



Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS

Vigencia: 2022

Fecha de publicación: 12 DE MAYO DE 2022

Componente: Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

| Subcomponente/procesos                         | Actividades  | Meta o producto  | Indicador  | Responsable                  | Fecha programada           | Acciones desarrolladas   | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno  |
|--|--|--|--|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|--|
| Política de Administración de Riesgo           | 1.1 Actualizar la Política de Administración del Riesgo de SIVA S.A.S de acuerdo a la Guía de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital | Política de Administración del Riesgo actualizada                                | Política de Administración del Riesgo actualizada. SI/NO   | Jefe OCI                     | Permanente                 | La política de administración del riesgo fue revisada teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020, revisada y enviada a jurídica para el acto administrativo.   | 100%                 | Se evidencia la Resolución N° 033 del 4 de abril de 2022 por medio de la cual se actualiza la política de administración del riesgo teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020.  |
|  | 1.2 Socializar la Política de Administración del Riesgo de SIVA S.A.S a todos los funcionarios y contratistas.   | Socialización de la Política.  | (No. de funcionarios o contratistas socializados / No. Total de funcionarios y contratistas) * 100 >= 75 % | Jefe OCI                     | Permanente                 | La oficina de control interno realizó una jornada de capacitación presencial sobre la metodología de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020, en la semana del 28 al 30 de marzo de 2022, con los líderes contratistas de los procesos de jurídica, planeación, social, infraestructura, ambiental, administrativa y financiera. Evidencia: Oficio SIVA SAS - OCI N° 028 de 2022 cronograma de actualización | 0%                   | Se presentara a comité institucional de coordinación de control interno para su socialización y aprobación se tiene programada para el mes de mayo de 2022   |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 Actualizar el Mapa de Riesgos de SIVA S.A.S de acuerdo a la Guía de administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital                       | Mapa de Riesgos actualizado.   | Mapa de Riesgos actualizado SI/NO  | Líderes de área Jefe OCI     | septiembre                 | Los Mapa de riesgo se encuentran en proceso de ajuste y actualización teniendo en cuenta la capacitación impartida por la OCI de la nueva guía de administración del riesgo. Se tiene previsto contar con la matriz por proceso para el segundo semestre del año.  | 50%                  | La oficina de control interno realizó una jornada de capacitación presencial sobre la metodología de la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020, en la semana del 28 al 30 de marzo de 2022, con los líderes contratistas de los procesos de jurídica, planeación, social, infraestructura, ambiental, administrativa y financiera. Evidencia: Oficio SIVA SAS - OCI N° 028 de 2022 cronograma de actualización |
| Consulta y Divulgación                         | 3.1 Publicar el Mapa de Riesgos en la página WEB de la entidad.  | Mapa de Riesgos publicado.   | Mapa de Riesgos publicado. SI/NO link de publicación.  | Área Administrativa Gerencia | Enero                      | Se publicó el Mapa de Riesgos de la entidad junto al PAAC <a href="https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-298-2022">https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-298-2022</a>  | 100%                 | Se evidencia que se encuentra publicado en el link dispuesto del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano <a href="https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-298-2022">https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-298-2022</a>  |
|  | 3.2 Socializar el Mapa de riesgos con todos los funcionarios y contratistas de SIVA SAS  | Socialización del Mapa de Riesgos.   | (No. de funcionarios o contratistas socializados / No. Total de funcionarios y contratistas) * 100 >= 80 % | Líderes de área Jefe OCI     | Permanente                 | El Mapa de riesgos de la entidad se contruye con la participación de los funcionarios y contratistas de las áreas de gestión de la entidad.  | 100%                 | Se envió a los correos electrónicos para su revisión y actualización, se evidencia que se encuentra publicado en el link dispuesto del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano <a href="https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-298-2022">https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-298-2022</a>  |
| Monitoreo y revisión                           | 4.1 Seguimiento y monitoreo a los Mapa de Riesgo por procesos.   | 3 Seguímentos al Mapa de Riesgos de la entidad dentro de la fechas establecidas. | (No. de seguímentos realizados/No. de seguímentos propuestos) * 100  | Líderes de área Jefe OCI     | Abril - Agosto - Diciembre | Los seguímentos por procesos se tienen previstos para el mes de julio y el mes de enero. Se realizarán por periodo semestral. El seguímento al PACC - 5 componentes al corte del presente informe está en 1/3 = 33,33%   | 33%                  | La oficina de control interno solicitó la información por Oficio SIVA SAS - OCI N° 037 del 4 de abril de 2022 se encuentra en proceso  |
| Seguímento                                     | 5.1 Evaluar la gestión del Riesgo en la entidad SIVA S.A.S   | 1 Informe de evaluación del Riesgo   | Informe realizado. SI/NO   | Jefe OCI                     | Abril - Agosto - Diciembre | La oficina de control interno presentó informe de seguímento a los riesgos con corte a 1 de diciembre de 2021.   | 30%                  | <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-390-2022-1648038286">https://siva.gov.co/control-interno/#174-390-2022-1648038286</a>  |

Firma

Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022

Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS

Vigencia: 2022

Fecha de publicación: 12 DE MAYO DE 2022

Componente: Componente 2: Racionalización de trámites

| Componente 2: Racionalización de trámites |             |  |   |   |                  |   |                      |  |
|---|-------------|--|---|---|------------------|---|----------------------|--|
| Subcomponente/procesos                    | Actividades |  | Meta o producto   | Responsable   | Fecha programada | Acciones desarrolladas  | Porcentaje de avance | Observaciones Control Interno  |
| Identificación de Trámites                | 1.1         | Se realizara el inventario de trámites propuestos por la Función Pública.  | Inventario de trámites realizado                        | Líderes de área Gerencia  | Permanente       | Teniendo en cuenta que la entidad no posee ningún trámite - Se realizo el inventario de 1 OPA "copia de los expedientes y/o documentos publicos"  | 50%                  | La oficina de control interno verifico el inventario de tramites OPA copia de expedientes y documentos publicos, por parte de gestion de TICS                      |
|   | 1.2         | Realizar el procedimiento para registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites prioritarios para el ciudadano. | procedimiento Actualizado                               | Profesional área de planeación y administrativa   | Permanente       | Se realizo el procedimiento para la gestion de los usuarios de la entidad para crear los procesos ante SUIT   | 100%                 | Se verifico la creación de usuarios de SIVA ante la plataforma SUIT  |
| Priorización de trámites                  | 2.1         | Optimización de los procesos y procedimientos, para simplificar los trámites a la ciudadanía de conformidad con la normatividad vigente      | procedimiento Actualizado                               | Profesional área de planeación y administrativa   | Mensual          | Se realizo el procedimiento para la realizacion del tramite, se reviso por parte de la jefe del area de planeacion para validad el paso a paso.   | 50%                  | Se evidencia las mejoras en el tramite de las PQRS a traves de la pagian web para los usuarios que le permite realizar la radicacion y seguimiento a su solicitud. |
| Estrategia de Racionalización de trámites | 3.1         | Capacitación para todo el personal sobre el cumplimiento de sus funciones, tramites y generalidades de la entidad                            | >= 80% de los funcionarios y/o contratistas capacitados | Profesional area de planeación y administrativa   | Febrero          | Se realizo la programacion de capacitacion para el personal contratistas y funcionarios, verificando el paso a paso de las etapas del procedimiento, sobre el uso de la plataforma SUIT, la gestion de los proceso por medio de la plataforma | 50%                  | Se encuentra programada dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022  |
|   | 3.2         | Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación  | 1 Sensibilización realizada                             | Jefe oficina Juridica   | marzo            | 0 sensibilizaciones / 2 sensibilizaciones programadas<br>Las sensibilizaciones se encuentran programadas.   | 0%                   | Se encuentra programada dentro del plan de capacitación de la vigencia 2022  |
| Firma                                     |             |  |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S</b> </div> |                  |   |                      |  |



Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS  
 Vigencia: 2022  
 Fecha de publicación 12 DE MAYO DE 2022  
 Componente: Componente 3: Rendición de Cuentas

| Componente 3: Rendición de Cuentas  |             |   |   |  |                        |  |                               |  |
|---|-------------|---|---|--|------------------------|--|-------------------------------|--|
| Subcomponente/procesos  | Actividades | Meta o producto   | Responsable   | Fecha programada   | Acciones desarrolladas | Porcentaje de avance   | Observaciones Control Interno |  |
| Información de Calidad y en lenguaje comprensible                         | 1.1         | Diseñar la Estrategia para la rendición de cuentas del SIVA S.A.S en concordancia con los lineamientos del DAFP                           | Documento con la estrategia para la Rendición de cuentas. | Líderes de área Gerencia   | Marzo                  | Se realizaron las táticas y organizó la estrategia de Rendición de Cuentas 2021 a través de un documento según los lineamientos del Departamento Administrativo de Función Pública, a través de un plan desarrollado antes.  | 50%                           | S evidencia dentro del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano componente rendición de cuentas actividades para rendir cuentas <a href="https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-310-vigencia-2021">https://siva.gov.co/rendicion-de-cuentas/#232-310-vigencia-2021</a>  |
|   | 1.2         | Publicar Informe de rendición de cuentas en la pagina WEB de la entidad   | Informe de Gestión Rendición de cuentas.                  | Gerencia Gestión Comunicaciones                                      | Marzo                  | Luego de terminada la Rendición, realizada el 25 de marzo de 2022, se hizo la evaluación e informe de la Audiencia pública para luego ser publicada en la página Web de la entidad. El informe de la rendición de cuentas de la vigencia anterior se encuentra publicado en la pagina web: <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a> | 100%                          | <a href="https://siva.gov.co/informes-de-gestion/">https://siva.gov.co/informes-de-gestion/</a><br><a href="https://siva.gov.co/kartrizza-morelli-gerente-del-siva- invita-a-la-comunidad-a-la-rendicion-publica-de-cuentas-de-la-vigencia-2021-del-ente-gestor/">https://siva.gov.co/kartrizza-morelli-gerente-del-siva- invita-a-la-comunidad-a-la-rendicion-publica-de-cuentas-de-la-vigencia-2021-del-ente-gestor/</a> |
|   | 1.3         | Diseñar piezas comunicativas y divulgar por las diferentes redes sociales de la entidad sobre la gestión y avances del proyecto.          | Piezas publicitarias Divulgadas - Comunidad informada.    | Gerencia Gestión Comunicaciones                                      | Mensual                | Se realizaron varias piezas: 1 de invitación a la audiencia pública, 1 banner para la página web de la entidad, 1 para la participación de la comunidad en la encuesta de la audiencia.  | 100%                          | se verifico a traves del informe de evaluacion de rendicion de cuentas publicado la publicación de las piezas comunicativas y de redes sociales para avances del proyecto e invitación ala rendicion de cuentas <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a>  |
| Dialogo doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones.                 | 2.1         | Publicar en la página WEB de la entidad los avances y actividades del proyecto SETPC  | Página WEB actualizada.                                   | Gestión de las Comunicaciones  | Mensual                | De forma semanal se hace la actualización de la página web de la entidad con el fin de mantenerla actualizada e informar de forma oportuna a la comunidad y entidades interesadas.   | 40%                           | se verifico a traves del informe de evaluacion de rendicion de cuentas publicado la publicación en la pagian web de los avances de la gestión, informes de gestión y proyectos SETPC. <a href="https://siva.gov.co/informes-de-gestion/">https://siva.gov.co/informes-de-gestion/</a>  |
|   | 2.2         | Publicar en las redes sociales de la entidad todas las actividades y avances del proyecto SETPC.  | Redes sociales actualizadas.                              | Gestión de las Comunicaciones  | Mensual                | De manera diaria se publica en las redes sociales institucionales (Twitter, Facebook, Instagram) los avances del proyecto SETPC tales como: socializaciones, videos de expectativas, obras y su impacto a las comunidades. Asi como el empoderamiento de las ejecuciones adelantadas por el SIVA.  |                               | se verifico a traves del informe de evaluacion de rendicion de cuentas publicado la publicación de las piezas comunicativas y de redes sociales para avances del proyecto e invitación ala rendicion de cuentas <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a>  |
|   | 2.3         | Realizar socializaciones permanentes de los avances del proyecto con la comunidad, entes de control y demás inherentes al proyecto SETPC. | Socializaciones permanentes.                              | Gestión Social<br>Gestión de las Comunicaciones<br>Gerencia Jefe OCI | Mensual                | 7 actividades cumplidas con Instituciones educativas y la comunidad, dentro de estas jornadas se trabajan los beneficios y avances sobre la Operación y puesta en Marcha del SETP. Para esta jornadas se cuenta con ayudas tecnológicas y elementos lúdicos.   | 30%                           | Avances de Gestion social  |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1         | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas acerca de la importancia de la rendición de cuentas.                                       | 1 Sensibilización realizada                               | Jefe OCI   | Anual                  | La oficina de control interno realizó reunion con el equipo de comunicaciones y planeación para la revisión de la Guía de rendición de cuentas de la DAFP versión 2019, fase de aprestamiento, y de diseño y ejecución y evaluación. Dando sugerencias y recomendaciones para la estrategia de comunicacion, identificación de actores, evaluación del evento  | 100%                          | La oficina de control interno realizó reunion con el equipo de comunicaciones y planeación para la revisión de la Guía de rendición de cuentas de la DAFP versión 2019, fase de aprestamiento, y de diseño y ejecución y evaluación. Dando sugerencias y recomendaciones para la estrategia de comunicacion, identificación de actores, evaluación del evento  |

|  |     |   |  |                        |       |   |      |   |
|--|-----|---|--|------------------------|-------|---|------|---|
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Evaluar la rendición de cuentas pública de la vigencia.   | 1 documento de análisis de la rendición de cuentas. (encuesta) | Gestión Administrativa | Marzo | Se realizó la encuesta a los asistentes a la rendición de cuentas y estos se incluyeron en el informe de rendición de cuentas realizado. En este se detalla la satisfacción promedio alcanzada según los encuestados, y otros aspectos relevantes como los grupos de interés que asistieron.  | 100% | Como insumo para desarrollar esta actividad, se tuvo en cuenta el resultado arrojado de la aplicación de la "EVENTO PÚBLICO VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR, SIVA SAS, 2021", igualmente la verificación de documentos, publicaciones, seguimiento y acompañamiento del proceso de alistamiento previo a la realización del evento en procura del cumplimiento a lo establecido en el Manual de rendición de cuentas y demás normas afines al tema, publicidad y transparencia de los actos, en lo que se constató el interés y participación de la Alta Dirección. <a href="https://siva.gov.co/control-interno/174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/174-376-2022-1648038019</a> |
|  | 4.2 | Realizar seguimiento y evaluación y generar un (1) informe de la rendición de cuentas pública de la vigencia. | 1 informe de seguimiento y evaluación.                         | Jefe OCI               | Abril | La Oficina de Control Interno de SIVA SAS dentro del seguimiento a la adecuada implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión MPG y a la Estrategia de Rendición de Cuentas, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, ha efectuado la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas, verificando el cumplimiento a la normatividad actual vigente, en cuanto a la actividad "audiencia pública en la cual presentará el avance de cumplimiento del Plan Estratégico, plan Acción y el proyecto SEPTIC", en términos de productos, desempeño, en el corto y mediano plazo y su aporte al mejoramiento de la calidad de la vida de la ciudad de Valledupar. En la audiencia pública de rendición de cuentas se evidenciaron los avances físicos y financieros de cada uno de los programas y proyectos del Plan Estratégico 2021-2024, determinándose un cumplimiento coherente a lo establecido en los instrumentos de planificación de SIVA. La Oficina de Control Interno evidenció, que esta jornada de Audiencia pública de rendición de cuentas permitió a los ciudadanos y usuarios de los servicios de la entidad tener información directa de la gestión anual, evaluarla, y proponer algunas acciones de mejora en las diferentes actividades que realiza el SIVA, relevantes para el bienestar de la comunidad en general. | 100% | <a href="https://siva.gov.co/control-interno/174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/174-376-2022-1648038019</a>   |

