



GESTION ADMINISTRATIVA
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

VERSIÓN: 3.0

FECHA: 27/09/2018

Fecha de Actualización: 31/01/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO: 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 y operación del SETPC.

RESPONSABLE: Profesional Gestión Social

IDENTIFICACION DEL RIESGO

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO- EXTERNO-PROCESO	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGOS (Inventario)	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO		
1	Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de las áreas social y de comunicaciones del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP	ECONOMICO (Depresión economico generado por el desarrollo de las obras, desempleo,)	Indice de desempleo en la ciudad	Falsa expectativas de generacion de empleo e ingresos y operación por la ejecución de las obras	Este riesgo se presenta por la necesidad y desempleo de la comunidad, donde se genera una expectativa alta de generacion de empleos e ingresos provenientes de la ejecución de las obras	Perdida de confiabilidad en la entidad amenazas sociales contras las obras Denuncias Geenera altos PQRS	Imagen		
		POLITICO (cambios de gobierno municipal, politicas territoriales)	Planes de desarrollo, politicas territoriales						
		SOCIAL (orden público, demograficos)	Cultura e idiosincracia de la comunidad						
2		Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de las áreas social y de comunicaciones del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP	COMUNICACIÓN EXTERNA (flujo de información)	Falta de operación del proyecto	Desconocimiento del objetivo misional del ente gestor	Este riesgo se presenta por el momento en el cual se encuentra el eente gestor, por el proceso de construccion de infraestructura y que no refleja la mision institucional que es la implementación y operación del sistema Estratégico de transporte público de Valledupar.	Insatisfacción de los usuarios Falta de aceptación de la comunidad	Imagen	
			FINANCIEROS (composición del presupuesto)	Deficiente procesos de proyección de mercadeo					
3			Ejecutar procesos de socialización con la comunidad a través de las áreas social y de comunicaciones del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP	COMUNICACIÓN INTERNA (flujo de información)	Desconocimiento de la normatividad aplicable en el procedimiento de adquisición predial.	Incumplimiento de los protocolos establecidos en los planes de reasentamientos	Este riesgo se puede presentan cuando no se cumplen los protocolos previamente establecidos para los procesos de reasentamientos	Modificación del diseño, retrasos en la obra Mayores costos Proceso juridicos	Cumplimiento
	PERSONAL (disponibilidad, salud y seguridad en el trabajo)			Desacato del propietarios					
1	OPORTUNIDAD					Imagen Corporativa	Imagen Corporativa		
2						Proyectos de gran envergadura malla vial	Proyectos de gran envergadura malla vial		
ACOMPAAÑO				ELABORO			APROBO		
SULEYMA GOYENECHE LEON Asesor Calidad				LUZ HELENA SIERRA FIGUEROA			Katrizza Morelli Gerente		

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE	
PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)
Casi seguro	Moderado
Probable	Mayor
Rara vez	Mayor

