MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA TRANSFEDERAL S.A.S.
VIGENCIA 2021

Nº	Proceso	Fuente	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Evaluación del riesgo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Periodo estimado en que se inicia el tratamiento	Periodo estimada en que se completa el tratamiento	Indicador	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
2	Gestión Jurídica y Contratación	Interno	Riesgos de Cumplimiento	Incumplimiento en las obligaciones contractuales de los contratistas.	1. Perdida de recursos 2. Implicaciones legales con los entes de control	3	10	30	Riesgo Importante	Transfederal	1. Socializar el Manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría con los contratistas. 2. Realizar Capacitación en contratación Pública.	1	10	10	Riesgo Tolerable	Transfederal	Julio 30 de 2021	Julio 30 de 2021	1. Personas capacitadas/ Total de contratistas	Implementaciòn del manual de contratciòn .	Anual
3	Gestión Jurídica y Contratación	Interno	Riesgos de Cumplimiento	Manipulación de los procesos contractuales para favorecer a terceros.	1. Sanciones de tipo Legal y disciplinarias 2. Perdida de imagen institucional	2	20	40	Riesgo Importante	Transfederal	1. Seguimiento en la implementaciòn del manual de contratciòn.	1	10	10	Riesgo Tolerable	Transfederal	Julio 30 de 2021	Agosto 30 de 2021	Personas capacitadas/ Total de contratistas	Implementaciòn del manual de contratciòn .	Anual
4	Gestión Jurídica y Contratación	Interno	Riesgos de Cumplimiento	Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	1. Sanciones 2. Procesos disciplinarios	3	20	60	Riesgo Inaceptable	Transfederal	2. Establecer convenios con universidades para capacitaciòn de las normas vigentes en contratación.	2	5	10	Riesgo Tolerable	Transfederal	Julio 30 de 2022	Agosto 30 de 2022	Capacitaciones programadas/Capacitaciones realizadas	Cumplimiento de la norma vigente en contratación.	Cuatrimestral
5	Administrativa y financiera	Interno	Riesgos de Cumplimiento	Perdida y/o hurto de recursos físicos de la entidad.	1. Sanciones 2. Perdidas económicas 3. Falta de los elementos necesarios para la ejecución de las actividades.	3	5	15	Riesgo Moderado	Transfederal	1. Asignar por medio de acta a los contratistas los bienes que queden bajo responsabilidad y sean utilizados para el desarrollo de sus funciones. Los bienes que no son asignados a los contratistas estan bajo responsabilidad de	2	5	10	Riesgo Tolerable	Contratista y Transfederal	Junio 31 de 2021	Septiembre 31 de 2021	No. de actas asignadas a contratistas/Total de contratistas	Actualización de los inventarios	Cuatrimestral
											2. Seguimiento por parte del supervisor a los contratistas externos que desarrollen labores de mantenimiento y reparación de los bienes de infraestructura.	1	5	5	Riesgo Aceptable				Actas de entrega labores realizadas/ labores de mantenimiento y reparación realizadas en la Entidad.	Verificación de las actas de asignación de los bienens a cada uno de los contratistas. Expedición de paz y salvos	Cuatrimestral
1	Gestión Administrativa y Financiera	Interno	Riesgos de Cumplimiento	Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del pago al Sistema General de Seguridad Social integral.	1. Detrimento Patrimonial 2.Responsabilidad de la Entidad por el No control en el pago de la seguridad social de los contratistas.	4	20	80	Riesgo Inaceptable	Contratista y Transfederal	1. Verificación de cada uno de los pagos realizados por los contratistas al Sistema General de Seguridad Social integral. 2. Expedición de validación por el responsable del proceso.	1	5	5	Riesgo Aceptable	Transfederal	Diario	Diario	No. de certificados de validación de Seguridad Social/No. de contratistas.	Verificación a traves de los operadores de planilla asisitida.	Diario
6	Gestión Administrativa y Financiera	Interno	Riesgos de Cumplimiento	Perdida y/o manipulación indebida de la información financiera	1. Modificación o perdida de la información presupuestal, contable o financiera	2	20	40	Riesgo Importante	Transfederal	1. Realizar protocolo de cadena de custosia de los usuarios y contraseñas asignados al personal resposable del proceso en el area financiera. 2. Realizar Backup periodicamente de la inormaciòn que se genera atraves del software financiero.	1	5	5	Riesgo Aceptable	Transfederal	Junio 30 de 2021	Julio 30 de 2021	Numero de veces de las claves modificadas/Ususarioa gignados	Registro de entrega de claves y usuarios del software financiero.	Semestral
7	Gestión de Infraestructura	Interno	Riesgos operacionales	Incurrir en arreglos o refacciones a inmuebles NO afectados por las obras.	1.Perdida de recursos económicos 2.Demandas eonomicas y legales.	2	10	20	Riesgo Moderado	Transfederal	Documentar los PQRS y actas de vecindad de inicio y finalización realizadas a la comunidad .	1	5	5	Riesgo Aceptable	Transfederal	Octubre 2021	Diciembre 2021	No. de predios afectados/ No. Predios reparados.	Verificación de las listas de chequeo.	Trimestral
8	Gestión de Infraestructura	Interno	Riegos Estratégicos	Coaccionar a los contratistas de obra por personas de la comunidad solicitando dadivas.	1. Debilidad institucional. 2. Implementación al Código de Integridad 3.Investigaciones a la ciudadanía	2	20	40	Riesgo Importante	Contratista y Transfederal	Documentar los PQRS de contratistas y de la ciudadanía	1	10	10	Riesgo Tolerable	Transfederal	Enero 2021	Diciembre 2021	No. de personas capacitadas/ No.de contaratista de obra.	Actas de asistencia de capacitacion. Verificar Procesos y procedimientos documentados	Trimestral