Firma

**Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S**



Entidad: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS

Vigencia: 2022

Fecha de publicación: 12 DE MAYO DE 2022

Componente: Componente 4: Atención al Ciudadano

| Componente 4: Atención al Ciudadano                        |             |  |   |   |                        |   |                               |  |
|--|-------------|--|---|---|------------------------|---|-------------------------------|--|
| Subcomponente/procesos                                     | Actividades | Meta o producto  | Responsable   | Fecha programada                                  | Acciones desarrolladas | Porcentaje de avance  | Observaciones Control Interno |  |
| Estructura administrativa y<br>Direccinamiento Estratégico | 1.1         | Mantener informada a la ciudadanía a través de la página web de la Entidad sobre los procedimientos, trámites y servicios que presta la entidad.           | Link de trámites y servicios actualizados                           | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Marzo                  | La página WEB de la entidad se encuentra en constante actualización así mismo se suscribió contrato de ajuste y actualización de la misma con el fin de garantizar a la ciudadanía un buen manejo y servicio a través de la misma.  | 50%                           | la pagina web de la entidad se encuentra en proceso de ajustes para cumplir con los requisitos de MIN TIC y de la ley de transparencia y acceso ala informacion publica <a href="https://siva.gov.co/">https://siva.gov.co/</a>  |
|  | 1.2         | Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva legal. | una (1) Veedurías ciudadanas fortalecidas                           | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente             | Se brinda facilidades de acceso a la informacion a las diferentes veedurias ciudadanas que requieran apoyo de la entidad para el ejercicio de su participacion ciudadana.   | 20%                           | Se debe fortalecer y capacitar al personal de la entidad en control social y las veedurias o grupos de control social que permita verificar la gestion institucional y la participacion ciudadana.   |
|  | 1.3         | Difundir el Portafolio de los servicios que presta el Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar  | Portafolio de servicios socializado y publicado en ka pagina web    | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente             | La página WEB de la entidad se encuentra en constante actualización así mismo se suscribió contrato de ajuste y actualización de la misma con el fin de garantizar a la ciudadanía un buen manejo y servicio a través de la misma.  | 0%                            | la pagina web de la entidad se encuentra en proceso de ajustes para cumplir con los requisitos de MIN TIC y de la ley de transparencia y acceso ala informacion publica <a href="https://siva.gov.co/">https://siva.gov.co/</a>  |
| Fortalecimiento de los canales de atención                 | 2.1         | Realizar ajustes a los espacios físicos para la atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.   | Espacios de atención e infraestructura para población discapacitada | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente             | La oficina cuenta con una rampa de acceso debidamente demarcada y con sus respectivos apoyos para brazos, ademas la ventanilla unica para atencion al ciudadano, cuenta con letreros en lenguaje braille para personas con discapacidad visual.   | 100%                          | Se evidencia la rampa de acceso demarcada, la ventanilla unica con los letreros en lenguaje braille en la pagian web el link de accesibilidad de acuerdo lo estipulado   |
|  | 2.3         | Implementar instrumentos y herramientas de accesibilidad a la pagina web de la entidad   | Pagina web actualizada  | Gerencia- Funcionario area infraestructura        | Permanente             | La pagina web cuenta con un boton de ayuda para la accesibilidad, ayudando a personas con diferentes tipos de discapacidad visual, brindandoles ayuda al darles la capacidad de agrandar el tamaño de la letra, cambiar la escala de colores, suprimir las animaciones, entre otros. <a href="https://siva.gov.co/">https://siva.gov.co/</a>  | 100%                          | Se evidencia en la pagina web el link de accesibilidad de acuerdo lo estipulado  |
|  | 2.4         | Implementar protocolos de servicios al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención                              | Protocolo de atención al ciudadano implementado                     | Gestion social                                    | Permanente             | Se han realizado 3 actividades de 3 programadas en protocolos de servicios al ciudadano en diferentes canales, en pro de garantizar la calidad y cordialidad en la atención.  | 50%                           | Se evidencia gestión social las actividades de socialización a la comunidad sobre los canales de atención y los avances del proyecto SEPTC<br>Se hace la observacion de documentar el protocolo de atención al ciudadano.  |
| Talento Humano   | 3.1         | Capacitar a los funcionarios y contratistas en atención incluyente   | 1capacitación por vigencia  | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | diciembre              | Esta actividad se tiene Programada para el día 14 de mayo.  | 0%                            | Se encuentra programada  |
|  | 3.2         | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano   | Una capacitación de servicio al ciudadano                           | Gestion social                                    | Permanente             | Se realiza el informe de PQRSD cada 3 meses y se publica en la pagina web. <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-186-informes-pqrs">https://siva.gov.co/control-interno/#174-186-informes-pqrs</a>  | 0%                            | No se aportaron evidencias   |
|  | 4.1         | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.                                      | Informe semestral de seguimiento a las PQRS presentados             | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente             | Se recobren las POR a través de la ventanilla única, ya sea de manera presencial, virtual o telefónica, esta se encarga de redirigir la POR a la oficina que debe encargarse de dar trámite a la misma, luego se envía al área jurídica que finalmente es quien da respuesta y esta se remite al ciudadano a través de la oficina de ventanilla única, de esta forma el ciudadano solo debe tener comunicación con una sola área de la entidad. Las POR que se han recibido y tramitado se pueden observar a través de la pagina web: <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-186-informes-pqrs">https://siva.gov.co/control-interno/#174-186-informes-pqrs</a> | 30%                           | En el Primer trimestre evaluado se recibieron cincuenta (50) PQRSD clasificadas así: cuatro (4) Peticiones, cero (0) Reclamos, Quejas (0) cero; cuarenta y seis (46) Sugerecias y/o solicitudes para un total de cincuenta (50) PQRSD.<br><br>Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del primer trimestre de 2021, en el cual se recibieron un total de sesenta y dos (62), teniendo en cuenta que para el trimestre evaluado no existen obras en ejecución.<br><br>Hasta el momento del seguimiento indican que se les dio respuesta a cincuenta (50), dentro del término, hace parte de este informe y que ilustra de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRS de la ventanilla única a corte de 31 de marzo de 2022. De las 50 solicitudes ciudadanas recibidas durante este trimestre en la entidad SIVA S.A.S. se encuentran 46 peticiones ciudadanas, es decir, el 92%, atendidas y el 8% que equivale a 4 se encuentran en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley. A la fecha de corte del presente informe se encuentran pendientes de respuesta 4 solicitudes, las cuales será gestionada en el siguiente periodo.<br>Informe de primer trimestre de 2022 publicado en el link <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-186-informes-pqrs">https://siva.gov.co/control-interno/#174-186-informes-pqrs</a> |

|                                  |     |  |  |   |            |  |      |  |
|----------------------------------|-----|--|--|---|------------|--|------|--|
| Normativo y procedimental        | 4.2 | Optimizar procesos internos para la gestión y atención de las PQR  | Procesos de PQR revisados                                | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente | Se llevó a cabo una (1) campaña por parte de Equipo Social realizada casa a casa en Centro histórico en Atención al Ciudadano, para dejar sus dudas sobre sus derechos, asociados a la movilidad del sector. | 50%  | <p>Comparando las PQRS de del actual trimestre, con el mismo trimestre del año anterior 2021, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del Primer Trimestre de 2022, en el cual se recibieron un total de cincuenta (50) y en el Primer trimestre 2021 se recibieron sesenta y dos (62).</p> <p>El canal de atención más utilizado por los grupos de valor para el presente trimestre fue el virtual, se recibieron por correo electrónico un total de treinta y nueve (39), ocho (8) en físico y tres (3) por la página web, evidenciando el uso de los canales virtuales por parte de los ciudadanos.</p> <p>En el Primer trimestre de seguimiento de las PQRS de la vigencia 2022, se puede establecer que todas fueron contestadas dentro del término legal. De las peticiones registradas que requieren respuesta, se le dio respuesta a cuarenta y seis (46) dentro del término, y 4 se encuentran en trámite. No se registraron reclamos durante el presente trimestre. No registraron quejas durante el presente trimestre. No se presentaron denuncias, ni sugerencias por los grupos de valor. Se evidencia la ventanilla única de PQRSD: sistema de radicación, trámite y seguimiento a las PQRS de entidad los lineamientos técnicos de MinTIC.</p> |
|                                  | 4.3 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.  | Campaña sobre atención al ciudadano                      | Gerencia- Funcionario Gestión social              | Permanente | 0 capacitación / 1 capacitación programada la capacitación se encuentra programada para el 02 de junio de 2022   | 0%   | No se han realizado  |
|                                  | 4.4 | Cualificar al personal encargado para la atención de quejas y reclamos   | Una capacitación   | Gestión jurídica y administrativa                 | Permanente | 0 capacitación / 1 capacitación programada la capacitación se encuentra programada para el 02 de junio de 2022   | 0%   | No se han realizado  |
|                                  | 4.6 | Actualizar la carta de trato digno   | Carta de trato digno publicado                           | Gestión jurídica y administrativa                 | Permanente | La carta de trato digno se encuentra actualizada y publicada en la página web: <a href="https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/">https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/</a>   | 100% | <a href="https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/">https://siva.gov.co/carta-trato-digno-a-la-ciudadania/</a>  |
| Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Aplicar encuestas de satisfacción a los ciudadanos   | Encuesta aplicada.                                       | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente | Se cuenta con la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés de la entidad.  | 50%  | <a href="https://siva.gov.co/encuesta-01/">https://siva.gov.co/encuesta-01/</a>  |
|                                  | 5.2 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.  | Usuarios caracterizados                                  | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente | Se viene desarrollando mediciones periódicas de la percepción de los ciudadanos sobre el proyecto. Estas se publican a través de las redes sociales institucionales de la entidad.                           | 30%  | Se debe generar el informe de satisfacción al ciudadano teniendo en la gestión institucional y los avances de la operación del proyecto.   |
|                                  | 5.3 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe semestral de seguimiento a percepción presentado | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente | Se viene desarrollando mediciones periódicas de la percepción de los ciudadanos sobre el proyecto. Estas se publican a través de las redes sociales institucionales de la entidad.                           | 30%  | Se debe generar el informe de satisfacción al ciudadano teniendo en la gestión institucional y los avances de la operación del proyecto.   |
|                                  | 5.4 | Implementar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de las evaluaciones aplicadas   | Plan de mejoramiento aplicado                            | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente | Al corte del presente informe no se tienen planes de mejoramiento abiertos en la entidad   | 0%   | Al corte del presente informe no se tienen planes de mejoramiento abiertos en la entidad   |

