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 Consecuciòn de las metas de indole financiero y administrativo que permiten a la Empresa desarrollar el Sistema Estràtegico de Servicio Pùblico con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.
Alcance	Inicia con la recepciòn de aportes econòmicos de los cofinanciadores y finaliza con la ejecuciòn de los recursos Humanos y financieros segùn el componente que espicifique las fuentes de financiaciòn.		
Fecha de Elaboración	Marzo de 2022	Ultima fecha de actualización	Octubre de 2022
Actualización realizada por (Nombres y Cargos)	Ayda Nury Villamizar Villarreal - Contratisa Apoyo del SETP - TRANSFEDERAL S.A.S.		

Identificación del Riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del Riesgo: Controles Actuales										Riesgo Residual						Planes de acción						Eficacia de los planes: 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	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción de Controles actuales (Indicar Responsable- Acción y Complemento)	Afectación	Tipo	Atributos: Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Acción Propuesta	Responsable	Fecha estimada de Implementación	Fecha estimada de Seguimiento	Resultado del Seguimiento	Estado	Descripción del resultado de Eficacia	Estado de eficacia
1	Posibilidad de retrasos en el desembolso de los recursos economicos a cargo de los actores cofinanciadores de la Entidad.	Elaboración de los estados de cuenta dirigidos a los Entes Territoriales y Nacionales.	Fallas en la gestiòn de los actores cofinanciadores para garantizar los desembolsos de manera oportuna.	Debilidad en la gestiòn de la Entidad para asegurar de manera oportuna los desembolsos por parte de los actores cofinanciadores o en su defecto conocer con oportunidad los eventuales retrasos que pudieran presentar estos cofinanciadores.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. Sobre Costos en los proyectos. 2. Reprocesos en los procedimientos de la ejecución de los proyectos. 3. Mala Imagen ante la comunidad y los entes de control y la veeduría 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 dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	El líder del área realiza la presentación oportuna de las cuentas de cobro a los cofinanciadores del proyecto.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Menor	40%	Moderado	Reducir (compartir)	Informar de manera oportuna a la Junta Directiva sobre el estado de los desembolsos economicos por parte de los cofinanciadores de la Entidad, para tomar acciones correctivas en pro de garantizar el cumplimiento de los proyectos.	Lider Administrativo y Financiero	Junio 30 de 2022	Septiembre 30 de 2022				
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
2	La posibilidad de perdida de información sensible de la Entidad y retrasos en el manejo de la información financiera, por no contar por parte del contratista del software con las garantías suficientes que respalden el acceso a la información bajo cualquier circunstancia.	Manejo contable de la entidad .	El contratista de software carece de los mecanismos de control que respalden el acceso de la información y la continuidad de la operación ante cualquier circunstancia.	Debilidad en la definiciòn de las obligaciones tècnicas contractuales sobre las que deberìa responder el contratista en garantìa de la informaciòn financiera.	Fallas Tecnologicas	1.Perdida de la infomación Fiannciera. 2. Fallas en software contable. 3.Retrasos en el manejo de la información financiera	2000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de 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 garantice la protección de la información de la entidad.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)	Se realizarà reuniones permanentes con los responsables del Software con el fin de hacer seguimientos continuos que garanticen la protecciòn de la información.	Lider administrativo y financiero	Junio 30 de 2022	Septiembre 30 de 2022				
														2	El proveedor contratado para realizar el mantenimiento del sofware contable atenderá oportunamente las solicitudes de mejora del mismo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	33,6%	Baja	34%	Menor	40%	Moderado		Atender por parte del contratista las acciones de mejora generdas en el uso del Software.	Lider administrativo y financiero	Junio 30 de 2022	Septiembre 30 de 2022				
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
3	Posibilidad en la perdida de confidencialidad de la información debido al manejo inadecuado de la documentación e información producida y recibida por la entidad por la falta de convalidación de 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 convalidación de las tablas de Retención Documental por parte del Archivo Departamental.	Ejecucion y Administracion de procesos	1. Retrasos 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 la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	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	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la implementación de las tablas de retención Documental que sean convalidadas para la Entidad.	Lider administrativo y financiero	Junio 30 de 2022	Septiembre 30 de 2022				
														2	Realizar el cronograma de socialización de las tablas de Retención Documental por proceso para su implementación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	45%	Moderado		Realizar capacitaciones con el objetivo de socializar y divulgar las tablas de retención documental en cada de los procesos de la Entidad.	Lider administrativo y financiero	Junio 30 de 2022	Octubre 30 de 2022				
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
4														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
5														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
6														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
7														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
8														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
9														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							
10														1																							
														2																							
														3																							
														4																							
														5																							
														6																							

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.