

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020											SEGUIMIENTO I
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.										
OBJETO	Gestionar, administrar y provisionar el talento humano y recursos físicos necesarios para el desarrollo administrativo y operativo del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.										
PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA										
Proceso y objetivo	Causas	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS				SEGUIMIENTO			
		Descripción	Consecuencias	Zona de riesgo inherente		Valoración	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Tipo de Control	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Gestionar, administrar y provisionar los recursos físicos, Tecnológicos y humanos necesarios para el desarrollo administrativo y operativo del Sistema Integrado de Valledupar SIVA S.A.S.	Compromisos políticos Nepotismo Tráfico de Influencia Conflicto de Intereses	Selección no objetiva del personal para el cumplimiento del perfil de un cargo	Retraso en el logro de objetivos y metas de proyecto SETP Personal no competente 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 líder del proceso versus la necesidad del área de gestión	Gerente, Área administrativa y Financiera	Hoja de vida Función Pública con sus respectivos soportes, Estudios Previos.	Se realizó verificación de todos los documentos soportes a la hoja de vida de la función pública correspondientes a cada contratista.
	Intereses particulares Deficiente de control en la retención documental 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 líder de proceso.	Gerente, Área administrativa y Financiera	Libro de control	Se realiza el control por medio del formato único de préstamo de documentos, el archivo se encuentra cerrado bajo custodia del personal responsable.
								1. implementar las tablas de retención documental de esta vigencia.	Gerente, Área administrativa y Financiera	*N de TRD Implementadas: SI/NO	NO
								2. Iniciar con la digitalización de la información.	Gerente, Área administrativa y Financiera	SI/NO	NO
								3. Realizar acompañamiento y capacitación a las áreas para la organización y administración de los archivos.	Gerente, Área administrativa y Financiera	# Capacitaciones programadas/ # Capacitaciones realizadas.	Se realizó el programa de capacitaciones para la presente anualidad, debido a la emergencia sanitaria en que se encuentra el país por el covid-19, y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, no se han realizado capacitaciones presenciales en la Entidad. A la fecha llevamos 1 capacitación virtual con la ARL Sura acerca de la implementación del protocolo de bioseguridad para el inicio de las obras.
	No contar con políticas de uso de los recursos físicos de la Entidad 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 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, su entrega y respectiva devolución. Realizar auditorías internas para garantizar que los bienes se encuentren en la entidad. Adquirir las pólizas institucionales	Gerente, Área administrativa y Financiera	Formato de inventarios Pólizas institucionales (formato de aprobación de garantías)	Se lleva el formato de inventario actualizado. Las pólizas y aprobaciones de garantía correspondientes a la póliza de todo riesgo y daños materiales se encuentran vigentes.

Seguimiento I

CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SIVA SE PREPARA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP

· El SIVA ha cumplido con la hoja de ruta indicada por el Corpes 3656 de 2010, construyendo vías nuevas y rehabilitando otras existentes, adecuando intersecciones conflictivas, recuperando el espacio público y proyectando los centros de despacho y la adquisición de tecnología para la operación del sistema.

Valledupar, marzo 13 de 2020. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA S.A.S., cumplió una nueva cita con la transparencia a través de la rendición de cuentas vigencia 2019.

Durante el evento, la gerente Katrizza Morellí Aroca, expuso las acciones que la entidad desarrolló durante el año anterior, resaltando la construcción 2 mil 700 metros lineales de la malla vial en doble calzada, y 42 mil 102 metros cuadrados de espacio público de la Avenida Emiliano Zuleta o carrera 27, entre la calle 44 y la urbanización Lorenzo Morales, una obra con inversión de 30 mil 11 millones de pesos y la generación de 157 empleos directos.

La ampliación de la Glorieta La Ceiba, punto muy concurrido y donde se generaba un gran caos vehicular, ahora cuenta con una movilidad fluida. En total fueron 24,118 metros cuadrados de espacio público recuperados con una inyección de 8 mil 134 millones en recursos, beneficiando así a 33,164 personas.

