecha en que se haga la entrega de las tablas convalidadas	Septiembre 30 de 2021				
														2	Realizar el cronograma de socialización de las tablas de Retención Documental por procesos para su implementación	Impacto	Correctivo	Semanal	20%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	24%	Moderado	40%	Moderado		Realizar capacitaciones con el objetivo de socializar y dar a conocer la tabla de retención documental en cada de las dependencias de finalidad.	Líder administrativa y financiero	Junio 30 de 2021 Nota: esta fecha dependerá de la fecha en la que la gobernación convalide las tablas.	Octubre 30 de 2021				
														3																							
														4																							
														5																							
4														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
5														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
6														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
7														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
8														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
9														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
10														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							

Nota: La columna referencia se sugiere para nombrar el archivo de soporte, en el mapa original del mapa se recibió este riesgo con el mismo número. Cruce debió pasar a ser el riesgo 152 para tener 73 riesgos, lo que permitía llevar un cruce base de los riesgos. Esta información la debía administrar la Oficina Asesora de Planeación o Comisión de Riesgos.