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

Proceso	Gestión Infraestructura	**Objetivo**	Construir la infraestructura necesaria para la implementación y operación del SETP de laciudad de Neiva, bajo los lineamientos del documento COMPES 3756 DE 2013.
Alcance	Desde la elaboración de los diseños de infraestructura hasta la entrega de las obras físicas terminadas correspondientes a a la implementación del SETP de Neiva.		
Fecha de Elaboración	Mayo 21 de 2021	**Última fecha de actualización**	**Actualización realizada por (Nombres y Cargos)** — Aydа Nury Villamizar Villarreal - SETP - TRANSFEDERA 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	%	Cantidad 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 %	Impacto Residual	Impacto Residual %	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Acción Propuesta	Responsable	Fecha Inicial de la Implementación	Fecha Final de la Implementación	Resultado del Seguimiento	Estado	Descripción del resultado de Eficacia	Estado de eficacia
																	Tipo de Control	Atributo Informático	Documentado	Frecuencia	Evidencia												
1	La posibilidad de falla en la planificación, ocasionado por los diferentes imprevistos (Ausentismo),Situacional(Sociales, Políticos, Económicos, Tecnológicos,Naturales, etc.), que influyen en la ejecución del proyecto, afectando el cronograma y los costos de la obra.	Ejecución del cronograma de Obra	Mala o incorrecta comunicación con los diferentes entidades (Ausentismo),Situacional(Sociales, Políticos, Económicos, Tecnológicos,Naturales, etc.), Ausentismo, afectanSalud, gas, energía, Telecomunicaciones) que influyen en la ejecución de las obras	Fallas o fallas en la planificación, ocasionado no se protegerá las acciones de relacionamiento comunitario con los diferentes imprevistos (diferentes entidades (Ausentismo, afectanSalud, gas, energía, Telecomunicaciones) que influyen en la ejecución de las obras	Ejecución y Administración de proyectos	1. Retrasos en la ejecución de las obras por condiciones sobre costos. 2.Sobrecostos. 3.Fallas técnicas a diseñ del alcance de la obra. 4.Multas impuestas por parte de las diferentes entidades de control por no dar cierre a tiempo. 5. Mala imagen ante la comunidad y los medios de comunicación y la ciudadanía en general.	72	Alta	40%	Entre 60 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El líder de infraestructura, establece en conjunto de nuestros aliados las Entidades intervenidas con el fin de identificar los riesgos que puedan ocurrir durante el correcto desarrollo de las actividades de obra.	Probabilidad	Preventivo	Manual	15%	Aprobados	Continua	Con Registro	24,3%	Alta	24%	Moderado	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Asigne un ref. de relacionamiento estilo como la Alcaldía (los demás aliados) para que nos ayuden a tener un buen apoyo general en todas las obras y contratos sobre los que se ejecutarán las actividades de la mano de obra y de oportunidad. Sus personas debe tener habilidades de comunicación y ser conocedores de normas de tránsito.	Líder de Infraestructura	Julio 30 de 2021	Agosto 15 de 2021				
2	La posibilidad de afectación directa o no en la ejecución de los proyectos a causa de factores externos que pueden llegar a generar eventualidades situaciones de pandemia como el COVID - 19	Ejecución de Proyectos	Medidas de contingencia que se implementen por los gobiernos locales y Nacionales que restrinjan o no permitan la ejecución de los proyectos en la ciudad.	Presentarse situaciones de pandemia como el COVID - 19, que puedan afectar la ciudad y el país.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	1. Retrasos en la ejecución de proyectos. 2. Perdidas económicas.	365	Media	60%	Entre 100 y1000 SMLMV	Mayor	80%	Alto	02	La entidad socializará las políticas, procedimientos y lineamientos de los proyectos del SETP.	Impacto	Detectivo	Manual	15%	Aprobados	Con Registro	60,8%	Media	60%	Moderado	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	En ejecutabilidad las políticas cuando las condiciones del proyecto sea la requerida	Cuando se requieran	Cuando se requieran				
3														1																				
														2																				
														3																				
4														1																				
														2																				
														3																				
5														1																				
														2																				
														3																				
6														1																				
														2																				
														3																				
7														1																				
														2																				
														3																				
8														1																				
														2																				
														3																				
9														1																				
														2																				
														3																				
8														1																				
														2																				
														3																				

Nota: Las columnas referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo subgrafi mapa no exhibi otro riesgo con el mismo número. Cruce Inicial puede ir en el riesgo 102 pero tener 75 riesgos, lo que permite llevar una base de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.