



GESTION PLANEACIÓN ESTRATEGICA

VERSIÓN: 2.0

MAPA DE RIESGOS ESTRATEGICO

FECHA: 23/12/2016

Fecha de Actualización:15/15/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GERENCIA ESTRATEGICA

OBJETIVO: Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión de la calidad 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.

RESPONSABLE: Gerencia

| IDENTIFICACION DEL RIESGO | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nº | OBJETIVO ESTRATEGICO | PARTES INTERESADAS | CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-EXTERNO-PROCESO | CAUSAS (Asociadas al Factor Generador) | RIESGOS (Inventario) | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS POTENCIALES | TIPO DE RIESGO |
| 1 | Controlar la eficiencia económica de los recursos mediante la supervisión y el mejoramiento de procesos administrativos. | Ministerio de Transportes Gobernación del Cesar Alcaldía de Valledupar Secretaría de Transito Municipal Secretaría de Planeación municipal Departamento Nacional de Planeación | POLITICOS | Cambios en los dirigentes del nivel municipal y departamental | Cambio de gobierno Territorial y Nacional | Este riesgo se presenta por el cambio de alcaldes y gobernador, lo que genera retrasos en la ejecución de las obras, aprobación de nuevos proyectos, inclusión de la operación del SEPT, en el plan de desarrollo municipal, coordinación y articulación de las acciones con la secretaria de transito y los transportadores | Incumplimiento de las metas del CONPES, cambios en los proyectos de ejecución de obras, diseños y estudios no aprobados, recursos de libre inversión del municipio insuficientes para proyectos de inversión de obras. | Estrategico |
| | | | POLITICOS | Nuevas directrices de la nueva administración | | | | |
| | | | ECONOMICO-POLITICOS | Cambios de personal base del proyecto | | | | |
| 2 | Diseñar y dar operatividad al sistema de transporte público de la ciudad. | Ministerio de Transportes Gobernación del Cesar Alcaldía de Valledupar Banco Mundial | ECONOMICO-POLITICOS | Creciente transporte informal (mototaxismo) | Deficiente control de la legalidad del transporte | Este riesgo se presenta por el crecimiento de la ilegalidad en el transporte público, Compromete la puesta en marcha de la operación del proyecto SEPTC, por tanto, el transporte legal no permite que los pasajeros utilicen el servicio de transporte público. | Retrasos en ala etapa de operación Aumento de las tasa de delincuencia Informalidad del transporte público Pérdida de imagen | Estrategico |
| | | | FINANCIEROS-PERSONAL | Cultura de los usuarios del uso de transporte legal | | | | |
| 3 | OPORTUNIDADES | Ministerio de Transportes Gobernación del Cesar Alcaldía de Valledupar Banco Mundial | FINANCIEROS-PERSONAL | Cambios políticos | Recomposición del CONPES para ser elegibles elementos de operación del proyecto. | Recomposición del CONPES para apoyar la operación del SEPT | | Estrategico |
| ACOMPANAO | | | | ELABORO | | | | |
| SULEYMA GOYENECHÉ LEÓN Asesor Calidad | | | | KATRIZA MORELLI JULIE PORRAS RUIZ | | | | |
| | | | | Katrizza Morelli Gerente | | | | |

| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia) | IMPACTO (Consecuencia) |
| Possible | Alto |
| Probable | Alto |
| | |

| VALORACION DE RIESGOS | | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ITE | EVALUACION DEL RIESGO | EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | | INDICADORES | REGISTROS | AUTOEVALUACIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |
| | | PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia) | IMPACTO (Consecuencia) | NIVEL DE RIESGO | | | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | | | RESPONSABLE DEL PROCESO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | | | | | | | NIVEL DE RIESGO | FECHA INICIO | | | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL PROCESO |
| Alto | Proyecto SEPT | Posible | Moderado | Moderado | Realizar un proceso de empalme efectivo para dar a conocer a la nueva administración el proyecto y los lineamientos del Banco Mundial | Gestión de planeación estratégica | Noviembre de 2019 | Junio de 2020 | %de cumplimiento | Informes semestralesde seguimiento | Se realizó el proceso de empalme con la Administración entrándole donde se revisaron los avances del proyecto y los retos que se tienen en la imprementación y puesta en operación el sistema. Se le entregó toda la información relevante en medio magnetico y fisico a la comisión de emplame asignada. 100% | |
| | Seguimiento Plan Estrategico | | | | Gestión de planeación estratégica | Noviembre de 2019 | Junio de 2020 | N° de informes de gerencia presentados /n° de comites realizados | Actas de reunion | Este indicador no tiene un avance significativo teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada, sin embargo desde la Gestión estrategica se envian los infirmes requeridos con el fin de mantener actualizados en los avances del proyecto. 2 infromes de Junta Directiva a la fecha. | | |
| | Informes de gestión presentados a la Junta Directiva | | | | Gestión de planeación estratégica | Noviembre de 2019 | Junio de 2020 | | Informes de gerencia | | | |
| Alta | Plan estrategico | Probable | Alto | Alta | | Gestión de planeación estratégica | Noviembre de 2019 | Junio de 2020 | %de cumplimiento | Informes de seguimiento | Se envian los informes de seguimiento a la UMUS, Banco Mundial, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, entes de control y demás con el fin de validar los avances del proyectos. | |
| | Plan de movilidad | | | | Gestión de planeación estratégica | Noviembre de 2019 | Junio de 2020 | %de cumplimiento | Informes de seguimiento | | | |
| | | | | | Apoyo a nivel Nacional para la Aprobación de recursos | Gestión de planeación estratégica | Noviembre de 2019 | Junio de 2020 | | | | |