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 Eiratégico Publico - SETP**
Alcance	**Inicia con la consección de los paraderos, terminales de rutas, sistemas de semaforizacion y finaliza con la sistema de recaudo centralizado, sistema de gestión de flota y el SIU.**		
Fecha de Elaboración	**Mayo 21 de 2021**	**Ultima fecha de actualización**	**Actualización realizada por (Nombres y Cargos)**	**Ayda Nury Villamizar Villareal - Asesor del SETP -TRANSFEDERAL S.A.S.**

	Identificación del Riesgo						Analisis 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 Actividad Anual	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 estimada de implementación	Periodo seguimiento (1 Trimestre)	Resultado del seguimiento	Estado	Descripción del resultado de Eficacia	Estado de eficacia
																	Impacto (Afecta la Eficiencia o la Eficacia)	%	Documentado	Confiable	Frecuencia	Evidencia																	
1	La posibilidad de ocurrencia ocasional de accidentes de tránsito en la operación por la siniestralidad e ilegalidad del transporte público Colectivo (motocarros) y transporte de personas en motocicletas (motocarros, motocicletas ilegales), que afecta el transporte público legal.	Operación de Transporte Público de Neiva.	Siniestralidad e ilegalidad del transporte Público Colectivo (motocarros) y transporte de personas en motocicletas (motocarros, motocicletas ilegales)	Debilidad en los mecanismos implementados del gobierno Regional y Nacional para mitigar la problemática laboral social de los transportes informalespresentes en la ciudad.	Usuarios, empresas y practicas organizacionales	1. Afectación a los empleos directos e indirectos que se generan por la operación. 2.Deficiencia en la prestación del sistema de transporte público de la ciudad. 3. Ineficiencia en la prestación del servicio.	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con algunos usuarios de la ciudad, a nivel de varias administrativa, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La Secretaria de Movilidad a través de planes de acción implementados que coadyuvan en la disminución de la ilegalidad e informalidad del transporte en la ciudad.	Probable	Correctivo	Manual	50%	Recomendable	Confiable	En Tiempo	43.8%	Baja	37%	Mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	La Secretaria de Movilidad cree un grupo operativo para el control, vigilancia y seguimiento al transporte ilegal.	Secretaria de Movilidad	Junio 30 de 2021	Julio 31 de 2021				
2	La posibilidad de la falta implementación de los componentes operacionales para la operación del SETP	Desarrollo de la política pública considerada en el CONPES 3756 del 2013.	La No operación del esquema SETP y el cumplimiento de las ilgalidas y mmisión de la Política Pública.	Debilidad en la planificación de los componentes de infraestructura operacionales y de tecnologia asociada a la operación del SETP.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. No operación del esquema SETP 2. Perdida de apropiacion presupuestal y reprogramación.	730	Alta	80%	Mayor a 5000 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	2	El SETP – TRANSFEDERAL S.A.S. cumple con las actividades previstas en de cronogramas de implementación infraestructura, de acuerdo a lo planteado en PCGA.	Probable	Correctivo	Manual	50%	Recomendable	Confiable	En Tiempo	50.0%	Media	38%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar el riesgo	Cumplir con los esquemas de planificación y seguimiento establecidos en el PCGA.	Gobierno Nacional Alcalde Neiva Municipio de Neiva.	31 de Diciembre de 2023	Junio 30 de de 2024				
3														3	La secretaria de movilidad, analizara el impacto que tiene el personal asignado la incorporación de medios adicionales para garantizar la seguridad de los trabajadores y pasajeros.	Secretaria de Movilidad	Presidente por definir segun fecha de inicio de operación.	Presidente por definir segun fecha de inicio de operación.				
4														4																						
5														5																						
6														6																						
7														7																						
8														8																						
9														9																						
#														#																						

Nota: Las columnas referencian en sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa en la tabla otro riesgo con el mismo número. Cruce Inicial puede ir en el riesgo 50 pero tiene 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.