Firma

Jefe de Control Interno de SIVA S.A.S



|                      |  |
|----------------------|--|
| Entidad:             | <b>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR SIVA SAS</b> |
| Vigencia:            | <b>2022</b>  |
| Fecha de publicación | <b>12 DE MAYO DE 2022</b>                                      |
| Componente:          | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información          |

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

| Subcomponente  | Actividades   | Meta o producto  | Indicadores   | Responsable  | Fecha programada  | Acciones desarrolladas  | Porcentaje de avance                     | Observaciones Control Interno  |
|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Subcomponente 1<br>Lineamientos de Transparencia Activa  | 1.1 Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.   | Boletines de prensa  | 6 boletines de prensa publicados  | Gerencia<br>Gestión de comunicaciones                                | Permanente  | Durante este periodo se han publicado dos boletines de prensa relacionados de la siguiente manera:<br>1. Divulgación e invitación a la Rendición de Cuentas.<br>2. Conclusión de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas.   | 30%                                      | Gestión de comunicaciones a través de las redes sociales y la página web realiza las publicaciones sobre la gestión institucional avances de obra, actividades de social, avances del proceso de operaciones <a href="https://iva.gov.co/boletines-de-prensa/">https://iva.gov.co/boletines-de-prensa/</a>   |
|  | 1.2 Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.               | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web del SIVA S.A.S con la información, actualizada                   | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente   | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación                    | Permanente  | La página WEB de la entidad se encuentra en constante actualización así mismo se suscribo contrato de ajuste y actualización de la misma con el fin de garantizar a la ciudadanía un buen manejo y servicio a través de la misma.   | 30%                                      | Se encuentra en proceso de actualización   |
|  | 1.3 Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Valoración de la información requerida y publicación de la que haya lugar  | # de Información adicional publicada/# de publicaciones adicionales identificadas | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación                    | Permanente  | La página WEB de la entidad se encuentra en constante actualización así mismo se suscribo contrato de ajuste y actualización de la misma con el fin de garantizar a la ciudadanía un buen manejo y servicio a través de la misma.   | 30%                                      | la página web de la entidad se encuentra en proceso de ajustes para cumplir con los requisitos de MN TIC y de la ley de transparencia y acceso a la información publica <a href="https://iva.gov.co/">https://iva.gov.co/</a>  |
|  | 1.4 Asegurar el registro de los contratos del SIVA S.A.S en el SECOF  | 100% de los contratos registrados en el SECOF  | # de contratos publicados / # contratos celebrados                                | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación                    | Permanente  | A la fecha se han celebrado/convocado 50 contratos, los cuales se encuentran todos cargados con sus debidos soportes en la página del SECOF. Lo anterior se puede verificar en: <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/InicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/InicioConsulta.do</a> | 100%                                     | El equipo de Control Interno descargó la información relacionada con el número de contratos registrados en las plataforma SECOF I en el periodo comprendido entre enero 1 de enero a febrero de 2022, donde se observó que se suscribieron cuarenta y dos (42) contratos de prestación de servicios, dos (2) de selección abreviada, dos (2) de mínima cuantía.<br><br>Conforme a la muestra tomada desde la Oficina de Control Interno de 42 contratos, se evidenció la conformidad de la publicidad de los contratos de Contratación directa y mínima cuantía celebrados por la entidad en el 222<br><br>De la muestra enunciada 46 contratos fueron publicados en el SECOF I siendo 42 de ellos bajo la modalidad de Contratación Directa y cuatro de mínima cuantía.   |
|  | 1.5 Asegurar el registro de la contratación del SIVA S.A.S en el aplicativo del SIA OBSERVA.  | 100% de los contratos registrados en el SIA OBSERVA  | # de contratos publicados / # contratos celebrados                                | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación - Gestión Jurídica | Permanente  | A la fecha se han celebrado/convocado 50 contratos, los cuales se encuentran todos cargados con sus debidos soportes en la página del SIA Observa. Estando pendientes de carga solamente los soportes de pago, cuentas de cobro e informes de los contratos, que se deben cargar posteriormente.                | 50%                                      | A la fecha se han celebrado/convocado 50 contratos, los cuales se encuentran todos cargados con sus debidos soportes en la página del SIA Observa. Estando pendientes de carga solamente los soportes de pago, cuentas de cobro e informes de los contratos, que se deben cargar posteriormente.   |
|  | 1.6 Implementar el link de los datos abiertos publicados en datos.gov.co  | 2 actualizaciones  | 2 actualizaciones   | Gerencia- Funcionario administrativa - Gestión TICs y planeación     | Semestral   | no se ha realizado  | 0%                                       | No se ha realizado   |
| Subcomponente 2<br>Lineamientos de Transparencia Pasiva  | 2.1 Formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo con los lineamientos establecidos.   | Formulario implementado  | 1 formulario implementado   | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación                    | Permanente  | En la entidad se cuenta con un formulario en línea para la recepción de PQRS, se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://iva.gov.co/pqr/">https://iva.gov.co/pqr/</a>  | 100%                                     | se evidencia el link dispuesto en la página web para la recepción, trámite y seguimiento a las respuestas de las PQRS interpuestas por los usuarios <a href="https://iva.gov.co/pqr/">https://iva.gov.co/pqr/</a>  |
|  | 2.2 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública                                  | Informe de revisión a estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública | Informe de PQRS   | Gestión Jurídica   | Trimestral  | 50 PQRS RESPONDIDAS / 50 PQRS RECIBIDAS<br>4 Peticiones<br>46 Solicitudes y/o sugerencias   | 30%                                      | En el Primer trimestre evaluado se recibieron cincuenta (50) PQRS clasificadas así: cuatro (4) Peticiones, cero (0) Reclamos, Cuentas (0) cero; cuarenta y seis (46) Sugerencias y/o solicitudes para un total de cincuenta (50) PQRS.<br><br>Una vez analizada la información, se observa que para el periodo evaluado disminuyó el número de peticiones con relación al seguimiento del primer trimestre de 2021, en el cual se recibieron un total de sesenta y dos (62), teniendo en cuenta que para el trimestre evaluado no existen obras en ejecución.<br><br>Hasta el momento del seguimiento indican que se les dio respuesta a cincuenta (50), dentro del término, hace parte de este informe y que lucha de manera detallada, esta información corresponde a la entregada en el informe de PQRS de la ventanilla única a corte de 31 de marzo de 2022.<br><br>de las 50 solicitudes ciudadanas recibidas durante este trimestre en la entidad SIVA S.A.S, se encuentran 46 peticiones ciudadanas, es decir el 92%, atendidas y el 8% que equivale a 4 se encuentran en trámite dentro de los términos establecidos en la Ley. A la fecha de corte del presente informe se encuentran pendientes de respuesta 4 solicitudes, las cuales será gestionada en el siguiente periodo.<br><br>Informe de primer trimestre de 2022 publicado en el link <a href="https://iva.gov.co/controlinterno/#174-186-iformes-pqrs">https://iva.gov.co/controlinterno/#174-186-iformes-pqrs</a> |
|  | 2.3 Generar informe sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad                             | Informe de denuncias de corrupción   | Informe de denuncias de corrupción  | Gestión Jurídica   | Trimestral  | A la fecha no se tienen informes o denuncias por corrupción.  | 50%                                      | la oficina de control interno realizara el informe de seguimiento a las denuncias de actos de corrupción. A la fecha no se han recibido denuncias por actos de corrupción.   |
| 3.1 Actualizar el inventario de activos de información.  | Inventario actualizado.   | Inventario actualizado.  | Gerencia- Funcionario administrativa  | Permanente   | El inventario de activos de la información se encuentra actualizado.  | 50%   | se encuentra en proceso de actualización |  |
| 3.2 Actualizar el Esquema de publicación de información. | Esquema de publicación actualizado  | 1 registro de activos de información actualizado   | Gerencia- Funcionario administrativa  | Permanente   | El esquema de publicación de la información se encuentra actualizado. | 50%   | Se encuentra en proceso de actualización |  |

|  |     |  |                                   |                      |   |            |  |     |   |
|--|-----|--|-----------------------------------|----------------------|---|------------|--|-----|---|
| Subcomponente 3<br>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada.   | Índice de Información actualizada | 1 índice actualizado | Gerencia- Funcionario administrativa              | Permanente | El listado de información clasificada y reservada se encuentra actualizado.  | 50% | Se encuentra en proceso de actualización  |
|  | 3.4 | Realizar la actualización de TRD de la entidad   | TRD actualizadas                  | TRD actualizadas     | Gerencia- Funcionario administrativa              | Permanente | Actualmente se encuentra en curso el proceso de selección abreviada de Menor cuantía del SQA Fase I en el cual se realizará la actualización de las tablas de TRD de la entidad.   | 50% | Se encuentra en proceso de actualización  |
| Subcomponente 4<br>Criterio diferencial de accesibilidad*                    | 4.1 | Llevar a cabo una capacitación en Accesibilidad Web a los funcionarios y contratistas de la entidad                  | Capacitación realizada            | Talento Humano       | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente | La capacitación se tiene programada para el segundo semestre del año   | 50% | Se encuentra en proceso de actualización  |
| Subcomponente 5<br>Monitoreo del Acceso a la Información Pública             | 5.1 | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSD. | Informes de PQRSD publicados      | Control Interno      | Gerencia- Funcionario administrativa y planeación | Permanente | La página WEB de la entidad se encuentra en constante actualización así mismo se suscribo control de ajuste y actualización de la misma con el fin de garantizar a la ciudadanía un buen manejo y servicio a través de la misma. | 30% | <a href="https://siva.gov.co/pqrs/#233-289-planillas-de-seguimientos-pqrs">https://siva.gov.co/pqrs/#233-289-planillas-de-seguimientos-pqrs</a> |