Otra de las intervenciones fue la realizada en la Diagonal 10, entre carrera 45 y la conexión con la calle 6, con un total de 500 ml en vías y 13 mil 280 m2 en espacio público; beneficiando a más de 35 mil personas de la comuna cinco y sus alrededores.

El 2019 fue cerrado con la entrega de la rehabilitación de la Avenida La Papa, una importante vía que comunica a las comuna cuatro y cinco con el resto de la ciudad y la cual se encontraba en deplorable estado. Ahí, además de pavimentar 440 metros lineales, fueron sembrados 20 árboles y se emplearon a 50 personas directamente, una acción que actualmente permite la circulación a más de 6 mil personas.

En ejecución

Como parte de las obras requeridas para la implementación del SETP está la rehabilitación y reconstrucción de la malla vial en el centro histórico de la ciudad, ahí el SIVA ya inició obras de pavimentación el pasado 20 de febrero, con recursos superiores a los 20 mil millones. En ese sector, no solo se espera recuperar este punto de referencia fundacional ya su vez avanzar en el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección, sino generar el disfrute de cada uno de sus espacios por parte de propios y turistas, por ello se adelanta una campaña de responsabilidad social con entidades, ciudadanos y gestores, para embellecer las calles con árboles y flores que revivan el viejo Valledupar.

Implementación del SETP

Durante estos años, desde el SIVA S.A.S. se ha venido impulsando modificaciones a la política pública de transporte que permita la elegibilidad del componente de operación, como son buses de tecnología amigable con el medio ambiente (el cual antes estaba bajo la responsabilidad del inversionista privado) para que hoy pueda ser adquirido y financiado con el convenio de financiación que rige el Sistema Integrado; movimiento que aterrizaría la materialización del SETP con una tarifa mucho más cercana a los usuarios y por ende el punto de estabilización requerido para lograr su sostenibilidad, reduciendo así la diferencia en dinero que debería aportar el Municipio con recursos propios para cubrir la inversión inicial.

Lo anterior es el resultado de la inclusión de la Ley 1955 en el Plan de Desarrollo Nacional, sancionado en Valledupar en mayo del año anterior.

Seguimos trabajando en la intervención del "corazón del Valle". Nos reunimos con @fundacionaviva, contratista, interventoría y comunidad, para revisar el componente ambiental y humanizar esta importante obra que devolverá la prioridad al peatón en el centro histórico de #Valledupar.

#EnSivanosmuevoValledupar

|||||

A ti que no dejas que la adversidad te haga caer, que te esmeras por hacer cosas maravillosas y sin importar los sacrificios logras la meta, todo sin dejar a un lado la dulzura y el amor que te caracteriza como mujer, #FellitaDía!

|||||

Establecimos una hoja de ruta para las inversiones que se van a realizar en el Aeropuerto Alfonso López, la continuidad del Sistema Estratégico de Transporte @setpvalledupar y de igual manera en las vías terciarias. Esta mesa de trabajo se llevó a cabo con la Ministra de Transporte @angelam.araozco @mintransporteco, Gobernador @luisalbertomonsalvo y la bancada del Cesar @josealfredodognecco @eilecersalazaroficial @chichiquintero @didierlobosenador. #ValleduparEnOrden

|||||

Una ciudad sostenible se construye entre todos. Hoy nos reunimos con la rectora de la Fundación Universitaria @areandina @gelcagutierrez y su equipo de trabajo para intercambiar ideas sobre el centro histórico y las acciones de embellecimiento que podemos lograr entre la ciudadanía..

En #SivanosmuevoValledupar

|||||

Este viernes cumpliremos una nueva cita de cara a la transparencia, donde expondremos los avances de este gran proyecto llamado Sistema Estratégico de Transporte Público.

Dejanos tus preguntas por MD o al WP 3183880559 y conéctate a la transmisión en vivo.

#EnSivanosmuevoValledupar #Valledupar #movilidad

|||||

Con profesionales del @Areandina, recorrimos la calle 15 y callejones tradicionales del #centrohístico para seguir avanzando en el proyecto de recuperación y embellecimiento de este sector, con el cual gestores han propuesto darle color para mayor disfrute de los peatones.

