SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTION ADMINISTRATIVA**	**VERSIÓN:** 3.0
	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	**FECHA:** 27/09/2018
		Fecha de Actualizacion: 2/02/2021

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Realizar las actividades de Gestión Administrativas necesarias para dar operatividad al Sistema Integrado del transporte público de la ciudad de Valledupar SIVA S.A.S.

RESPONSABLE: Profesional Gestión administrativa

IDENTIFICACION DEL RIESGO								VALORACION DE RIESGOS												
								ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE			EVALUACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL								
No.	**OBJETIVO ESTRATEGICO**	**PARTES INTERESADAS**	**CONTEXTO ESTRATEGICO**	**CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)**	**RIESGOS (Inventario)**	**DESCRIPCIÓN**	**CONSECUENCIAS POTENCIALES**	**TIPO DE RIESGO**	**PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)**	**IMPACTO (Consecuencia)**	**NIVEL DE RIESGO**	**CONTROLES**	**PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)**	**IMPACTO (Consecuencia)**	**NIVEL DE RIESGO**	**ACCIONES**	**RESPONSABLES**	**CRONOGRAMA**		**INDICADORES**	**SEGUIMIENTO I**	**REGISTROS**
																		FECHA INICIO	**FECHA FINALIZACIÓN**			
1	**Incrementar la eficiencia y la eficacia en los procesos de SIVA S.A.S.**	**Macroprocesos y procesos del Sistema de Gestión Integrado (Todas las áreas del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar)**	**PERSONAL**	Depreciación de equipos	Deterioro y daños de los equipos de computo y muebles de la entidad	Este riesgo se presenta por el manejo inadecuado y por la perdida de vida útil de los bienes y muebles utilizados desarrollo de las actividades misionales y operativas del SIVA	Daños en los equipos y muebles de la Entidad. Aumento de los gastos por mantenimientos correctivos y daños de los equipos	Operativo	Probable	Menor	Alta	Programa de mantenimiento de equipos e infraestructura	Posible	Menor	Moderada	Implementación del programa de mantenimiento preventivo de equipos	Profesional Gestión Administrativa	Marzo de 2021	Diciembre de 2021	Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento preventivo de equipos		Registros de mantenimiento, ficha técnica de equipos
			TECNOLOGICOS	Uso indebido de los equipos y muebles de la Entidad.								Póliza protección empresarial				Implementación del programa de mantenimiento preventivo de infraestructura	Profesional Administrativa Gestión	Marzo de 2021	Diciembre de 2021	Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento preventivo de infraestructura		Registros de mantenimiento, ficha técnica de equipos

ACOMPAÑO	ELABORO	APROBÓ
SULEYMA GOYENECHE LEON Asesor Calidad	JULIET ECHEVERRY JULIE PORRAS	KATRIZZA MORELLI AROCA Gerente