Firma

**Jefe de Control Interno del SIVA S.A.S**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022

| ENTIDAD  | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.   |   |  |                          |          |                |   |   |  |   |  |                 |
|--|---|---|--|--------------------------|----------|----------------|---|---|--|---|--|-----------------|
| OBJETO   | Garantizar la cobertura, accesibilidad, eficiencia y seguridad de la operación del transporte público de pasajeros en la ciudad de Valledupar.  |   |  |                          |          |                |   |   |  |   |  |                 |
| PROCESO  | GESTIÓN DE OPERACIONES  |   |  |                          |          |                |   |   |  |   |  |                 |
| Proceso y objetivo   | Causas  | IDENTIFICACION  |  | ANALISIS                 |          |                | PLAN DE ACCION  |   |  | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022      |  |                 |
|  |   | Descripción   | Consecuencias  | Zona de riesgo inherente |          |                | Valoración  | Acciones  | Responsable  |   | Indicador  |                 |
|  |   |   |  | Probabilidad             | Impacto  | Zona de Riesgo |   |   |  |   |  | Tipo de Control |
| Cumplir los compromisos establecidos en el Decreto 3422 de 2009, modificado en el Decreto 1079 de 2017 y modificación del mismo en Decreto 1567 de Nov 2020, así como en el Conpes 3656 de 2010 y el Plan de Desarrollo Municipal vigente. | 1. Desconocimiento de la normatividad aplicable y de los lineamientos del Gobierno Nacional.<br>2. Procedimientos y herramientas internas inadecuados para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica.<br>3. Debilidades en la aplicación de los procedimientos para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica.<br>4. Cambios en los lineamientos y en las prioridades del Gobierno Nacional.<br>5. Falta de socialización de los planes al interior de las áreas.<br>6. Dificultades en los procesos de adquisición de flota, construcción y adecuación de componentes soporte de operación, así mismo como la adquisición de tecnología. | Incumplimiento de compromisos y metas de gobierno   | *No implementar el SETP en la ciudad de Valledupar.<br>*Deficiente servicio al usuario.  | Probable                 | Moderada | Moderado       | Seguimiento al plan de acción del área de operaciones por parte de la gerencia.   | 1. Supervisión, seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Acción del Área de Operaciones.   | Gerencia<br>Gestión de Operaciones   | SI<br>% Avance en el Plan de acción del área. | Se dio inicio al proceso de selección abreviada para contratar la adquisición de tecnología (SGCF + SRC + SIAU) requerida para la implementación del SETP. Próximo a adjudicarse en el mes de mayo.  |                 |
| Coadyuvar en la implementación de los mecanismos para el fortalecimiento del Transporte Público Colectivo en el municipio  | 1. Falta de articulación institucional (Ente Gestor, STV y alcaldía del Municipio)  | 1. No se adapten controles eficaces para mitigar el transporte ilegal (mototaxismo, taxi-colectivo).<br>2. No se adopten políticas de cultura ciudadana que permitan el fomento en el uso del Transporte Público Colectivo de Pasajeros | * Reducción de la demanda de pasajeros.<br>* deficiencia en la prestación de transporte público.   | Probable                 | Moderada | Moderado       | Seguimiento al reporte de indicadores del Sistema de Información: Seguimiento y Evaluación al Transporte Urbano – SISETU y se dictan otras disposiciones solicitadas por el Gobierno Nacional en la Res. 6609 - Dic 2019. | 1. Seguimiento a indicadores SISETU.  | Ente Gestor - Área de Operaciones - Área de Infraestructura, STV, Sectoriales<br>STV, Sectoriales<br>Administración Municipal (Infraestructura y Planeación) | SI/ NO  | NO, la STV no ha actualizado último reporte, se notificó para que presente avances.  |                 |
| Escoger el esquema de delegación de la operación del SETP  | 1. Inexactitud, omisiones y/o falta de rigurosidad de los análisis que soportan las decisiones.<br>2. Tiempo insuficiente para realizar el análisis para la toma de decisiones  | Decisiones erróneas u omisiones en el proceso de determinación del esquema de delegación en la operación del SETP lo que impactará necesariamente en el mecanismo de selección del operador de la flota del SETP                        | *No implementación del SETP en la ciudad de Valledupar de acuerdo a lo considerado en el decreto 3422 de 2009  | Probable                 | Moderada | Moderado       | Seguimiento a la transición del SETP de Valledupar  | Cumplimiento del Plan de implementación del SETP  | Ente Gestor - Área de Operaciones - Área de Infraestructura, STV, Sectoriales<br>Administración Municipal (Infraestructura y Planeación)                     | SI/ NO  | Se han realizado mesas de trabajo con la STV y el operador para avanzar en el plan de implementación, adicionalmente desde SIVA seguimos cumpliendo con las actividades que hacen parte de nuestro rol, como la adquisición de tecnología, definición de estudios y diseños de los patios y talleres, Terminales de ruta, paraderos y PEPS, en la gestión jurídica la definición de los contratos de administración integral de flota, patios, recaudado e integración tecnológica, etc. |                 |
| Definir las rutas que se implementarán en el SETP y garantizar los modos de acceso de la población al bus  | 1. Inexistencia de verificación de la funcionalidad del diseño de rutas definido en la ETLF y su última actualización con respecto a las vías de circulación propuestas y modos de acceso   | Decisiones erróneas u omisiones en la ejecución del plan de implementación del sistema de rutas del SETP  | * Impacto sobre la cobertura de los servicios del SETP.<br>* Altos costos operacionales asociados a los Kms recorridos, Kms en Vacío e IPK.  | Probable                 | Moderada | Moderado       | Seguimiento al plan de acción del Área de operaciones con respecto a la transición de TPC - SETP.   | 1. Seguimiento y mesas de trabajo con Transportadores - STV y ente Gestor.<br>2. Desarrollo de los actos administrativos y decretos para el proceso de transición.  | Gerencia- Jurídica- Dirección de Operaciones   | SI/ NO  | SI, se realizaron 3 mesas de trabajo para hacer seguimiento al plan de implementación, definición de resolución y reestructuración del servicio de transporte público colectivo, entre otras.  |                 |
| Revisar los actos administrativos que sean requeridos de parte del Ente Gestor para la ejecución del plan de transición y la implementación integral del SETP en el municipio de Valledupar  | 1. Desconocimiento de la normatividad aplicable<br>2. Tiempo insuficiente para hacer la revisión previa   | Decisiones erróneas y omisiones en el momento de revisar y aprobar los proyectos de actos administrativos   | *No implementar el SETP en la ciudad de Valledupar de acuerdo a los lineamientos del decreto 3422 de 2009.   | Probable                 | Moderada | Moderado       | Dar seguimiento a las solicitudes del UMUS y DNP con respecto a la entrega de informes.   | Envío de informes trimestrales y mensuales al coordinador de ciudad de la UMUS.   | Gestión de Operaciones   | SI/ NO  | SI, el primer informe fue enviado.   |                 |
| Custodiar y almacenar la información generada en virtud de los estudios técnicos y las consultorías contratadas por el Gobierno Nacional y el Ente Gestor con el fin de Estructurar técnica, legal y financieramente el SETP               | 1. Fallos técnicos en los computadores donde se almacena la información.<br>2. Errores en la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos para la organización de los documentos en el archivo principal de SIVA   | Pérdida de información pública, confidencial o reservada  | * Atraso en el desarrollo de las actividades y plan de acción del Área de Operaciones.<br>* Detrimiento patrimonial e ineficiencia en la ejecución del presupuesto del convenio de cofinanciación. | Probable                 | Moderada | Moderado       | Backups de los equipos donde reside la información.<br>2. La información relevante se almacena en medios magnéticos.  | 1. Contar con un archivo adecuado basado en los lineamientos de la Ley General de Archivos<br>2. Contar con los equipos tecnológicos adecuados que garanticen un seguro almacenamiento de la información.<br>3. Implementación de políticas de backups periódicos de información. | Gestión de Operaciones   | SI/ NO  | SI, se cumple.   |                 |
| Presentar los informes trimestrales al UMUS- Ministerio de Transporte, Junta Directiva de SIVA S.A.S y órganos de control  | 1. Desconocimiento de los plazos establecidos<br>2. Aplicación errónea de procedimiento y controles existentes  | Incumplimiento de obligaciones de parte del Ente Gestor   | *No desarrollo de los cronogramas de implementación.<br>*Retraso en la implementación de los componentes de operación del SETP   | Probable                 | Moderada | Moderado       | Dar seguimiento a las solicitudes del UMUS y DNP con respecto a la entrega de informes.   | Envío de informes trimestrales y mensuales al coordinador de ciudad de la UMUS.   | Gestión de Operaciones   | SI/ NO  | SI, el informe fue enviado.  |                 |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| ENTIDAD                   | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.  |  |   |                          |                   |                 |  |  |   |   |  |
|---------------------------|--|--|---|--------------------------|-------------------|-----------------|--|--|---|---|--|
| OBJETO                    | Planear, administrar y custodiar los recursos físicos y demás actividades de Gestión Administrativas necesarias para dar operatividad al Sistema Integrado del transporte público de la ciudad de Valledupar SIVA S.A.S. |  |   |                          |                   |                 |  |  |   |   |  |
| PROCESO                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA   |  |   |                          |                   |                 |  |  |   |   |  |
| Proceso y objetivo        | IDENTIFICACIÓN   |  |   | ANÁLISIS                 |                   |                 |  | PLAN DE ACCIÓN   |   |   | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de<br>2022  |
|                           | Causas   | RIESGO   |   | Zona de riesgo inherente |                   | Valoración      |  | Acciones   | Responsable                               | Indicador   |  |
| Descripción               |  | Consecuencias  | Probabilidad  | Impacto                  | Zona de<br>Riesgo | Tipo de Control |  |  |   |   |  |
| GESTIÓN<br>ADMINISTRATIVA | No contar con políticas de uso de los recursos físicos de la Entidad<br>Abuso de poder en la utilización de los recursos físicos de la Entidad por los cargos con autonomía  | Uso indebido, hurto y destinación indebida de los bienes o activos de la Entidad | Detrimiento Patrimonial<br>Investigaciones y sanciones por los Entes de Control | Posible                  | Alto              | Alta            | Certificado de cumplimiento firmado por el supervisor. | Llevar un control mediante un formato de los bienes y/o formato de inventario documental de gestión de la Entidad.<br>Realizar auditorías internas para garantizar que los bienes se encuentren en la entidad.<br>Adquirir las pólizas institucionales | Gerente, Área administrativa y Financiera | Formato de inventarios Pólizas institucionales (formato de aprobación de garantías) | El Formato de inventario se encuentra actualizado.<br>Las Pólizas institucionales se encuentran vigentes |
|                           | Robo uso inapropiado   | Perdida y/o hurto de recursos físicos de la entidad.                             | 1. Sanciones<br>2. Pérdidas económicas  | Posible                  | Alto              | Alta            | Revisar el procedimiento de inventarios.               | Socialización del procedimiento de inventarios.<br>Formato de inventarios actualizado.   | Gerente, Área administrativa y Financiera | Inventario actualizado  | El Inventario se encuentra actualizado   |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022  |   |   |  |                          |          |                 |   |   |                                 |  |   |
|---|---|---|--|--------------------------|----------|-----------------|---|---|---------------------------------|--|---|