#EnSivanosmuevoValledupar #Valledupar #movilidad

|||||

Hoy cumplimos una nueva cita con la transparencia y el control ciudadano. La gerente Katrizza Morellí, presentó el informe de rendición de cuentas vigencia 2019.

|||||

Durante el 2019 construimos importantes proyectos e impulsamos grandes modificaciones de la política pública de transporte en el país, que nos permiten estar más cerca del anhelado Sistema de Transporte Público.

|||||

La Avenida Emiliano Zuleta Baquero o carrera 27, además de dignificar la vida de más de 65 habitantes de la comuna 3 gracias a la pavimentación de 2 mil 700 metros lineales; generó 157 empleos directos.

|||||

Obras de construcción de malla vial y espacio público también estuvieron presentes en la comuna Cinco, con la construcción de la #Diagonal10, beneficiando a más de 37 mil habitantes y usuarios del sector.

|||||

El caos en la #GlorietaLaCeiba quedó en el pasado, luego de las obras de ampliación dd la misma; ahora la movilidad vehicular es fluida. En total fueron 24,118 metros cuadrados de espacio público que recuperamos para reafirmar nuestro compromiso con el ciudadano de a pie.

|||||

Actualmente ejecutamos la pavimentación y rehabilitación del espacio público en el #centrohístico de la ciudad, una intervención que le devolverá la vida a este punto fundacional y que a su vez permite avanzar en el cumplimiento del PEMP.

|||||

Durante este espacio, no solo expusimos los compromisos cumplidos de la entidad concernientes a la infraestructura, sino que adicionalmente explicamos en detalle lo requerido para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar.

|||||

Prevenir el contagio de #coronavirus es tarea de todos. Acata las recomendaciones del Gobierno Nacional para cuida tu salud y la de quienes te rodean.

|||||

Está en Vías con la rehabilitación del #centrohístico de #Valledupar. Prximamente en concreto duro la calle 16, entre cr4 y 5. Con esta intervención, el peatón será el protagonista, mientras que los vehículos deberán reducir su velocidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020										
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									
	IDENTIFICACION			ANALISIS				SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas	RIESGO		Zona de riesgo inherente			Valoración	Acciones	Responsable	Indicador
		Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				
							Tipo de Control			
PLANEACIÓN ESTRATEGICA 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 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
	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. 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 cumplimiento de metas establecidas Pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos	Posible	Moderado	Moderada	Plan de acción Institucional 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 Plan de acción de la entidad se encuentra publicado en la página WEB así como el Plan Estratégico.										
La medición de este indicador se podrá evaluar en el siguiente periodo dado que se realiza semestralmente no obstante la Gerencia de la entidad realiza reuniones periódicas con los líderes de procesos con el fin de revisar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, cabe resaltar que desde el pasado mes de marzo nos encontramos realizando trabajo desde casa atendiendo los lineamientos del orden nacional debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID -19.										

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020											
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.										
OBJETO	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.										
PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA										
SEGUIMIENTO I											
IDENTIFICACION				ANALISIS				SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	RIESGO		Zona de riesgo inherente		Valoraci ón	Tipo de Control	Acciones	Responsable	Indicador	
		Descripción	Consecuencias	Probabili dad	Impacto						
GESTIÓN FINANCIERA: 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 Hallazgos con incidencia fiscal. Multas o sanciones.	Posible	Moderada	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 capacidad del presupuesto.	Gerente, Área administrativa y Financiera	Las partidas pendientes identificadas en el proceso de conciliación NO deben ser > o igual a 90 días.	NO HAY PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES MAYORES A 90 DÍAS. LAS CONCILIACIONES SE REALIZAN DE MANERA MENSUAL
	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 Hallazgos con incidencia fiscal. Multas o sanciones.	Posible	Moderada	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, SE REALIZAN LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES, SON 12 AL AÑO. (3/12=25%)
	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 apertura de hallazgos Disminución de los recursos asignados	Posible	Moderada	Moderada	preventivo	Realizar controles permanentes a los movimientos presupuestales.	Gerente, Área administrativa y Financiera	Nº de auditorías ejecutadas/ *N de auditorías programadas. Informe trimestral UMUS	AUDITORIAS EJECUTADAS 1 (ESTADOS CONTABLES CONTRALORIA). AUDITORIAS PROGRAMADAS 2. AVANCE=50% INFORME TRIMESTRAL DE LA UMUS 2. TOTAL DE INFORMES AL AÑO 4. AVANCE 50%

