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 Institucional 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	**Mayo 21 de 2021.**	**Ultima fecha de actualización**	**Actualización realizada por (Nombres y Cargos)** **Ayda Nury Villamizar Villarreal - Asesora 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**	**%**	**Criterio 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 Medio de Seguimiento**	**Resultado del Seguimiento**	**Estado**	**Descripción del resultado de Eficacia**	**Estado de eficacia**
																		Documentado	Frecuencia	Evidencia	Atributos Informativos	Prevenir	Detectar	Reducir															
1	La posibilidad de materializacion de riesgos especificos por la ausencia o debilidad en la actualización e implementación de los instrumentos de Gestión 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 lleve el sistema de Gestión de la Entidad.	Ejecución y Administración de procesos.	1. Reprocesos. 3. Incumplimiento de requisitos legales.	1500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	20%	Moderado	R1	El líder del proceso dispone de la ejecución del Sistema de Gestión con la periodicidad definida frente a su actualización	Probabilidad	Correctivo	Manual	0%	Automática	Evidencia	Con Registro	410%	Muy Baja	40%	Menor	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Contratar una persona competente y permanente para la gestión y control del Sistema de la Entidad.	Responsable del proceso	Junio 30 de 2021	Julio 30 de 2021				
2	La posibilidad de materializacion de riesgos de gestión y corrupción de la entidad por falta de requisitos por falta de requisitos seguimiento y supervisión a los Sistema de los procesos.	Actualización y Seguimiento a la matriz de riesgos de Gestión y corrupción.	Falta de empalde seguimiento y supervisión a los Sistema de los procesos.	Desconocimiento de la Norma en cuanto al factor e impacto del sistema de la Entidad.	Ejecución y Administración de procesos.	5. Incumplimiento de la Norma. 11. Materialización de los riesgos.	4	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	20%	Moderado	R1	El responsable del proceso realiza el acompañamiento a los líderes de los procesos para la correcta gestión de sus riesgos.	Probabilidad	Detectiva	Manual	0%	Automática	Evidencia	Con Registro	260%	Baja	40%	Menor	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer e implementar los procedimientos que controlen a la Entidad sobre la gestión correcta y oportuna del riesgo.	Responsable del proceso	Junio 15 de 2021	Agosto 30 de 2021				
3														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										
4														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										
5														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										
6														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										
7														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										
8														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										
9														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										
#														R1																										
														R2																										
														R3																										
														R4																										

Nota: La columna referencia se sugiere para nombrar el semaforo de riesgos, asi el riesgo original del mapa se modifica este riesgo con el mismo número. Cuando haya un riesgo TD para tener TD riesgos, lo que permite llevar un solo base de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Comisión de Riesgos.