| ENTIDAD   | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.   |   |  |                          |          |                 |   |   |                                 |  |   |
| OBJETO  | Gestionar, dirigir, coordinar y supervisar la formulación y desarrollo de las estrategias de comunicaciones interna y externa, manteniendo canales adecuados de comunicación con los medios, usuarios y servidores públicos en general. |   |  |                          |          |                 |   |   |                                 |  |   |
| PROCESO   | Gestión de comunicaciones   |   |  |                          |          |                 |   |   |                                 |  |   |
| Proceso y objetivo  | Causas  | IDENTIFICACION  |  | ANALISIS                 |          |                 |   | PLAN DE ACCION  |                                 |  | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022  |
|   |   | RIESGO  |  | Zona de riesgo inherente |          |                 | Valoración  | Acciones  | Responsable                     | Indicador  |   |
|   |   | Descripción   | Consecuencias                                  | Probabilidad             | Impacto  | Zona de Riesgo  |   |   |                                 |  |   |
|   |   |   |  |                          |          | Tipo de Control |   |   |                                 |  |   |
| <b>Comunicaciones y Servicio al Cliente:</b> Diseñar y desarrollar estrategias para lograr la consolidación de la comunicación interna y externa, la apropiación del SETP y las relaciones efectivas con los medios de comunicación, las autoridades y el público objetivo. | Desinformación, emisión de comunicados sin autorización   | Desinformar a los ciudadanos, motivando comportamientos no esperados.               | Perdida de credibilidad e imagen institucional | Posible                  | Moderado | Moderada        | *Seguimiento a las solicitudes realizadas por el proceso<br>*cumplir normatividad vigente | Establecer una estrategia de comunicación para la vigencia, quién será liderado por la gerencia única dependencia autorizada para elevar los comunicados a los medios.<br>Utilizar los medios de comunicación locales, redes sociales y pagina web con el fin de comunicar y mantener actualizada a toda la ciudadanía en general.<br>Rendición de cuentas. | Gerente, Área de comunicaciones | Publicaciones de información del proyecto SETP proyectadas /<br>Publicaciones de información del proyecto SETPC revisadas.<br>Rendición de cuentas realizada SI/NO           | Dentro del Plan de Acción de Comunicaciones se diseñaron 15 acciones estratégicas que integran la comunicación interna y externa de la entidad/ De las acciones las 15 han sido aprobadas y ejecutadas.<br><br>310 Publicaciones en las tres redes sociales del SIVA proyectadas y la página web de la entidad/310 Publicaciones aprobadas en los primeros cuatro meses del 2022<br><br>El 25 de marzo del 2022 se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 en las instalaciones del SIVA con las diferentes entidades y comunidad en general.<br>Informe de control interno evaluación de la Audiencia publica de rendición de cuentas.<br><a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019">https://siva.gov.co/control-interno/#174-376-2022-1648038019</a> |
|   | Falta de comunicación Interna<br>Falta del procedimientos   | Publicación inoportuna de los comunicados externos para el interés de la comunidad. | Afectación a la imagen institucional           | Probable                 | Moderado | Moderada        | Preventivo  | Verificar constantemente el estado de la página web y redes sociales de la entidad con el fin de que las claves de acceso y otros aspectos se mantengan cifrados con el fin de minimizar la vulnerabilidad de la información publicada en los aplicativos antes mencionados.  | Gerente, Área de comunicaciones | Reporte mensual del funcionamiento de la página web: página actualizada con todos los contenidos.<br>Publicaciones en redes sociales y difundidos en medios de comunicación. | De manera constante durante este cuatrimestre se ha actualizado la página web institucional con la verificación de claves de acceso de la mano del administrador de la pagina web, en la cual se hecho actualización con todos los contenidos.<br><br>Han sido 106 publicaciones en Instagram, 109 Twitter y 94 en Facebook, para un total de 319 publicaciones del proyecto del SETP, y más de 10 publicaciones en medios de comunicación, tanto local, como regional y nacional.<br><br>Reporte mensual del funcionamiento de la página web: página actualizada con todos los contenidos.<br>Publicaciones en redes sociales y difundidos en medios de comunicación.<br><a href="https://siva.gov.co/">https://siva.gov.co/</a>   |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| ENTIDAD                | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.  |  |   |                          |          |                |  |  |                                      |  |   |
|------------------------|--|--|---|--------------------------|----------|----------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| OBJETIVO               | Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la seguridad y salud en el trabajo, así como la gestión de situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Entidad y garantizando un ambiente de trabajo seguro. |  |   |                          |          |                |  |  |                                      |  |   |
| PROCESO                | GESTIÓN TALENTO HUMANO   |  |   |                          |          |                |  |  |                                      |  |   |
| Proceso y objetivo     | IDENTIFICACION   |  |   | ANALISIS                 |          |                |  | PLAN DE ACCION   |                                      |  | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022  |
|                        | Causas   | RIESGO   |   | Zona de riesgo inherente |          |                | Valoración   | Acciones   | Responsable                          | Indicador  |   |
|                        |  | Descripción  | Consecuencias   | Probabilidad             | Impacto  | Zona de Riesgo | Tipo de Control  |  |                                      |  |   |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | Compromisos políticos<br>Nepotismo<br>Tráfico de Influencia<br>Conflicto de Intereses<br>Omisión de la aplicación de los parametros legales y normativos del proceso   | Selección no objetiva del personal para el cumplimiento del perfil de un cargo   | Retraso en el logro de objetivos y metas de proyecto SETP<br>Personal no competente<br>Deficiencia en el cumplimiento del manual de funciones | Posible                  | Moderado | Moderada       | Manual de funciones, Matriz de necesidades por área de gestión definidas (PAA)                                     | Verificar la idoneidad del personal por parte del lider del proceso versus la necesidad del área de gestión  | Gerente<br>Gestión<br>Administrativa | Hoja de vida Función Pública con sus respectivos soportes. Estudios Previos. | Se encuentran verificadas las hojas de vida   |
|                        | Recursos limitados para el desarrollo de los programas establecidos.   | Presupuesto limitado para el desarrollo de actividades de bienestar y de capacitación, conforme a necesidades identificadas. | Desarrollo limitado de capacitaciones que impide el mejoramiento de las competencias del personal.  | Posible                  | Moderado | Moderada       | Planeación y programación de capacitaciones y necesidades de bienestar conforme a necesidades y recursos asignados | Determinar las actividades o programas prioritarios al inicio de cada año para asegurar la asignación de recursos suficientes para el desarrollo de los mismos | Gerente<br>Gestión<br>Administrativa | Plan Institucional de Capacitaciones aprobado SI/NO                          | SI, se aprobo el Plan Institucional de capacitaciones.  |
|                        |  | Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad  | Baja Capacitación.  | Posible                  | Moderado | Moderada       | Capacitaciones permanentes a los funcionarios y contratistas de la entidad.  | Identificar necesidades de capacitación, entrenamiento o formación de los funcionarios a través de la evaluación de desempeño u otra herramienta metodológica. | Gerente<br>Gestión<br>Administrativa | # de capacitaciones impartidas / # capacitaciones programadas                | A la fecha se han programado y realizado 15 capacitaciones, para un porcentaje de cumplimiento del 100%   |
|                        | Falta de Capacitación e inducción del personal de cara al usuario etc  | Generar y/o divulgar Información errónea o equivocada  | incumplimiento a la normatividad vigente  | Posible                  | Moderado | Moderada       | Plan estrategico   | Realizar capacitación sobre competencias y funciones de SIVA   | Gerente<br>Gestión<br>Administrativa | Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones aprobadas               | A la fecha se encuentran programadas la capacitaciones para el personal encargado de atención al publico, asi como la correspondiente a los manuales de contratación y supervision. |
|                        | Incumplimiento de procedimiento error voluntario   | Fallas en la liquidacion de la nomina de empleados publicos  | incumplimiento a la normatividad vigente  | Posible                  | Moderado | Moderada       | Procedimientos   | Verificar de manera correcta el valor de la liquidacion teniendo en cuenta la norma vigente  | Gerente<br>Gestión<br>Administrativa | Nomina revisada, aprobada y pagada oportunamete.                             | La nómina se revisa, aprueba y se paga a tiempo.  |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022   |  |  |   |                          |          |                |                 |   |   |   |  |
|--|--|--|---|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---|---|---|--|
| <b>ENTIDAD</b>   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.</b>   |  |   |                          |          |                |                 |   |   |   |  |
| <b>OBJETO</b>  | Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto, y contabilidad para proveer información útil para la toma de decisiones. |  |   |                          |          |                |                 |   |   |   |  |
| <b>PROCESO</b>   | GESTIÓN FINANCIERA   |  |   |                          |          |                |                 |   |   |   |  |
| Proceso y objetivo   | IDENTIFICACION   |  |   | ANALISIS                 |          |                |                 | PLAN DE ACCION  |   |   | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022   |
|  | Causas   | RIESGO   |   | Zona de riesgo inherente |          |                | Valoración      | Acciones  | Responsable                               | Indicador   |  |
|  |  | Descripción  | Consecuencias   | Probabilidad             | Impacto  | Zona de Riesgo | Tipo de Control |   |   |   |  |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA:</b><br>Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto, y contabilidad para proveer información útil para la toma de decisiones. | Deficientes controles en las conciliaciones bancarias  | Exposición de los recursos de la entidad a rendimientos negativos  | Perdidas de recursos de la entidad<br>Hallazgos con incidencia fiscal.<br>Multas o sanciones. | Posible                  | Moderado | Moderada       | preventivo      | Revisar el contrato de la Fiducia y si es necesario incluir una cláusula para blindar los recursos de la entidad y que no se presenten rendimientos negativos que afecten la economía del proyecto. Revisar periódicamente los rendimientos generados por la fiducia. | Gerente, Área administrativa y Financiera | Las partidas pendientes identificadas en el proceso de conciliación NO deben ser > ò igual a 90 días. | Del total de las partidas pendientes identificadas en el proceso de conciliación, solo hay una que presenta un cobro pendiente mayor a 90 días, por parte del Juzgado N°4 de la ciudad de Valledupar.  |