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020											SEGUIMIENTO I
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.										
PROCESO	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA										
OBJETO	Ejecutar las obras de infraestructura del SEIP de Valledupar acorde a lo establecido en el documento CONPES 3656 garantizando la calidad, la cobertura y los tiempos de ejecución de las mismas.										
	IDENTIFICACION			ANÁLISIS				SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	RIESGO		Zona de riesgo inherente			Valoración	Acciones	Responsable	Indicadores	
		Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control				
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA: Ejecutar las obras de infraestructura del SEIP 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. 2. Pago de Obras no ejecutadas.	Malversación y uso indebido de fondos asignados a la ejecución de un contrato.	Detrimiento Patrimonial. Sobre costos Pérdida de credibilidad en el proyecto Aumento de las quejas de parte de los ciudadanos	Posible	Mayor	Alta	Control Jurídico en la Entidad Controles en el ministerio de transporte, BM y Junta Directiva	Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto	Gestión de Infraestructura	Valor ejecutado del presupuesto de obra / Valor total del presupuesto de obra	(2%). Este valor corresponde a lo ejecutado para el Contrato de Intervención del Centro Histórico cuya fecha de inicio fue el pasado 20 de Febrero de 2020. Cabe mencionar que a partir del 27 de marzo la obra sufrió suspensión debido al decreto nacional de aislamiento preventivo obligatorio como medida para contrarrestar la pandemia del COVID-19.
	1. Desconocimiento de la ley 80 de contratación Pública y/o norma de contratación Banco Mundial 2. Favorecimiento a terceros.	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el proceso de contratación. Ajuste del pliego de condiciones para beneficio de un proponente	Incumplimientos de las normas de la contratación publicas Investigaciones Disciplinarias 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. Capacitar al personal de infraestructura en el uso adecuado del manual de contratación.	Gestión de Infraestructura	Procesos contractuales con el lleno de requisitos.	Durante el cuatrimestre no se adelantaron nuevos procesos de contratación para el área de infraestructura. 0%
	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. 2. Pago de actividades de los PMA no ejecutadas. 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 Pérdida de credibilidad en el proyecto Aumento de las quejas de parte de los ciudadanos 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	Durante el cuatrimestre se han llevado a cabo 3 comités técnicos de obra, teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue el 20 de Febrero de 2020 y se inició suspensión de actividades para los contratos de obra e interventoría a partir del 27 de Marzo de 2020.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020											
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.										
PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA										
OBJETO	Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.,										
	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	Descripción	Consecuencias	Riesgo inherente			Valoración	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control				
GESTIÓN JURÍDICA: Apoyar la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y aquellos definidos por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.,	Debilidades en el proceso de verificación y control de los requisitos técnicos y legales de los estudios previos, pliego de condiciones e invitaciones públicas.	Estudios previos de factibilidad manipulables por personal interesado en el proceso de contratación.	Indebida contratación Afecta la pluralidad de oferentes Afecta la imagen Institucional	Posible	Moderado	Moderada	Manual de Contratación y lineamientos del BM Formatos preestablecidos de los pliegos	Auditorías constantes de todos los procesos contractuales.	Oficina Asesora Jurídica	Número de contratos celebrados conforme al Régimen de Contratación Estatal y/o Banco Mundial/Total de contratos celebrados*100%	55 Contratos celebrados conforme al régimen de contratación estatal / 55 contratos en total =100%
		Elaboración de pliegos de condiciones e invitaciones públicas con favorecimiento a un tercero.						Revisión del manual de contratación establecido.			
	Ausencia de criterios claros para la ejecución del proceso contractual, supervisores que desconozcan el marco jurídico de las actuaciones administrativas que le corresponden.	Supervisión inadecuada en la ejecución de los contratos.	Incumplimiento de los requisitos legales. Hallazgos con incidencia disciplinaria. Multas y sanciones. Retraso en los procesos. Detrimiento Patrimonial.	Posible	Moderado	Moderada	Oficio de asignación de supervisión	Implementación de procedimientos de contratación descrito en el Manual de Contrataciones de la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	N° de supervisores capacitados/N de supervisores notificados	Esta actividad se tiene programada para el segundo trimestre de año una vez se levanten las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria del COVID 19. 0%
								Realizar capacitación a los supervisores sobre las funciones y obligaciones.			
	Cultura pública de corrupción Desorganización administrativa Falta de procesos objetivos, transparentes y visibles	Tráfico de influencias para contratación de obras o adquisición de bienes y servicios	Contrataciones indebidas Costos elevados Detrimiento Patrimonial Incumplimientos de los plazos Deficiencias en la Calidad de Obra	Improbable	Moderado	Moderada	Manual de Contratación y lineamientos del BM	Solicitar Capacitación en contratación y metodología BM Promover las Veedurías Ciudadanas Publicidad de las convocatorias mediante el SECOP y página WEB	Oficina Asesora Jurídica	Número de contratos celebrados publicados/Total de contratos celebrados*100%	Durante el primer periodo del año no se recibieron capacitaciones por parte del BM. No se han publicado contratos con régimen especial. 0%
	Falta de un administrador que genere alertas	Inoportunidad en la atención del Derecho de petición en interés general o particular	Sanciones jurídicas y disciplinarias Detrimiento patrimonial Insatisfacción de la comunidad Pérdida de credibilidad	Probable	Alta	Alta	Formato de PQRS.	Designar una persona de apoyo que genere alertas tempranas, mediante el seguimiento y control oportuno a los radicados de Derechos de petición	Oficina Asesora Jurídica	Número de PQRS respondidos/Total de PQRS recibidos*100% Resolución Adoptada.	Se han recibido 49 PQRS /49 PQRS respondidas- Resolución adoptada. 100%