|  | Desconocer los proyectos de inversión y/o de funcionamiento SIVA S.A.S. y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos  | Inclusión de gastos no elegibles y cofinanciables como gastos de funcionamiento y viceversa                              | Perdidas de recursos de la entidad<br>Hallazgos con incidencia fiscal.<br>Multas o sanciones. | Posible                  | Moderado | Moderada       | preventivo      | Revisar el Objeto del Gasto con el objeto de las apropiaciones aprobadas en el Presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.  | Gerente, Área administrativa y Financiera | Realizar conciliación dentro de los 10 días hábiles del mes. SI/NO                                    | Si, las conciliaciones correspondientes a las cuentas bancarias de la entidad se realizan durante los primeros 10 días hábiles del mes.  |
|  | Falta de control que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable.  | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto, en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. | Sanciones disciplinarias<br>apertura de hallazgos<br>Disminución de los recursos asignados    | Posible                  | Moderado | Moderada       | preventivo      | Realizar controles permanentes a los movimientos presupuestales.  | Gerente, Área administrativa y Financiera | Nº de auditorias ejecutadas/ *N de auditorias programadas.<br>Informe trimestral UMUS                 | Se ha ejecutado una (1) auditoria, de una (1) programada. Se presento el primer informe del año a la UMUS, correspondiente a los tres (3) primeros meses de la vigencia. Informe de encargo fiduciario <a href="https://siva.gov.co/control-interno/#174-341-2022-1647981933">https://siva.gov.co/control-interno/#174-341-2022-1647981933</a> |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022  |   |   |  |                          |         |                |  |  |                            |   |  |
|---|---|---|--|--------------------------|---------|----------------|--|--|----------------------------|---|--|
| ENTIDAD   | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.   |   |  |                          |         |                |  |  |                            |   |  |
| PROCESO   | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  |   |  |                          |         |                |  |  |                            |   |  |
| OBJETO  | Ejecutar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución de las mismas.  |   |  |                          |         |                |  |  |                            |   |  |
| Proceso y objetivo  | Causas  | IDENTIFICACION  |  | ANALISIS                 |         |                | PLAN DE ACCIÓN   |  |                            | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022                                      |  |
|   |   | Descripción   | Consecuencias  | Zona de riesgo inherente |         |                | Valoración   | Acciones   | Responsable                |   | Indicadores  |
|   |   |   |  | Probabilidad             | Impacto | Zona de Riesgo |  |  |                            |   |  |
| <b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA:</b> Ejecutar las obras de infraestructura del SETP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución de las mismas. | 1. Gastos no soportados en la ejecución de los contratos.<br>2. Pago de Obras no ejecutadas.  | Malversación y uso indebido de fondos asignados a la ejecución de un contrato.  | Detrimiento Patrimonial. Sobre costos<br>Pérdida de credibilidad en el proyecto<br>Aumento de las quejas de parte de los ciudadanos                                    | Posible                  | Mayor   | Alta           | Control Jurídico en la Entidad<br>Controles en el ministerio de transporte, Junta Directiva<br>Control Interno | Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto   | Gestión de Infraestructura | Valor ejecutado del presupuesto de obra / Valor total del presupuesto de obra | 50% - Este valor corresponde a la proyección de ejecución para el Contrato de compraventa de autobuses para la puesta en marcha del SETPC al mes de abril de 2022.   |
|   | 1. Desconocimiento de la ley 80 de contratación Pública y/o norma de contratación Banco Mundial<br>2. Favorecimiento a terceros.  | Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el proceso de contratación.<br>Ajuste del pliego de condiciones para beneficio de un proponente   | Incumplimientos de las normas de la contratación publicas<br>Investigaciones Disciplinarias<br>Selección de contratistas sin cumplimiento de requisitos legales        | Posible                  | Mayor   | Alta           |  | Realizar el proceso de selección y supervisión con base en el manual de contratación.<br>Capacitar al personal de infraestructura en el uso adecuado del manual de contratación. | Gestión de Infraestructura | Procesos contractuales con el lleno de requisitos, Informes de supervisión.   | 100% - Durante el cuatrimestre se adjudicó el contrato de suministro, instalación, parametrización y puesta en marcha de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de recaudo centralizado y control del flota del SETPC. Capacitación esta programada para el segundo semestre de 2022. |
|   | 1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la interventoría Ambiental de los proyectos, por mal desempeño en sus labores de supervisión y verificación en campo.<br>2. Pago de actividades de los PMA no ejecutadas.<br>3. Favorecimiento a terceros. | Omitir incumplimientos por parte de un contratista buscando beneficiar a terceros para obtener dadas, en el desempeño de las funciones de interventoría Ambiental y de obra | Detrimiento Patrimonial. Sobre costos<br>Pérdida de credibilidad en el proyecto<br>Aumento de las quejas de parte de los ciudadanos<br>Investigaciones disciplinarias. | Posible                  | Mayor   | Alta           | Comités de seguimiento de obra y ambiental   | Realización de comité de obra y seguimiento a los compromisos.   | Gestión de Infraestructura | Nº de comités de obra realizados/Nº total de comité de obra programados       | 95% - Durante la ejecución del contrato de Consultoría de los Patio-Taller se realizaron 10 comités técnicos del contrato de consultoría conjuntamente con la Supervisión del Contrato.  |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| ENTIDAD   | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.  |   |   |                          |                |                 |  |   |  |   |  |
|---|--|---|---|--------------------------|----------------|-----------------|--|---|--|---|--|
| OBJETO  | Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. |   |   |                          |                |                 |  |   |  |   |  |
| PROCESO   | PLANEACIÓN ESTRATEGICA   |   |   |                          |                |                 |  |   |  |   |  |
| Proceso y objetivo  | IDENTIFICACION   |   |   | ANALISIS                 |                |                 |  | PLAN DE ACCION  |  |   | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022   |
|   | Causas   | RIESGO  |   | Zona de riesgo inherente |                |                 | Valoración   | Acciones  | Responsable  | Indicador   |  |
| Descripción   |  | Consecuencias                                     | Probabilidad  | Impacto                  | Zona de Riesgo | Tipo de Control |  |   |  |   |  |
| <b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b><br>Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para el cumplimiento de la misión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. | Definir de manera inadecuada los lineamientos que rigen la institución.  | Toma de decisiones en beneficios de un particular | Incumplimientos de metas<br>Entorpecimiento del objetivos de los procesos de la entidad       | Posible                  | Moderado       | Moderada        | Preventivo   | Seguimiento al Plan de acción y al Plan Estratégico.  | Gerencia, Control Interno y todas las áreas de la entidad. | Realizar el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia. Plan Estratégico SI/NO | Si, se elaboró y publicó dentro de los terminos el Plan de acción y el Plan Estratégico de la entidad para la Ivigencia 2022.<br>Informe de seguimiento al plan de acción corte diciembre de 2021. <a href="https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-208-2021-1620234394">https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-208-2021-1620234394</a> |
|   | No dar a conocer los límites de las acciones y decisiones que puede tomar cada funcionario de la entidad, contenidos en el Manual de funciones.<br>Desconocimiento por parte de contratistas de los límites de sus obligaciones o actividades contenidas en los contratos respectivos.                     | Concentración de autoridad y/o abuso de poder.    | No cumplimientos de metas establecidas<br>Perdida de credibilidad por parte de los ciudadanos | Posible                  | Moderado       | Moderada        | Plan de acción Institucional<br>Comité de Gerencia | Reuniones con funcionarios y contratistas para evaluaciones permanentes acerca de su conocimiento del campo de acción dentro de la entidad. | Gerencia, Control Interno y todas las áreas de la entidad. | % de cumplimiento de la metas del plan de acción.                                 | El seguimiento del plan de acción se realiza de manera semestral.<br>Informe de seguimiento al plan de acción corte diciembre de 2021. <a href="https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-208-2021-1620234394">https://siva.gov.co/planes-institucionales/#244-208-2021-1620234394</a>   |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| <b>ENTIDAD</b>  | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.  |  |   |                  |          |                |  |  |                                    |   |   |
|---|--|--|---|------------------|----------|----------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| <b>PROCESO</b>  | GESTION SOCIAL   |  |   |                  |          |                |  |  |                                    |   |   |
| <b>OBJETO</b>   | Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC. |  |   |                  |          |                |  |  |                                    |   |   |
| Proceso y objetivo  | IDENTIFICACIÓN   |  |   | ANÁLISIS         |          |                | Valoración   | PLAN DE ACCIÓN   |                                    |   | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022  |
|   | Causas   | Riesgos  |   | Riesgo inherente |          |                |  | Acciones   | Responsable                        | Indicador   |   |
|   |  | Descripción  | Consecuencias   | Probabilidad     | Impacto  | Zona de Riesgo | Tipo de Control                                    |  |                                    |   |   |
| <b>GESTIÓN SOCIAL</b> :Realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC. | Favorecimiento a los propietarios, poseedores y/o tenedores a cualquier título de los inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto SETPC.   | Inadecuado manejo de la información y el proceso de adquisición predial y reasentamiento.                                      | Mitigar los impactos económicos a las unidades sociales identificadas en el Marco de la ejecución del proyecto SETPC<br>Detrimiento patrimonial | Posible          | Moderado | Moderada       | Preventivo   | Identificar oportunamente las unidades sociales y hacer el diagnóstico.<br>Hacer acompañamiento durante el proceso y/o ejecución de las obras. | Gestión jurídica<br>Gestión Social | Visitas de campo<br>Socializaciones<br>área de influencia de los proyectos en ejecución.<br>Programadas /<br>Realizadas | A la fecha se han realizado 10 de las 10 socializaciones programadas por parte del equipo social, para un cumplimiento del 100%, dirigidas a la comunidad en general con énfasis en las comunas 3 y 5.<br>De estas (10) diez socializaciones, (3) tres fueron realizadas en instituciones educativas, y (7) siete en la modalidad casa-hogar. |
|   | No este publicado en la pagina web<br>No haya sido aprobado por el comité de reasentamiento  | Manipulación del Censo Socioeconómico de unidades sociales elegibles a compensar por impactos asociados a la compra de predios | No mitigación de los impactos económicos a las unidades sociales afectadas<br>Detrimiento patrimonial   | Posible          | Moderado | Moderada       | Aprobación de reconocimientos por parte del comité | 2. Seguimiento y acompañamiento para la elaboración de la encuesta socioeconómica  | Gestión jurídica<br>Gestión Social | # de comités programados /<br>realizados  | En este apartado no se puede realizar una medición en tanto no se lleva a cabo la aplicación de encuestas socioeconómicas debido a que actualmente no se encuentra ninguna obra en ejecución. Por ello no se han programado comités a la fecha.   |