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020											SEGUIMIENTO I
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										
	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	RIESGO		Probabilidad			Valoración	Acciones	Responsable	Indicador	
		Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tipo de Control				
Cumplir los compromisos establecidos en el Decreto 3422 de 2009, compilado en el Decreto 1079 de 2017 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. 2. Procedimientos y herramientas internas inadecuados para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica 3. Debilidades en la aplicación de los procedimientos para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica 4. Cambios en los lineamientos y en las prioridades del Gobierno Nacional 5. Falta de socialización de los planes al interior de las áreas.	Incumplimiento de compromisos y metas de gobierno	*No implementar el SEIP en la ciudad de Valledupar. *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- Dirección Operaciones- Dirección Administrativa y Financiera- Dirección Infraestructura	Si % Avance en el Plan de acción del área.	10%
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 adopten controles eficaces para mitigar el transporte ilegal (mototaxismo, taxi-colectivo). 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. * deficiencia en la prestación de transporte público.	Probable	Moderada	Moderado	1. Seguimiento al plan de acción y mejora implementado por el Gobierno Nacional en la circular conjunta de sostenibilidad - Sep 2016.	1. Seguimiento al plan de acción en el EJE No 1.	Ente Gestor - Área de Operaciones - STV	Si	Si
Escoger el esquema de delegación de la operación del SEIP	1. Inexactitud, omisiones y/o falta de rigurosidad de los análisis que soportan las decisiones 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 SEIP lo que impactará necesariamente en el mecanismo de selección del operador de la flota del SEIP	*No implementación del SEIP en la ciudad de Valledupar de acuerdo a lo considerado en el decreto 3422 de 2009	Probable	Moderada	Moderado	1. Seguimiento y validación de la ELF para el SEIP de valledupar	Dar inicio a los procesos de validación de la ELF ante la UMUS del Ministerio de Transporte.	Ente Gestor - Área de Operaciones - STV	Si	NO LA UMUS Y DNP No validarán la ELF, pero realizan acompañamiento técnico para la definición de aspectos relevantes en la implementación del SEIP.
Definir las rutas que se implementarán en el SEIP y garantizar los modos de acceso de la población al bus	1. Inexistencia de verificación de la funcionalidad del diseño de rutas propuesto por la consultoría de la UNAL 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 SEIP	* Impacto sobre la cobertura de los servicios del SEIP. * Altos costos operacionales asociados a los Kms recorridos, Kms en Vacío e IPK.	Probable	Moderada	Moderado	1. Seguimiento al plan de acción del Área de operaciones con respecto a la transición de TPC - SEIP.	1. Seguimiento y mesas de trabajo con Transportadores - STV y ente Gestor. 2. Desarrollo de los actos administrativos y decretos para el proceso de transición.	Gerencia-Jurídica- Dirección de Operaciones	Si	NO No se realizaron mesas de trabajo con los transportadores en este periodo.
Revisar los actos administrativos que sean requeridos de parte del Ente Gestor para la ejecución del plan de transición y la implementación integral del SEIP en el municipio de Valledupar	1. Desconocimiento de la normatividad aplicable 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 SEIPC en la ciudad de Valledupar de acuerdo a los lineamientos del decreto 3422 de 2009.	Probable	Moderada	Moderado	1. 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.	Dirección de Operaciones	Si	Si Se envía informe trimestral a Daniel Cardozo (ENE - MARZO)
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 SEIP	1. Falta técnica en los computadores donde se almacena la información. 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. * Delincuencia patrimonial e ineficiencia en la ejecución del presupuesto del convenio de cofinanciación.	Probable	Moderada	Moderado	1. Backups de los equipos donde reside la información 2. La información relevante ante se almacena en medios magnéticos	1. Contar con un archivo adecuado basado en los lineamientos de la Ley General de Archivos. 2. Contar con los equipos tecnológicos adecuados que garanticen un seguro almacenamiento de la información. 3. Implementación de políticas de backups periódicos de información.	Dirección de Operaciones	Si	Si
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 2. Aplicación errónea de procedimiento y controles existentes	Incumplimiento de obligaciones de parte del Ente Gestor	*No desarrollo de los cronogramas de implementación. *Retraso en la implementación de los componentes de operación del SEIP	Probable	Moderada	Moderado	1. 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.	Dirección de Operaciones	Si	Si