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022**

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2022 |  |   |  |                          |          |                |   |   |                                   |  |   |
|--|--|---|--|--------------------------|----------|----------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| ENTIDAD  | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.  |   |  |                          |          |                |   |   |                                   |  |   |
| OBJETO   | Implementar todas la actividades técnicas y administrativas establecidas por el Archivo General de la Nación para organizar de manera efectiva el manejo y organización de la documentación producida y recibida por el SETPC. |   |  |                          |          |                |   |   |                                   |  |   |
| PROCESO  | GESTIÓN DOCUMENTAL   |   |  |                          |          |                |   |   |                                   |  |   |
| Proceso y objetivo                             | Causas   | IDENTIFICACION  |  | ANALISIS                 |          |                | PLAN DE ACCION                            |   |                                   | Seguimiento<br>Corte 30 de abril de 2022 |   |
|  |  | RIESGO  |  | Zona de riesgo inherente |          |                | Valoración                                | Acciones  | Responsable                       |  | Indicador   |
|  |  | Descripción   | Consecuencias  | Probabilidad             | Impacto  | Zona de Riesgo | Tipo de Control                           |   |                                   |  |   |
| GESTION DOCUMENTAL                             | Intereses particulares<br>Deficiente de control en la retención documental<br>Deficiente seguridad física del archivo central de la entidad  | Manipulación del expediente documental en medio físico y digital para el beneficio propio | Investigaciones y sanciones perdida y memoria institucional adulteración y manejo indebido de los documentos | Posible                  | Moderado | Moderada       | Seguimiento y control de los expedientes. | Llevar un libro de control firmado por quien solicita el expediente documental- verificar la entrega del expediente- garantizar que el archivo central este siempre bajo llave realizando auditorías internas por parte del lider de proceso. | Gerente<br>Gestión Administrativa | Libro de control diligenciado            | SI, se lleva permanentemente un libro de control con la informacion de quienes solicitan expediente documental.   |
|  |  |   |  |                          |          |                |   | Realizar el diagnóstico integral de los archivos de gestión central y sus anexos.   | Gerente<br>Gestión Administrativa | Diagnóstico realizado.<br>SI/NO          | NO, a la fecha no se ha realizado e diagnostico. Se encuentra en etapa precontracual el proceos de elección abreviada para dar inicio con esta actividad.                                     |
|  |  |   |  |                          |          |                |   | Cuadros de Clasificación documental   | Gerente<br>Gestión Administrativa | SI/NO                                    | NO, hasta el momento no se tienen cuadros de clasificacion documental en la entidad. Se encuentra en etapa precontracual el proceos de elección abreviada para dar inicio con esta actividad. |
|  |  |   |  |                          |          |                |   | Actualización tablas de retención documental de esta vigencia.  | Gerente<br>Gestión Administrativa | TRD actualizadas<br>SI/NO                | NO, no se han implementado tablas de retencion documental. Se encuentra en etapa precontracual el proceos de elección abreviada para dar inicio con esta actividad.                           |