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SIVA S.A.S. 2020											SEGUIMIENTO I
ENTIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.										
PROCESO	GESTION SOCIAL										
OBJETO	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.										
IDENTIFICACIÓN		Riesgos		ANALISIS		Valoración	SEGUIMIENTO				
Proceso y objetivo	Causas	Descripción	Consecuencias	Riesgo Inherente			Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto						
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL: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.	Desconocimiento de la normatividad aplicable en el procedimiento de Adquisición Predial.	Inadecuado manejo de la información y el proceso de adquisición predial y reasentamiento.	No mitigación de los impactos económicos a las unidades sociales afectadas Detrimento patrimonial	Posible	Moderado	Moderada	Preventivo	1. Seguimiento y control a las ofertas y negociaciones realizadas con los propietarios de los bienes inmuebles, así como de toda la documentación de dichos procesos.	Gestión jurídica - Gestión Social y Predial	N° de procesos de adquisicion predial revisados	Al corte de este periodo, todos los procesos de adquisición predial se encuentran ejecutados en un 100%. De los proyecto sujetos a planes de adquisicion predial y reasentamiento (LA Ceiba, Carrera 27, Anillo vial calle 44).
	Favorecimiento a los propietarios, poseedores y/o tenedores a cualquier título de los inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto SETPC.							2. Capacitación a los contratistas que manejan los procesos para la correcta ejecución de los mismos.	Gestión jurídica - Gestión Social y Predial	N° de capacitaciones realizadas	Para este período no se realizaron actividades correspondientes a esta acción. 0%
	No este publicado en la pagina web 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 Detrimento patrimonial	Posible	Moderado	Moderada	Aprobación de reconocimie ntos por parte del comité	1. Seguimiento y acompañamiento para la elaboración de la encuesta socioeconómica	Gestión jurídica - Gestión Social y Predial	# de comités de reasentamiento realizados en el trimestres	Para este período de tiempo no se realizaron actividades correspondientes a esta acción. 0%